

# INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020

## TABLA DE CONTENIDO

|   |          |
|---|----------|
| <b>INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE 2020 .....</b>        | <b>2</b> |
| <b>1. ANALISIS DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE .....</b>                            | <b>2</b> |
| 1.1 DETALLE DE INGRESOS .....   | 2        |
| 1.2 DETALLE DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS .....                      | 2        |
| 1.3 DETALLE DE TRANSFERENCIAS .....   | 3        |
| <b>2. ANALISIS DE EGRESOS DEL III TRIMESTRE .....</b>                           | <b>4</b> |
| 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        |
| 2.3 DETALLE DEL PROGRAMA I –DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL .....            | 10       |
| 2.4 DETALLE DEL PROGRAMA II –SERVICIOS COMUNALES.....                           | 10       |
| 2.5 DETALLE DEL PROGRAMA III –INVERSIONES.....                                  | 10       |
| 2.6 DETALLE DEL PROGRAMA IV –PARTIDA ESPECÍFICA.....                            | 11       |
| 2.7 DETALLE DE LA DEUDA .....   | 14       |
| 2.8 DETALLE DE TRANSFERENCIAS.....  | 14       |

## **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE 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, se remite el Informe de Ejecución Presupuestaria del Tercer Trimestre del 2020 de la Municipalidad de Talamanca, por el periodo 01 enero al 30 de setiembre 2020.

### **1. ANALISIS DE INGRESOS DEL I TRIMESTRE**

Según los detalles adjuntos, los ingresos al tercer trimestre del presente año, registran un monto de ₡3,677,050,679.30 colones, que incluyen ₡ 1,360,577,799.76 colones del Superavit proveniente de la Liquidación 2019 y recursos provenientes del préstamo con el Banco nacional para la Compra del Camión recolector.

#### **1.1 Detalle de Ingresos**

En la siguiente tabla, se detalla el ingreso del Tercer trimestre del 2020, el cual incluye el monto de superávit 2019 que se encuentra en ejecución durante este año.

| <b>MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA</b>                       |                  |                         |                 |
|---|------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>DETALLE DISTRIBUCION DEL INGRESO</b>                 |                  |                         |                 |
| <b>AL 30 DE SETIEMBRE 2020</b>                          |                  |                         |                 |
|   |                  |                         | % participación |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   |                  | <b>3,677,050,679.30</b> | <b>100%</b>     |
| <b>INGRESO CORRIENTE</b>                                |                  | <b>1,279,053,283.43</b> | <b>35%</b>      |
| Ingresos Tributarios                                    | 719,703,067.76   |                         | 20%             |
| Ingresos No Tributarios                                 | 388,631,745.47   |                         | 11%             |
| Transferencias Corrientes                               | 170,718,470.20   |                         | 5%              |
| <b>INGRESO DE CAPITAL</b>                               |                  | <b>1,037,419,596.11</b> | <b>28%</b>      |
| Transferencias de Capital                               | 1,037,419,596.11 |                         | 28%             |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                   |                  | <b>1,360,577,799.76</b> | <b>37%</b>      |
| Préstamos directos a Instituciones Públicas Financieras | 97,440,000.00    |                         | 3%              |
| Superavit Libre   | 47,364,093.17    |                         | 1%              |
| Superavit Especifico                                    | 1,215,773,706.59 |                         | 33%             |

#### **1.2 Detalle de Ingresos Tributarios y No Tributarios**

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

| <b>MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA</b>             |  |                                  |                                  |                                 |                                  |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>DETALLE DEL COMPORTAMIENTO DEL INGRESO</b> |  |                                  |                                  |                                 |                                  |
| <b>TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS</b>           |  |                                  |                                  |                                 |                                  |
| <b>AL 30 DE SETIEMBRE 2020</b>                |  |                                  |                                  |                                 |                                  |
| <u>CODIGO</u>                                 | <u>DETALLE</u>                                   | <u>Presupuesto<br/>acumulado</u> | <u>Ingreso al<br/>30/09/2020</u> | <u>Faltante<br/>Recaudación</u> | <u>Porcentaje<br/>de Ingreso</u> |
|   | <b>TOTALES GENERALES</b>                         | <b>1,458,645,708.61</b>          | <b>1,108,334,813.23</b>          | <b>350,310,895.38</b>           | <b>75.98%</b>                    |
| 1.1.2.1.00.00.0.000                           | Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles  | 283,481,708.61                   | 273,070,969.40                   | 10,410,739.21                   | 96.33%                           |
| 1.1.2.3.00.00.0.000                           | Impuesto sobre el patrimonio                     | 15,500,000.00                    | 6,468,200.84                     | 9,031,799.16                    | 41.73%                           |
| 1.1.2.4.00.00.0.000                           | Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles | 15,500,000.00                    | 6,250,327.14                     | 9,249,672.86                    | 40.32%                           |
| 1.1.3.2.01.05.0.000                           | Impuestos especificos sobre la construcción      | 75,000,000.00                    | 78,974,311.92                    | -3,974,311.92                   | 105.30%                          |
| 1.1.3.3.01.01.0.000                           | Impuesto sobre rótulos públicos.                 | 15,000,000.00                    | 10,794,741.11                    | 4,205,258.89                    | 71.96%                           |

