

INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DEL 2020

TABLA DE CONTENIDO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL I TRIMESTRE DEL 2020	2
1. ANALISIS DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE	2
1.1 DETALLE DE INGRESOS	2
1.2 DETALLE DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	2
1.3 DETALLE DE TRANSFERENCIAS	3
2. ANALISIS DE EGRESOS DEL I TRIMESTRE	4
2.1 DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR PROGRAMA	4
2.2 DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR RESUMIDO POR OBJETO DE GASTO	4
2.3 DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR OBJETO DE GASTO DETALLADO POR PARTIDAS	5
2.4 DETALLE GENERAL DE EGRESOS EJECUTADOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	9
2.5 DETALLE DEL PROGRAMA I –DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	10
2.6 DETALLE DEL PROGRAMA II –SERVICIOS COMUNALES	10
2.7 DETALLE DEL PROGRAMA III –INVERSIONES	10
2.8 DETALLE DEL PROGRAMA IV –PARTIDA ESPECÍFICA	11

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL I TRIMESTRE DEL 2020

En cumplimiento al artículo 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de Administración Financiera de la Republica y Presupuestos Públicos, N° 8131 y 105 del Código Municipal, le remito el Informe de Ejecución Presupuestaria del Primer Trimestre del 2018 de la Municipalidad de Talamanca, por el periodo 01 enero al 31 de marzo 2020.

1. ANALISIS DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE

Según los detalles adjuntos, los ingresos del primer trimestre del presente año, registran un monto de ₡2,228,329,519.43 colones, que incluyen ₡1,263,137,799.76 colones del Superavit proveniente de la Liquidación 2019, para un neto de ingresos en el primer trimestre de ₡ 965,191,719.67 colones.

1.1 Detalle de Ingresos

En la siguiente tabla, se detalla el ingreso del Primer trimestre del 2020, el cual incluye el monto de superávit 2019.

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA			
DETALLE DISTRIBUCION DEL INGRESO			
I TRIMESTRE 2020			
TOTAL INGRESOS			<u>2,228,329,519.43</u>
INGRESO CORRIENTE		619,501,653.50	
Ingresos Tributarios	392,742,327.00		
Ingresos No Tributarios	192,072,838.83		
Transferencias Corrientes	34,686,487.67		
INGRESO DE CAPITAL		345,690,066.17	
Transferencias de Capital	345,690,066.17		
FINANCIAMIENTO		1,263,137,799.76	
Superavit Libre	47,364,093.17		
Superavit Específico	1,215,773,706.59		

1.2 Detalle de Ingresos Tributarios y No Tributarios

En la siguiente tabla, se detalla el ingreso del Primer trimestre del 2020, el cual incluye el monto de superávit 2019.

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA					
DETALLE DEL COMPORTAMIENTO DEL INGRESO					
PRINCIPALES RUBROS DE INGRESO					
I TRIMESTRE 2020					
<u>CODIGO</u>	<u>DETALLE</u>	<u>Presupuesto acumulado</u>	<u>Ingreso I Trimestre</u>	<u>Faltante Recaudación</u>	<u>Porcentaje de Ingreso</u>
	TOTALES GENERALES	<u>1,458,645,708.61</u>	<u>584,815,165.83</u>	<u>873,830,542.78</u>	<u>40.09%</u>
1.1.2.1.00.00.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	283,481,708.61	165,743,169.09	117,738,539.52	58.47%
1.1.2.3.00.00.0.000	Impuesto sobre el patrimonio	15,500,000.00	3,186,915.05	12,313,084.95	20.56%
1.1.2.4.00.00.0.000	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles	15,500,000.00	2,996,269.48	12,503,730.52	19.33%
1.1.3.2.01.05.0.000	Impuestos específicos sobre la construcción	75,000,000.00	35,188,609.60	39,811,390.40	46.92%
1.1.3.3.01.01.0.000	Impuesto sobre rótulos públicos.	15,000,000.00	5,019,209.96	9,980,790.04	33.46%
1.1.3.3.01.02.0.000	Patentes Municipales	410,000,000.00	156,019,896.71	253,980,103.29	38.05%
1.1.3.3.01.03.0.000	Patentes de Licores	70,000,000.00	17,586,188.75	52,413,811.25	25.12%
1.1.9.1.01.00.0.000	Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)	15,000,000.00	4,012,456.92	10,987,543.08	26.75%

