



MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA
ALCALDÍA MUNICIPAL

Un gobierno de soluciones

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA
JUSTIFICACIONES

MODIFICACION ADMINISTRATIVA 08-2023

Conforme el dictado de la normativa vigente, Código Municipal y legislación conexas, se somete a consideración de Concejo Municipal, la Modificación 8-2023, al Presupuesto Ordinario 2023, por un monto de ₡106,388,618.65 (Ciento seis millones, trescientos ochenta y ocho mil, seiscientos dieciocho con 65/100) conforme el siguiente detalle:

PROGRAMA I- ADMINISTRACION GENERAL

En el Programa I, Administración se incluyen los recursos necesarios para fortalecer el presupuesto municipal mediante de cumplimiento del pago de remuneraciones, incrementar la partida de transporte y viáticos para atender las gestiones que realiza la administración y el Concejo Municipal y combustible para los garantizar el funcionamiento de los vehículos de la administración.

En el programa Auditoria solo se ajustan sobrantes.

| COD.PRES | CUENTAS | SALDO ACTUAL | REBAJAR | AUMENTAR | NUEVO SALDO |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.01.01-0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | 134,700,616.22 | -12,500,000.00 | 0.00 | 122,200,616.22 |
| 5.01.01-0.01.03 | Servicios Especiales | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 5.01.01-0.02.05 | Dietas | 15,304,571.64 | -4,711,832.63 | 0.00 | 10,592,739.01 |
| 5.01.01-0.03.01 | Retribución por años servidos | 0.00 | 0.00 | 3,508,618.65 | 3,508,618.65 |
| 5.01.01-0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 20,792,683.41 | -6,500,000.00 | 0.00 | 14,292,683.41 |
| 5.01.01-0.03.04 | Salario escolar | 66,820.33 | -66,820.33 | 0.00 | 0.00 |
| 5.01.01-0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 21,457,015.33 | -2,600,000.00 | 0.00 | 18,857,015.33 |
| 5.01.01-0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1,302,233.82 | -400,000.00 | 0.00 | 902,233.82 |
| 5.01.01-0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5) | 11,746,632.16 | -1,000,000.00 | 0.00 | 10,746,632.16 |
| 5.01.01-0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5) | 7,573,288.28 | -2,000,000.00 | 0.00 | 5,573,288.28 |
| 5.01.01-1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 4,657,789.15 | -528,869.38 | 0.00 | 4,128,919.77 |
| 5.01.01-1.05.01 | Transporte dentro del país | 124,620.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,124,620.00 |
| 5.01.01-1.05.02 | Viáticos dentro del país | 2,500,040.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 5,500,040.00 |
| 5.01.01-2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 2,368,154.14 | 0.00 | 1,500,000.00 | 3,868,154.14 |
| 5.01.01-2.04.02 | Repuestos y accesorios | 9,918,319.30 | -7,000,000.00 | 0.00 | 2,918,319.30 |
| | TOTAL DE ADMINISTRACION | 232,512,783.78 | -37,307,522.34 | 11,008,618.65 | 206,213,880.09 |





MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA
ALCALDÍA MUNICIPAL

Un gobierno de soluciones

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 5.01.02-0.03.01 | Retribución por años servidos | 8,080,105.93 | -1,000,000.00 | 0.00 | 7,080,105.93 |
| 5.01.02-0.03.04 | Salario escolar | 430,445.41 | -430,445.41 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE AUDITORIA | 8,510,551.34 | -1,430,445.41 | 0.00 | 7,080,105.93 |

PROGRAMA II – SERVICIOS COMUNALES

En los Servicios Comunales se ajusta el contenido presupuestario necesario para garantizar el funcionamiento óptimo de los servicios de Recolección de Basura mediante el pago de horas extras, viáticos, Servicios de tratamiento de desechos, la compra de útiles de limpieza y el mantenimiento de los camiones recolectores.

Para los servicios sociales se incluye el recurso para mantener por lo que resta del año los servicios especiales de la trabajadora social encargada del Programa de CONAPAM y la Gestión Social.