| <u>CODIGO</u>         | <u>DETALLE</u>  | <u>Presupuesto acumulado</u> | <u>Ingreso al 30/09/2020</u> | <u>Faltante Recaudación</u> | <u>Porcentaje de Ingreso</u> |
|-----------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1.1.3.3.01.02.0.0.000 | Patentes Municipales  | 410,000,000.00               | 297,381,116.52               | 112,618,883.48              | 72.53%                       |
| 1.1.3.3.01.03.0.0.000 | Patentes de Licores   | 70,000,000.00                | 33,517,437.96                | 36,482,562.04               | 47.88%                       |
| 1.1.9.1.01.00.0.0.000 | Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)    | 15,000,000.00                | 7,231,439.13                 | 7,768,560.87                | 48.21%                       |
| 1.1.9.1.02.00.0.0.000 | Timbre Pro-parques Nacionales.                                | 9,000,000.00                 | 6,014,523.74                 | 2,985,476.26                | 66.83%                       |
| 1.3.1.2.05.04.1.0.000 | Servicios de recolección de basura                            | 280,000,000.00               | 192,049,090.37               | 87,950,909.63               | 68.59%                       |
| 1.3.1.2.09.09.0.0.000 | Venta de otros servicios                                      | 136,764,000.00               | 99,822,000.00                | 36,942,000.00               | 72.99%                       |
| 1.3.1.3.02.09.2.0.000 | Otros derechos administrativos a otros servicios públicos     | 6,000,000.00                 | 6,639,710.86                 | -639,710.86                 | 110.66%                      |
| 1.3.2.2.02.01.0.0.000 | Alquiler de terrenos milla marítima                           | 90,000,000.00                | 64,687,945.12                | 25,312,054.88               | 71.88%                       |
| 1.3.3.1.09.02.0.0.000 | Multas Varias   | 3,000,000.00                 | 2,113,844.25                 | 886,155.75                  | 70.46%                       |
| 1.3.4.1.00.00.0.0.000 | Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto           | 18,200,000.00                | 14,081,106.80                | 4,118,893.20                | 77.37%                       |
| 1.3.4.2.00.00.0.0.000 | Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios | 16,200,000.00                | 9,238,048.07                 | 6,961,951.93                | 57.02%                       |

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.

Si comparamos el avance de los ingresos del Tercer Trimestre 2020 con el Tercer Trimestre 2019 observaremos porcentajes de avance muy cercanos. Para el tercer trimestre 2019 el porcentaje de recaudación en ingresos tributarios y no tributarios fue de un 82%, mientras que para el 2020 es de un 76%, mostrando una diferencia de un 6% menos que el año anterior.

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

- Que al 30 de setiembre del 2020 los principales ingresos que gestiona la Municipalidad, presentan adecuados porcentajes de ingresos.
- Algunos ingresos como Patentes de licores y timbres municipales, sí presentan porcentajes menores y deben ser atendidos por la Hacienda Municipal.
- Durante este trimestre se observa una gran mejoría en los ingresos en comparación con el trimestre anterior, se espera mantener este comportamiento para el próximo trimestre.