<u>CODIGO</u>	<u>DETALLE</u>	<u>Presupuesto acumulado</u>	<u>Ingreso I Trimestre</u>	<u>Faltante Recaudación</u>	<u>Porcentaje de Ingreso</u>
1.1.9.1.02.00.0.0.000	Timbre Pro-parques Nacionales.	9,000,000.00	2,989,611.44	6,010,388.56	33.22%
1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicios de recolección de basura	280,000,000.00	112,104,696.54	167,895,303.46	40.04%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios	136,764,000.00	33,798,000.00	102,966,000.00	24.71%
1.3.1.3.02.09.2.0.000	Otros derechos administrativos a otros servicios públicos	6,000,000.00	2,548,000.00	3,452,000.00	42.47%
1.3.2.2.02.01.0.0.000	Alquiler de terrenos milla marítima	90,000,000.00	38,391,805.40	51,608,194.60	42.66%
1.3.3.1.09.02.0.0.000	Multas Varias	3,000,000.00	946,714.03	2,053,285.97	31.56%
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto	18,200,000.00	2,280,887.70	15,919,112.30	12.53%
1.3.4.2.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios	16,200,000.00	2,002,735.16	14,197,264.84	12.36%

En la tabla anterior se registran los principales rubros de ingresos, tributarios y no tributarios, los cuales tienen en común que son gestionados por la Administración Municipal, implica que en su comportamiento incide directamente las acciones de la Administración Municipal.

Previo a realizar un análisis del porcentaje de ingreso, se debe tomar en cuenta que en el Primer Trimestre de todos los años se presenta un porcentaje de ingreso superior a los trimestres II y III, por lo que es común porcentajes de ingresos elevados en el primer trimestre.

Si comparamos el avance de los ingresos del Primer Trimestre 2020 con el Primer Trimestre 2019 observaremos porcentajes de avance similares. Para el primer trimestre 2019 el porcentaje de recaudación fue de un 40.01%, mientras que para el 2020 fue de un 40.09%

De la información contenida en la tabla, es de interés:

- Que al 31 de marzo del 2020 los principales ingresos que gestiona la Municipalidad, presentan adecuados porcentajes de ingresos.
- Algunos ingresos como Patentes de licores e intereses moratorios, sí presentan porcentajes menores y deben ser atendidos por la Hacienda Municipal.
- Durante este trimestre aún no se refleja una afectación directa a los ingresos originada de la emergencia sanitaria por el COVID-19, sin embargo es importante se tomen medidas para los próximos meses.

1.3 Detalle de transferencias

En la siguiente tabla, se detallan las principales transferencias tanto corrientes como de capital del Gobierno Central al Municipio durante el Primer trimestre 2020.