Protección al medio ambiente se incluye para dar contenido a los servicios de agua del Centro de Acopio de Volio.

| COD.PRES | CUENTAS | SALDO ACTUAL | REBAJAR | AUMENTAR | NUEVO SALDO |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5.02.02-0.02.01 | Tiempo Extraordinario | 839,746.97 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,839,746.97 |
| 5.02.02-1.02.99 | Otros servicios básicos | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 5.02.02-1.05.02 | Viáticos dentro del país | 313,300.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,313,300.00 |
| 5.02.02-1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 3,045,305.30 | 0.00 | 3,500,000.00 | 6,545,305.30 |
| 5.02.02-2.04.02 | Repuestos y accesorios | 4,563,294.82 | 0.00 | 2,000,000.00 | 6,563,294.82 |
| 5.02.02-2.99.04 | Textiles y vestuarios | 800,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 5.02.02-2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 453,354.75 | 0.00 | 250,000.00 | 703,354.75 |
| 5.02.02-2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 302,976.10 | 0.00 | 250,000.00 | 552,976.10 |
| | TOTAL RECOLECCION DE BASURA | 10,317,977.94 | -500,000.00 | 28,000,000.00 | 37,817,977.94 |
| 5.02.10-0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | 8,768,683.26 | -500,000.00 | 0.00 | 8,268,683.26 |
| 5.02.10-0.01.03 | Servicios Especiales | 72,121.18 | 0.00 | 4,130,000.00 | 4,202,121.18 |
| 5.02.10-0.01.05 | Suplencias | 385,000.00 | -385,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.02.10-0.03.01 | Retribución por años servidos | 4,592,864.31 | -300,000.00 | 0.00 | 4,292,864.31 |
| 5.02-10-0.03.04 | Salario escolar | 105,637.27 | -105,637.27 | 0.00 | 0.00 |
| 5.02.10-0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5) | 398,945.28 | 0.00 | 125,000.00 | 523,945.28 |
| 5.02.10-0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) | 260,753.36 | 0.00 | 75,000.00 | 335,753.36 |
| | TOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y SOCIALES | 14,584,004.66 | -1,290,637.27 | 4,330,000.00 | 17,623,367.39 |
| 5.02.25-0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | 5,025,592.62 | -1,370,000.00 | 0.00 | 3,655,592.62 |
| 5.02.25-0.03.04 | Salario escolar | 248,883.01 | -248,883.01 | 0.00 | 0.00 |
| 5.02.25-0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 738,680.46 | -350,000.00 | 0.00 | 388,680.46 |
| 5.02.25-0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5) | 418,074.45 | -175,000.00 | 0.00 | 243,074.45 |





MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA
ALCALDÍA MUNICIPAL

Un gobierno de soluciones

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 5.02.25-0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5) | 259,948.54 | -125,000.00 | 0.00 | 134,948.54 |
| 5.02.25-1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | TOTAL PROTECCION AL AMBIENTE | 6,691,179.08 | -2,268,883.01 | 50,000.00 | 4,472,296.07 |

PROGRAMA III- INVERSIONES

Las partidas modificadas del Programa III-Inversiones, corresponde a:

DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS

Se incluyen los recursos necesarios para fortalecer el presupuesto municipal mediante el ajuste a la cuenta de viáticos y combustibles para continuar con las gestiones propias del departamento.

La cuenta de servicios especiales se incrementa para los meses que restan de año contratación en apoyo a la gestión tributaria.

FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO DE VOLIO

Los recursos incluidos en Servicios Especiales son para garantizar por tres meses más los servicios en la gestión integral de residuos sólidos.

| COD.PRES | CUENTAS | SALDO ACTUAL | REBAJAR | AUMENTAR | NUEVO SALDO |
|--------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 5.03.06-02-0.03.03 | Servicios Especiales | 6,638,942.28 | 0.00 | 6,000,000.00 | 12,638,942.28 |
| | TOTAL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO DE VOLIO | 6,638,942.28 | 0.00 | 6,000,000.00 | 12,638,942.28 |
| 5.03.06.01-0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | 29,765,560.81 | -1,000,000.00 | 0.00 | 28,765,560.81 |
| 5.03.06.01-0.01.03 | Servicio Especiales | 3,751,367.65 | 0.00 | 12,000,000.00 | 15,751,367.65 |
| 5.03.06.01-0.03.01 | Retribución por años servidos | 17,388,517.65 | -300,000.00 | 0.00 | 17,088,517.65 |
| 5.03.06.01-0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 5,287,443.85 | -700,000.00 | 0.00 | 4,587,443.85 |
| 5.03.06.01-0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 407,762.89 | -120,000.00 | 0.00 | 287,762.89 |
| 5.03.06.01-1.04.09 | Otros servicios de gestión y apoyo | 19,471,130.62 | -19,471,130.62 | 0.00 | 0.00 |
| 5.03.06.01-1.05.02 | Viaticos dentro del pais | 133,850.07 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,133,850.07 |
| 5.03.06.01-2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 1,545,561.28 | 0.00 | 1,000,000.00 | 2,545,561.28 |
| | TOTAL DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS | 77,751,194.82 | -21,591,130.62 | 14,000,000.00 | 70,160,064.20 |

UNIDAD TECNICA GESTION VIAL MUNICIPAL

Recursos modificados en Junta Vial mediante sesión extraordinaria 3-2023 del 18 de julio 2023 donde se incluyen recursos a los Servicios Especiales y tiempo extraordinario que permita el cumplimiento de los compromisos viales durante el año, además del pago de indemnizaciones según lo establecido por Ley.





MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA
ALCALDÍA MUNICIPAL

Un gobierno de soluciones

| <u>COD.PRES</u> | <u>CUENTAS</u> | <u>SALDO ACTUAL</u> | <u>REBAJAR</u> | <u>AUMENTAR</u> | <u>NUEVO SALDO</u> |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.03.02.01-0.01.03 | Servicios Especiales | 25,923,153.85 | 0.00 | 28,000,000.00 | 53,923,153.85 |
| 5.03.02.01-0.01.05 | Suplencias | 11,447,468.85 | -7,000,000.00 | 0.00 | 4,447,468.85 |
| 5.03.02.01-0.02.01 | Tiempo extraordinario | 5,496,393.81 | 0.00 | 10,000,000.00 | 15,496,393.81 |
| 5.03.02.01-0.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 9,644,670.00 | -4,000,000.00 | 0.00 | 5,644,670.00 |
| 5.03.02.01-1.04.03 | Servicios de Ingeniería | 22,102,629.90 | -13,000,000.00 | 0.00 | 9,102,629.90 |
| 5.03.02.01-2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 12,894,663.76 | -7,000,000.00 | 0.00 | 5,894,663.76 |
| 5.03.02.01-2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 11,316,601.71 | -8,000,000.00 | 0.00 | 3,316,601.71 |
| 5.03.02.01-5.02.01 | Edificios | 3,000,000.00 | -3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.03.02.01-6.06.01 | Indemnizaciones | 55,396.16 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,055,396.16 |
| | TOTAL UNIDAD TECNICA GESTION VIAL | 101,880,978.04 | -42,000,000.00 | 42,000,000.00 | 101,880,978.04 |

MEJORAS Y MANTENIMIENTOS DE EDIFICIO MUNICIPAL

Recursos modificados para procurar las reparaciones necesarias en el Edificio Municipal.

| | | | | | |
|----------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 5.03.01.01-5.02.01.1 | Edificios | 2,160,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 3,160,000.00 |
| | CONSTRUCCION Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL. | 2,160,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 3,160,000.00 |

Esta Modificación es por un monto total de ₡106,388,618.65 (Ciento seis millones, trescientos ochenta y ocho mil, seiscientos dieciocho con 65/100)

Esperando haber informado,

Atentamente.

Lic. Rugeli Morales Rodríguez
Alcalde
Municipalidad de Talamanca