### 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 Tercer trimestre 2020.

| <b>MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA</b>                                   |   |                              |                              |                             |                              |
|---|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>DETALLE DEL COMPORTAMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS DE INGRESOS</b> |   |                              |                              |                             |                              |
| <b>AL 30 DE SETIEMBRE 2020</b>                                      |   |                              |                              |                             |                              |
| <u>CODIGO</u>   | <u>DETALLE</u>                                      | <u>Presupuesto acumulado</u> | <u>Ingreso al 30/09/2020</u> | <u>Faltante Recaudación</u> | <u>Porcentaje de Ingreso</u> |
|   | <b>TOTALES GENERALES</b>                            | <b>2,478,031,518.29</b>      | <b>1,208,138,066.31</b>      | <b>1,269,893,451.98</b>     | <b>48.75%</b>                |
| 1.4.1.1.00.00.0.0.001   | Impuesto al banano Ley N°7313                       | 161,218,926.00               | 107,479,284.00               | 53,739,642.00               | 66.67%                       |
| 1.4.1.1.00.00.0.0.002   | Recursos decreto Ley N°9154 Migración y Extranjería | 93,800,000.00                | 30,716,666.69                | 63,083,333.31               | 32.75%                       |
| 1.4.1.2.00.00.0.0.002   | Consejo Nacional de la política de la persona joven | 9,317,983.58                 | 9,317,983.58                 | 0.00                        | 100.00%                      |
| 1.4.1.2.00.00.0.0.003   | Consejo nacional Persona Adulta mayor (Ley 8783)    | 104,578,080.00               | 17,429,680.00                | 87,148,400.00               | 16.67%                       |
| 1.4.1.3.00.00.0.0.001   | Transferencias IFAM licores                         | 9,635,459.37                 | 5,774,855.93                 | 3,860,603.44                | 59.93%                       |
| 2.4.1.1.00.00.0.0.001   | Partidas Especificas                                | 44,515,925.00                | 0.00                         | 44,515,925.00               | 0.00%                        |

| CODIGO              | DETALLE                                       | Presupuesto acumulado | Ingreso al 30/09/2020 | Faltante Recaudación | Porcentaje de Ingreso |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.4.1.1.00.00.0.002 | Recursos Simplificación Tributaria Ley N°8114 | 2,054,140,513.62      | 1,037,070,198.51      | 1,017,070,315.11     | 50.49%                |
| 2.4.1.3.00.00.0.001 | Transferencias IFAM 6909(impuesto al ruedo)   | 824,630.72            | 349,397.60            | 475,233.12           | 42.37%                |

Como se puede observar el porcentaje general de ingresos por transferencias es bastante bajo, solo un 48%. La mayor afectación se refleja en el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (solo un 16% de ingreso) y en los recursos de Migración y Extranjería (solo un 32% de ingreso); sobre este último cabe resaltar que ya se realizó un recorte de ₡48,000,000.00 en el Presupuesto Extraordinario 2-2020, el cual aún no se refleja en este informe debido a que aún no cuenta con aprobación del órgano contralor.

## 2. ANALISIS DE EGRESOS DEL III TRIMESTRE

Conforme los detalles adjuntos, los egresos del tercer trimestre del año 2020, registran un monto de ejecución de ₡2,577,057,418.60 colones, cual representa un 50% 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 DE EGRESOS POR PROGRAMA |   |                         |                          |                         |             |
| AL 30 DE SETIEMBRE 2020         |   |                         |                          |                         |             |
| Codigo                          | Programa                                      | Presupuesto Definitivo  | Gasto Real al 30/09/2020 | Saldo                   | % ejecución |
| 5.01                            | Programa I-Dirección y Administración General | 953,739,517.36          | 570,059,995.89           | 383,679,521.47          | 60%         |
| 5.02                            | Programa II-Servicios comunales               | 741,722,262.60          | 400,058,530.74           | 341,663,731.86          | 54%         |
| 5.03                            | Programa III- Inversiones                     | 3,309,688,036.97        | 1,583,523,515.97         | 1,726,164,521.00        | 48%         |
| 5.04                            | Programa IV- Partidas Especificas             | 184,984,614.30          | 23,415,376.00            | 161,569,238.30          | 13%         |
|                                 | <b>TOTAL</b>                                  | <b>5,190,134,431.23</b> | <b>2,577,057,418.60</b>  | <b>2,613,077,012.63</b> | <b>50%</b>  |