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA					
DETALLE DEL COMPORTAMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS DE INGRESOS					
I TRIMESTRE 2020					
<u>CODIGO</u>	<u>DETALLE</u>	<u>Presupuesto acumulado</u>	<u>Ingreso I Trimestre</u>	<u>Faltante Recaudación</u>	<u>Porcentaje de Ingreso</u>
	TOTALES GENERALES	2,468,713,534.71	380,376,553.84	2,088,336,980.87	15.41%
1.4.1.1.00.00.0.0.001	Impuesto al banano Ley N°7313	161,218,926.00	26,869,821.00	134,349,105.00	16.67%
1.4.1.1.00.00.0.0.002	Recursos decreto Ley N°9154 Migración y Extranjería	93,800,000.00	7,816,666.67	85,983,333.33	8.33%
1.4.1.2.00.00.0.0.003	Consejo nacional Persona Adulta mayor (Ley 8783)	104,578,080.00	0.00	104,578,080.00	0.00%
1.4.1.3.00.00.0.0.001	Transferencias IFAM licores	9,635,459.37	0.00	9,635,459.37	0.00%
2.4.1.1.00.00.0.0.001	Partidas Especificas	44,515,925.00	0.00	44,515,925.00	0.00%
2.4.1.1.00.00.0.0.002	Recursos Simplificación Tributaria Ley N°8114	2,054,140,513.62	345,690,066.17	1,708,450,447.45	16.83%
2.4.1.3.00.00.0.0.001	Transferencias IFAM 6909(impuesto al ruedo)	824,630.72	0.00	824,630.72	0.00%

2. ANALISIS DE EGRESOS DEL I TRIMESTRE

Conforme los detalles adjuntos, los egresos del primer trimestre del año 2020, registran un monto de ejecución de ₡841,628,870.28 colones, cual representa un 21% de ejecución, como se puede observar en los siguientes detalles distribuido por Programa, por Objeto de Gasto resumido y detallado y por Clasificación económica del gasto:

2.1 Detalle general de egresos por programa

MUNICIPALIDA DE TALAMANCA					
DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR PROGRAMA					
I TRIMESTRE 2020					
Codigo	Programa	Presupuesto Definitivo	Gasto Real I Trim	Saldo	% ejecución
5.01	Programa I-Dirección y Administración General	923,633,520.98	227,501,304.02	696,132,216.96	25%
5.02	Programa II-Servicios comunales	698,110,679.86	129,782,998.83	568,327,681.03	19%
5.03	Programa III- Inversiones	2,261,099,117.48	484,344,567.43	1,776,754,550.05	21%
5.04	Programa IV- Partidas Especificas	184,984,614.30	-	184,984,614.30	0%
	TOTAL	4,067,827,932.62	841,628,870.28	3,226,199,062.34	21%

2.2 Detalle general de egresos por resumido por Objeto de Gasto

MUNICIPALIDA DE TALAMANCA					
DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR OBJETO DE GASTO					
I TRIMESTRE 2020					
Código	Descripción	Pres. Definitivo	Gasto Real I Trim	Saldo	% ejecución
	EGRESOS TOTALES	4,067,827,932.62	841,628,870.28	3,226,199,062.34	21%
0	REMUNERACIONES	1,950,350,263.38	594,229,660.17	1,356,120,603.21	30%
1	SERVICIOS	732,014,659.61	98,326,752.99	633,687,906.62	13%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	819,756,727.79	106,852,368.70	712,904,359.09	13%
3	INTERESES Y COMISIONES	35,332,911.40	8,333,055.59	26,999,855.81	24%
5	BIENES DURADEROS	240,859,078.01	8,524,236.00	232,334,842.01	4%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180,727,336.81	15,210,000.00	165,517,336.81	8%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41,670,000.00	0	41,670,000.00	0%
8	AMORTIZACION	49,116,955.62	10,152,796.83	38,964,158.79	21%
9	CUENTAS ESPECIALES	18,000,000.00	0	18,000,000.00	0%

2.3 DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR OBJETO DE GASTO DETALLADO POR PARTIDAS		EGRESOS EJECUTADOS					TOTAL EJECUTADO	SALDO
		PRESUPUESTO DE INDEFINIDO	PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERALES	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	PROGRAMA IV: PARTIDA ESPECIFICA		
TOTAL GENERAL		4,067,827,932.62	227,501,304.02	129,782,998.83	484,344,567.43	0.00	841,628,870.28	3,226,199,062.34
0	REMUNERACIONES	1,950,350,263.38	202,303,479.44	58,782,997.20	333,143,183.53	0.00	594,229,660.17	1,356,120,603.21
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	905,470,319.03	94,485,797.49	31,904,832.79	153,131,309.26	0.00	279,521,939.54	625,948,379.49
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	876,118,465.82	93,721,666.89	27,149,660.66	133,650,967.83	0.00	254,522,295.38	621,596,170.44
0.01.02	Jornales	2,331,727.03	0.00	1,824,934.70	0.00	0.00	1,824,934.70	506,792.33
0.01.03	Servicios especiales	24,520,126.18	764,130.60	959,575.98	19,480,341.43	0.00	21,204,048.01	3,316,078.17
0.01.05	Suplencias	2,500,000.00	0.00	1,970,661.45	0.00	0.00	1,970,661.45	529,338.55
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	178,920,373.70	3,538,061.00	1,123,021.70	47,289,753.25	0.00	51,950,835.95	126,969,537.75
0.02.01	Tiempo extraordinario	154,039,268.36	0.00	1,123,021.70	47,289,753.25	0.00	48,412,774.95	105,626,493.41
0.02.05	Dietas	24,881,105.34	3,538,061.00	0.00	0.00	0.00	3,538,061.00	21,343,044.34
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	574,926,788.27	79,677,829.53	19,107,548.16	95,054,384.48	0.00	193,839,762.17	381,087,026.10
0.03.01	Retribución por años servidos	293,961,502.54	33,576,819.00	8,610,955.84	40,598,217.32	0.00	82,785,992.16	211,175,510.38
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	65,919,208.93	15,880,995.93	0.00	3,628,901.04	0.00	19,509,896.97	46,409,311.96
0.03.03	Decimotercer mes	125,518,819.69	4,156,270.73	923,715.85	7,535,945.89	0.00	12,615,932.47	112,902,887.22
0.03.04	Salario escolar	89,527,257.11	26,063,743.87	9,572,876.47	43,291,320.23	0.00	78,927,940.57	10,599,316.54
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	146,914,163.17	12,327,343.01	3,330,497.24	18,902,826.74	0.00	34,560,666.99	112,353,496.18
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	139,380,103.53	11,695,173.46	3,159,708.69	17,933,452.31	0.00	32,788,334.46	106,591,769.07
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	7,534,059.64	632,169.55	170,788.55	969,374.43	0.00	1,772,332.53	5,761,727.11
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	144,118,619.21	12,274,448.41	3,317,097.31	18,764,909.80	0.00	34,356,455.52	109,762,163.69
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	76,312,082.41	6,584,908.69	1,779,959.03	10,040,531.98	0.00	18,405,399.70	57,906,682.70
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	22,602,178.95	1,896,512.57	512,377.76	2,908,125.24	0.00	5,317,015.57	17,285,163.38
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	45,204,357.86	3,793,027.15	1,024,760.52	5,816,252.58	0.00	10,634,040.25	34,570,317.61
1	SERVICIOS	732,014,659.61	7,335,230.29	42,397,397.66	48,594,125.04	0.00	98,326,752.99	633,687,906.62
1.01	ALQUILERES	129,400,000.00	0.00	0.00	34,861,680.82	0.00	34,861,680.82	94,538,319.18
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	129,400,000.00	0.00	0.00	34,861,680.82	0.00	34,861,680.82	94,538,319.18
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	104,750,000.00	3,097,119.63	28,467,566.66	937,800.52	0.00	32,502,486.81	72,247,513.19
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1,450,000.00	22,390.94	0.00	106,870.38	0.00	129,261.32	1,320,738.68
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	13,500,000.00	2,054,335.00	0.00	705,140.00	0.00	2,759,475.00	10,740,525.00
1.02.03	Servicio de correo	100,000.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	14,280.00	85,720.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	4,700,000.00	1,006,113.69	0.00	125,790.14	0.00	1,131,903.83	3,568,096.17