### 2.2 Detalle general de egresos por resumido por Objeto de Gasto

| MUNICIPALIDA DE TALAMANCA                      |                           |                         |                          |                         |             |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR OBJETO DE GASTO |                           |                         |                          |                         |             |
| AL 30 DE SETIEMBRE 2020                        |                           |                         |                          |                         |             |
| Código   | Descripción               | Pres. Definitivo        | Gasto Real al 30/09/2020 | Saldo                   | % ejecución |
|  | <b>EGRESOS TOTALES</b>    | <b>5,190,134,431.23</b> | <b>2,577,057,418.60</b>  | <b>2,613,077,012.63</b> | <b>50%</b>  |
| 0  | REMUNERACIONES            | 2,362,628,283.53        | 1,525,140,252.52         | 837,488,031.01          | 65%         |
| 1  | SERVICIOS                 | 1,061,250,153.50        | 471,128,895.09           | 590,121,258.41          | 44%         |
| 2  | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 885,633,904.33          | 325,004,077.96           | 560,629,826.37          | 37%         |
| 3  | INTERESES Y COMISIONES    | 36,587,037.47           | 26,353,992.87            | 10,233,044.60           | 72%         |
| 5  | BIENES DURADEROS          | 549,936,010.34          | 128,262,083.24           | 421,673,927.10          | 23%         |
| 6  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 201,423,829.92          | 65,914,771.80            | 135,509,058.12          | 33%         |
| 7  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 26,262,280.26           | 0                        | 26,262,280.26           | 0%          |
| 8  | AMORTIZACION              | 48,412,931.88           | 35,253,345.12            | 13,159,586.76           | 73%         |
| 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 |                         |                         |
|   | <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>5,190,134,431.23</b> | <b>570,059,995.89</b>     | <b>400,058,530.74</b>                            | <b>1,583,523,515.97</b>          | <b>23,415,376.00</b>      | <b>2,577,057,418.60</b> | <b>2,613,077,012.63</b> |
| 0   | <b>REMUNERACIONES</b>   | 2,362,628,283.53        | 473,804,828.07            | 128,438,717.49                                   | 922,896,706.96                   | 0.00                      | 1,525,140,252.52        | 837,488,031.01          |
| 0.01  | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>   | 998,400,265.77          | 235,249,015.99            | 77,441,629.64                                    | 417,909,795.50                   | 0.00                      | 730,600,441.13          | 267,799,824.64          |
| 0.01.01   | Sueldos para cargos fijos   | 871,185,464.12          | 234,123,672.13            | 65,293,458.12                                    | 345,471,977.50                   | 0.00                      | 644,889,107.75          | 226,296,356.37          |
| 0.01.02   | Jornales  | 3,957,243.47            | 0.00                      | 3,612,339.08                                     | 0.00                             | 0.00                      | 3,612,339.08            | 344,904.39              |
| 0.01.03   | Servicios especiales  | 115,310,776.45          | 1,125,343.86              | 3,643,429.28                                     | 72,437,818.00                    | 0.00                      | 77,206,591.14           | 38,104,185.31           |
| 0.01.05   | Suplencias  | 7,946,781.73            | 0.00                      | 4,892,403.16                                     | 0.00                             | 0.00                      | 4,892,403.16            | 3,054,378.57            |
| 0.02  | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | 430,633,790.63          | 16,501,539.90             | 4,853,604.11                                     | 206,156,474.03                   | 0.00                      | 227,511,618.04          | 203,122,172.59          |
| 0.02.01   | Tiempo extraordinario   | 405,752,685.29          | 4,062,124.00              | 4,853,604.11                                     | 206,156,474.03                   | 0.00                      | 215,072,202.14          | 190,680,483.15          |
| 0.02.05   | Dietas  | 24,881,105.34           | 12,439,415.90             | 0.00   | 0.00                             | 0.00                      | 12,439,415.90           | 12,441,689.44           |
| 0.03  | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | 581,752,996.69          | 155,907,001.83            | 29,554,770.07                                    | 168,845,809.86                   | 0.00                      | 354,307,581.75          | 227,445,414.94          |