		PRESUPUESTO DE INDEFINIDO	PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERALES	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	PROGRAMA IV: PARTIDA ESPECIFICA	TOTAL EJECUTADO	SALDO
1.02.99	Otros servicios básicos	85,000,000.00	0.00	28,467,566.66	0.00	0.00	28,467,566.66	56,532,433.34
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,300,000.00	0.00	0.00	265,500.00	0.00	265,500.00	10,034,500.00
1.03.01	Información	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	10,000,000.00	0.00	0.00	265,500.00	0.00	265,500.00	9,734,500.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	201,934,500.85	2,337,066.42	11,691,000.00	2,940,000.00	0.00	16,968,066.42	184,966,434.43
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.04.02	Servicios jurídicos	21,000,000.00	0.00	0.00	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	18,060,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	870,500.85	867,066.42	0.00	0.00	0.00	867,066.42	3,434.43
1.04.06	Servicios generales	136,764,000.00	0.00	11,397,000.00	0.00	0.00	11,397,000.00	125,367,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	38,300,000.00	1,470,000.00	294,000.00	0.00	0.00	1,764,000.00	36,536,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	128,629,923.96	1,516,529.24	1,089,500.00	5,295,895.00	0.00	7,901,924.24	120,727,999.72
1.05.01	Transporte dentro del país	2,600,000.00	284,880.00	0.00	0.00	0.00	284,880.00	2,315,120.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	125,100,000.00	1,231,649.24	1,089,500.00	5,295,895.00	0.00	7,617,044.24	117,482,955.76
1.05.04	Viáticos en el exterior	929,923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,923.96
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	23,100,234.80	0.00	248,331.00	1,303,165.63	0.00	1,551,496.63	21,548,738.17
1.06.01	Seguros	23,100,234.80	0.00	248,331.00	1,303,165.63	0.00	1,551,496.63	21,548,738.17
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	116,400,000.00	384,515.00	901,000.00	2,990,083.07	0.00	4,275,598.07	112,124,401.93
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	30,800,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	30,680,000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	35,000,000.00	0.00	0.00	2,247,288.08	0.00	2,247,288.08	32,752,711.92
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	47,900,000.00	384,515.00	901,000.00	622,794.99	0.00	1,908,309.99	45,991,690.01
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	819,756,727.79	1,786,639.80	10,982,706.04	94,083,022.86	0.00	106,852,368.70	712,904,359.09
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	179,700,000.00	884,394.32	9,797,081.56	25,465,253.17	0.00	36,146,729.05	143,553,270.95
2.01.01	Combustibles y lubricantes	172,400,000.00	884,394.32	9,797,081.56	24,678,910.42	0.00	35,360,386.30	137,039,613.70
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	7,300,000.00	0.00	0.00	786,342.75	0.00	786,342.75	6,513,657.25
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	50,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400,000.00

		PRESUPUESTO DE INDEFINIDO	PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERALES	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	PROGRAMA IV: PARTIDA ESPECIFICA	TOTAL EJECUTADO	SALDO
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	465,925,536.29	0.00	0.00	47,345,651.63	0.00	47,345,651.63	418,579,884.66
2.03.01	Materiales y productos metálicos	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	258,000,000.00	0.00	0.00	47,312,266.67	0.00	47,312,266.67	210,687,733.33
2.03.03	Madera y sus derivados	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,000,000.00	0.00	0.00	33,384.96	0.00	33,384.96	1,966,615.04
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	169,925,536.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,925,536.29
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	77,834,052.17	0.00	1,062,005.01	20,426,889.99	0.00	21,488,895.00	56,345,157.17
2.04.01	Herramientas e instrumentos	7,000,000.00	0.00	0.00	51,026.82	0.00	51,026.82	6,948,973.18
2.04.02	Repuestos y accesorios	70,834,052.17	0.00	1,062,005.01	20,375,863.17	0.00	21,437,868.18	49,396,183.99
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	45,897,139.33	902,245.48	123,619.47	845,228.07	0.00	1,871,093.02	44,026,046.31
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	5,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	4,700,000.00	235,810.36	0.00	465,329.70	0.00	701,140.06	3,998,859.94
2.99.04	Textiles y vestuario	5,766,272.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,766,272.83
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	25,680,866.50	666,435.12	123,619.47	296,853.37	0.00	1,086,907.96	24,593,958.54
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,000,000.00	0.00	0.00	83,045.00	0.00	83,045.00	2,916,955.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	35,332,911.40	492,340.41	7,840,715.18	0.00	0.00	8,333,055.59	26,999,855.81
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	35,332,911.40	492,340.41	7,840,715.18	0.00	0.00	8,333,055.59	26,999,855.81
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones publicas Financieras	35,332,911.40	492,340.41	7,840,715.18	0.00	0.00	8,333,055.59	26,999,855.81
5	BIENES DURADEROS	240,859,078.01	0.00	0.00	8,524,236.00	0.00	8,524,236.00	232,334,842.01
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	135,946,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,946,002.00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	14,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	2,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	20,571,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,571,002.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	104,913,076.01	0.00	0.00	8,524,236.00	0.00	8,524,236.00	96,388,840.01
5.02.01	Edificios	6,320,521.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320,521.01

		PRESUPUESTO DE INDEFINIDO	PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERALES	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	PROGRAMA IV: PARTIDA ESPECIFICA	TOTAL EJECUTADO	SALDO
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	85,400,000.00	0.00	0.00	8,524,236.00	0.00	8,524,236.00	76,875,764.00
5.02.07	Instalaciones	2,492,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492,555.00
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	10,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700,000.00
6	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	180,727,336.81	15,210,000.00	0.00	0.00	0.00	15,210,000.00	165,517,336.81
6.01	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</u>	174,727,336.81	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	160,727,336.81
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2,834,817.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834,817.09
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	9,404,451.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,404,451.26
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	36,284,974.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,284,974.48
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	126,203,093.98	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	112,203,093.98
6.02	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</u>	6,000,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	4,790,000.00
6.02.03	Ayudas a funcionarios	6,000,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	4,790,000.00
7	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>	41,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,670,000.00
7.01	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</u>	5,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670,000.00
7.01.02	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	5,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670,000.00
7.03	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</u>	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
8	<u>AMORTIZACION</u>	49,116,955.62	373,614.08	9,779,182.75	0.00	0.00	10,152,796.83	38,964,158.79
8.02	<u>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</u>	49,116,955.62	373,614.08	9,779,182.75	0.00	0.00	10,152,796.83	38,964,158.79
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones públicas Financieras	49,116,955.62	373,614.08	9,779,182.75	0.00	0.00	10,152,796.83	38,964,158.79
9	<u>CUENTAS ESPECIALES</u>	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
9.02	<u>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</u>	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00