| 0.03.01   | Retribución por años servidos   | 291,586,187.15          | 85,263,826.28             | 18,495,169.71                                    | 110,488,603.19                   | 0.00                      | 214,247,599.18          | 77,338,587.97           |
| 0.03.02   | Restricción al ejercicio liberal de la profesión  | 64,447,225.57           | 37,840,498.28             | 0.00   | 7,012,709.56                     | 0.00                      | 44,853,207.84           | 19,594,017.73           |
| 0.03.03   | Decimotercer mes  | 149,854,817.78          | 6,738,933.40              | 1,486,723.89                                     | 11,534,634.87                    | 0.00                      | 19,760,292.16           | 130,094,525.62          |
| 0.03.04   | Salario escolar   | 75,864,766.19           | 26,063,743.87             | 9,572,876.47                                     | 39,809,862.23                    | 0.00                      | 75,446,482.57           | 418,283.62              |
| 0.04  | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                          | 177,260,877.80          | 33,197,822.03             | 8,333,037.35                                     | 65,069,147.09                    | 0.00                      | 106,600,006.47          | 70,660,871.33           |
| 0.04.01   | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social           | 167,915,183.45          | 31,503,968.70             | 7,907,860.29                                     | 61,631,129.42                    | 0.00                      | 101,042,958.41          | 66,872,225.04           |
| 0.04.05   | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal                                | 9,345,694.35            | 1,693,853.33              | 425,177.06                                       | 3,438,017.67                     | 0.00                      | 5,557,048.06            | 3,788,646.28            |
| 0.05  | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>       | 174,580,352.64          | 32,949,448.32             | 8,255,676.33                                     | 64,915,480.48                    | 0.00                      | 106,120,605.13          | 68,459,747.51           |
| 0.05.01   | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5) | 92,365,690.23           | 17,726,062.46             | 4,406,038.43                                     | 34,651,909.83                    | 0.00                      | 56,784,010.72           | 35,581,679.51           |
| 0.05.02   | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)                     | 27,837,083.08           | 5,071,127.93              | 1,298,546.29                                     | 10,374,055.15                    | 0.00                      | 16,743,729.36           | 11,093,353.72           |
| 0.05.03   | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)  | 54,377,579.34           | 10,152,257.93             | 2,551,091.61                                     | 19,889,515.50                    | 0.00                      | 32,592,865.04           | 21,784,714.29           |
| 1   | <b>SERVICIOS</b>  | 1,061,250,153.50        | 22,263,599.61             | 154,973,005.72                                   | 293,892,289.76                   | 0.00                      | 471,128,895.09          | 590,121,258.41          |
| 1.01  | <b>ALQUILERES</b>   | 240,900,000.00          | 0.00                      | 0.00   | 171,198,288.09                   | 0.00                      | 171,198,288.09          | 69,701,711.91           |
| 1.01.02   | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario   | 240,900,000.00          | 0.00                      | 0.00   | 171,198,288.09                   | 0.00                      | 171,198,288.09          | 69,701,711.91           |
| 1.02  | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  | 115,550,000.00          | 9,682,593.71              | 61,759,016.52                                    | 3,880,037.17                     | 0.00                      | 75,321,647.40           | 40,228,352.60           |
| 1.02.01   | Servicio de agua y alcantarillado   | 1,450,000.00            | 125,498.22                | 0.00   | 301,074.38                       | 0.00                      | 426,572.60              | 1,023,427.40            |
| 1.02.02   | Servicio de energía eléctrica   | 14,100,000.00           | 5,912,385.00              | 0.00   | 2,976,775.00                     | 0.00                      | 8,889,160.00            | 5,210,840.00            |
| 1.02.03   | Servicio de correo  | 100,000.00              | 17,680.00                 | 0.00   | 0.00                             | 0.00                      | 17,680.00               | 82,320.00               |
| 1.02.04   | Servicio de telecomunicaciones  | 8,100,000.00            | 3,627,030.49              | 0.00   | 602,187.79                       | 0.00                      | 4,229,218.28            | 3,870,781.72            |