2.4 Detalle general de egresos ejecutados por Clasificación Económica

DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO, PERIODO 2020				PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMNISTRACION GENERALES	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	PROGRAMA IV:PARTIDA ESPECIFICA	TOTAL PROGRAMAS
1	GASTOS CORRIENTES			227,127,689.94	94,109,233.39	0.00	0.00	321,236,923.33
	1.1	GASTOS DE CONSUMO		211,425,349.53	86,268,518.21	0.00	0.00	297,693,867.74
		1.1.1	REMUNERACIONES	202,303,479.44	33,122,002.34	0.00	0.00	235,425,481.78
		1.1.1.1	Sueldos y salarios	177,701,688.02	29,505,354.97	0.00	0.00	207,207,042.99
		1.1.1.2	Contribuciones sociales	24,601,791.42	3,616,647.37	0.00	0.00	28,218,438.79
		1.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9,121,870.09	53,146,515.87	0.00	0.00	62,268,385.96
	1.2	INTERESES		492,340.41	7,840,715.18	0.00	0.00	8,333,055.59
		1.2.1	INTERNOS	492,340.41	7,840,715.18	0.00	0.00	8,333,055.59
		1.2.2	EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15,210,000.00	0.00	0.00	0.00	15,210,000.00
		1.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
		1.3.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00
		1.3.3	TRANFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GASTOS DE CAPITAL			0.00	25,894,582.69	484,344,567.43	0.00	510,239,150.12
	2.1	FORMACION DE CAPITAL		0.00	25,894,582.69	484,344,567.43	0.00	510,239,150.12
		2.1.1	EDIFICACIONES	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
		2.1.2	VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	19,834,390.95	440,940,651.19	0.00	460,775,042.14
		2.1.3	OBRAS URBANISTICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.4	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.1.5	OTRAS OBRAS	0.00	6,060,191.74	43,283,916.24	0.00	49,344,107.98
3	TRANSACCIONES FINANCIERAS			373,614.08	9,779,182.75	0.00	0.00	10,152,796.83
	3.1	CONCESION DE PRESTAMOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	ADQUISICIÓN DE VALORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	AMORTIAQACIÓN		373,614.08	9,779,182.75	0.00	0.00	10,152,796.83
		3.3.1	AMORTIZACION INTERNA	373,614.08	9,779,182.75	0.00	0.00	10,152,796.83
4	SUMAS SIN ASIGNACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	SUMAS SIN ASIGNACION CON FIN ESPECIFICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	SUMAS SIN ASIGNACION SIN FIN ESPECIFICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES			227,501,304.02	129,782,998.83	484,344,567.43	0.00	841,628,870.28

2.5 Detalle del Programa I –Dirección y Administración General

En la siguiente tabla, se detallan los egresos del Programa I distribuidos por actividad:

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA					
DETALLE DE EGRESOS PROGRAMA I- POR ACTIVIDAD					
I TRIMESTRE 2020					
Código	Descripción	Pres. Definitivo	Gasto Real I Trim	Saldo	% ejecución
1	GASTOS DE ADMINISTRACION	646,859,743.40	185,874,252.69	460,985,490.71	29%
2	AUDITORIA INTERNA	84,736,612.94	25,551,096.84	59,185,516.10	30%
3	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0%
4	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	190,037,164.64	16,075,954.49	173,961,210.15	8%
	TOTAL PROGRAMA I	923,633,520.98	227,501,304.02	696,132,216.96	25%

Conclusiones:

- El programa I, registra en el primer trimestre un gasto real de ₡227,501,304.02, colones que corresponde a un 25% de ejecución.

2.6 Detalle del Programa II –Servicios Comunes

En la siguiente tabla, se detallan los egresos del Programa II distribuidos por actividad:

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA					
DETALLE DE EGRESOS PROGRAMA II- POR ACTIVIDAD					
I TRIMESTRE 2020					
Código	Descripción	Pres. Definitivo	Gasto Real I Trim	Saldo	% ejecución
2	RECOLECCION DE BASURA	251,545,454.55	64,408,761.94	187,136,692.61	26%
3	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	63,435,530.76	16,095,960.12	47,339,570.64	25%
7	MERCADOS PLAZAS Y FERIAS	0.00	0.00	0.00	0%
9	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	19,725,000.00	0.00	19,725,000.00	0%
10	SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS	278,635,747.20	23,383,694.08	255,252,053.12	8%
15	MEJORAMIENTO EN ZONA MARITIMO TERRESTRE	63,179,836.60	19,834,390.95	43,345,445.65	31%
22	SEGURIDAD VIAL	0.00	0.00	0.00	0%
28	ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES	0.00	0.00	0.00	0%
25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	21,589,110.75	6,060,191.74	15,528,919.01	28%
	TOTAL PROGRAMA II	698,110,679.86	129,782,998.83	568,327,681.03	19%

Conclusiones:

- El programa II, registra en el primer trimestre un gasto real de ₡129,782,998.83, colones que corresponde a un 19% de ejecución.
- La actividad Servicios Sociales y Complementarios es la más baja en ejecución, esto principalmente porque CONAPAM no ha girado recursos durante este trimestre.

2.7 Detalle del Programa III –Inversiones

En la siguiente tabla, se detallan los egresos del Programa III distribuidos por actividad donde se logra un porcentaje de ejecución de un 21%:

MUNICIPALIDA DE TALAMANCA					
DETALLE DE EGRESOS PROGRAMA III- POR ACTIVIDAD					
I TRIMESTRE 2020					
<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Gasto Real I Trim</u>	<u>Saldo</u>	<u>% ejecución</u>
5.03.01	EDIFICIOS	24,725,000.00	120,000.00	24,605,000.00	0%
1	CONSTRUCCION Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL.	1,000,000.00	120,000.00	880,000.00	12%
2	Compra de Materiales para Salón de Reuniones de Akberie, Bratsi	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	0%
3	Compra de Materiales para Salón de Reuniones en San Miguel, Bratsi	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0%
4	Reconstrucción de Salón Comunal de Alto Telire	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0%
5	Compra de Materiales para mejoras en Centros Comunes del Canton	10,825,000.00	0.00	10,825,000.00	0%
6	Compra de materiales para mejoras a la Escuela de Kekoldi	500,000.00	0.00	500,000.00	0%
7	Compra de materiales para mejoras a la Planta de Coopebribri	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0%
5.03.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE	2,054,140,513.60	440,940,651.19	1,613,199,862.41	21%
1	UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL	1,322,394,271.21	322,008,468.82	1,000,385,802.39	24%
2	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL CANTONAL	324,746,242.39	53,409,421.78	271,336,820.61	16%
3	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL (NO. 8114)	367,000,000.00	55,718,880.59	311,281,119.41	15%
4	CASOS DE EJECUCION INMEDIATA	40,000,000.00	9,803,880.00	30,196,120.00	25%
5.03.05	INSTALACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0%
1	Compra de materiales para mejoras a Acueducto Comunal de Suretka	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0%
5.03.06	OTROS PROYECTOS	159,208,603.88	43,283,916.24	115,924,687.64	27%
1	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	145,683,603.88	43,283,916.24	102,399,687.64	30%
2	Compra de Tubos para Plaza de Corbita y Cachabli	750,000.00	0.00	750,000.00	0%
3	Mejoras en la Cancha de Basquetbol de Puerto Viejo	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0%
4	Construcción de Casetilla en el Cementerio de Hone Creek	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0%
5	Reconstrucción de la Cancha de Basketbol de Amubri	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00	0%
6	Compra de materiales para enmallado del Cementerio de Olivia	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0%
7	Compra de materiales para construcción de Capilla en el Cementerio de Coroma	800,000.00	0.00	800,000.00	0%
8	Compra de materiales para mejoras al Cementerio de Bribri	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0%
9	Compra de postes metálicos y lámparas solares para iluminación en la comunidad de Punta Uva	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	0%
5.03.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	22,025,000.00	0.00	22,025,000.00	0%
1	Compra de Chapeadora para plaza de Futbol Cocles	400,000.00	0.00	400,000.00	0%
2	Compra de paneles solares para Liceo de Yorkin	750,000.00	0.00	750,000.00	0%
3	Fondo 20% zona maritima terrestre	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0%
4	Compra de Podadora para Comité de Deportes de Manzanillo	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0%
5	Compra de equipo de audio para la Escuela de Olivia	875,000.00	0.00	875,000.00	0%
6	Compra de chapeadora para Comité de Deportes de de Hone Creek	250,000.00	0.00	250,000.00	0%
7	Compra de chapeadora para Asociación de Mujeres Akberie, Bratsi	250,000.00	0.00	250,000.00	0%
	TOTAL PROGRAMA III	2,261,099,117.48	484,344,567.43	1,776,754,550.05	21%

2.8 Detalle del Programa IV –Partida Especifica

Durante este trimestre en programa IV no presenta ejecución a nivel presupuestario, pero gran parte de los proyectos ya se encuentran en trámite por la Proveeduría.