|             |   | 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   | 91,800,000.00             | 0.00   | 61,759,016.52                    | 0.00                      | 0.00                            | 61,759,016.52         | 30,040,983.48         |
| <b>1.03</b> | <b><u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u></b>               | <b>21,428,870.00</b>      | <b>63,160.00</b>                                 | <b>0.00</b>                      | <b>5,211,300.00</b>       | <b>0.00</b>                     | <b>5,274,460.00</b>   | <b>16,154,410.00</b>  |
| 1.03.01     | Información   | 800,000.00                | 63,160.00  | 0.00                             | 200,800.00                | 0.00                            | 263,960.00            | 536,040.00            |
| 1.03.02     | Publicidad y propaganda   | 12,928,870.00             | 0.00   | 0.00                             | 5,010,500.00              | 0.00                            | 5,010,500.00          | 7,918,370.00          |
| 1.03.03     | Impresión, encuadernación y otros                               | 7,700,000.00              | 0.00   | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                            | 0.00                  | 7,700,000.00          |
| <b>1.04</b> | <b><u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u></b>                      | <b>400,297,341.17</b>     | <b>3,772,246.66</b>                              | <b>82,002,000.00</b>             | <b>33,353,407.11</b>      | <b>0.00</b>                     | <b>119,127,653.77</b> | <b>281,169,687.40</b> |
| 1.04.02     | Servicios jurídicos   | 32,000,000.00             | 0.00   | 0.00                             | 20,820,000.00             | 0.00                            | 20,820,000.00         | 11,180,000.00         |
| 1.04.05     | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos                | 4,122,341.17              | 1,302,246.66                                     | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                            | 1,302,246.66          | 2,820,094.51          |
| 1.04.06     | Servicios generales   | 319,405,000.00            | 0.00   | 77,814,000.00                    | 0.00                      | 0.00                            | 77,814,000.00         | 241,591,000.00        |
| 1.04.99     | Otros servicios de gestión y apoyo                              | 44,770,000.00             | 2,470,000.00                                     | 4,188,000.00                     | 12,533,407.11             | 0.00                            | 19,191,407.11         | 25,578,592.89         |
| <b>1.05</b> | <b><u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u></b>                      | <b>67,499,284.48</b>      | <b>8,149,989.24</b>                              | <b>3,770,200.00</b>              | <b>22,616,745.00</b>      | <b>0.00</b>                     | <b>34,536,934.24</b>  | <b>32,962,350.24</b>  |
| 1.05.01     | Transporte dentro del país                                      | 2,000,000.00              | 1,095,440.00                                     | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                            | 1,095,440.00          | 904,560.00            |
| 1.05.02     | Viáticos dentro del país  | 65,499,284.48             | 7,054,549.24                                     | 3,770,200.00                     | 22,616,745.00             | 0.00                            | 33,441,494.24         | 32,057,790.24         |
| <b>1.06</b> | <b><u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u></b>          | <b>27,209,600.00</b>      | <b>14,095.00</b>                                 | <b>494,607.00</b>                | <b>13,407,093.49</b>      | <b>0.00</b>                     | <b>13,915,795.49</b>  | <b>13,293,804.51</b>  |
| 1.06.01     | Seguros   | 27,209,600.00             | 14,095.00  | 494,607.00                       | 13,407,093.49             | 0.00                            | 13,915,795.49         | 13,293,804.51         |
| <b>1.07</b> | <b><u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u></b>                          | <b>31,617,983.58</b>      | <b>0.00</b>                                      | <b>15,976.45</b>                 | <b>590,315.29</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>606,291.74</b>     | <b>31,011,691.84</b>  |
| 1.07.01     | Actividades de capacitación                                     | 16,750,000.00             | 0.00   | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                            | 0.00                  | 16,750,000.00         |
| 1.07.02     | Actividades protocolarias y sociales                            | 13,867,983.58             | 0.00   | 15,976.45                        | 590,315.29                | 0.00                            | 606,291.74            | 13,261,691.84         |
| 1.07.03     | Gastos de representación institucional                          | 1,000,000.00              | 0.00   | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                            | 0.00                  | 1,000,000.00          |
| <b>1.08</b> | <b><u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u></b>                        | <b>156,747,074.27</b>     | <b>581,515.00</b>                                | <b>6,931,205.75</b>              | <b>43,635,103.61</b>      | <b>0.00</b>                     | <b>51,147,824.36</b>  | <b>105,599,249.91</b> |
| 1.08.01     | Mantenimiento de edificios y locales                            | 25,228,078.86             | 0.00   | 0.00                             | 9,795,059.00              | 0.00                            | 9,795,059.00          | 15,433,019.86         |
| 1.08.04     | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 55,000,000.00             | 0.00   | 0.00                             | 20,199,824.33             | 0.00                            | 20,199,824.33         | 34,800,175.67         |
| 1.08.05     | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte              | 72,863,995.41             | 581,515.00                                       | 6,931,205.75                     | 12,418,799.85             | 0.00                            | 19,931,520.60         | 52,932,474.81         |
| 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                     | 2,155,000.00              | 0.00   | 0.00                             | 1,221,420.43              | 0.00                            | 1,221,420.43          | 933,579.57            |
| <b>2</b>    | <b><u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u></b>                          | <b>885,633,904.33</b>     | <b>5,804,103.69</b>                              | <b>54,554,761.76</b>             | <b>242,436,787.51</b>     | <b>22,208,425.00</b>            | <b>325,004,077.96</b> | <b>560,629,826.37</b> |
| <b>2.01</b> | <b><u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u></b>                      | <b>220,910,969.54</b>     | <b>924,394.32</b>                                | <b>22,319,271.52</b>             | <b>84,560,202.69</b>      | <b>0.00</b>                     | <b>107,803,868.53</b> | <b>113,107,101.01</b> |
| 2.01.01     | Combustibles y lubricantes                                      | 213,600,469.54            | 924,394.32                                       | 22,319,271.52                    | 83,437,892.13             | 0.00                            | 106,681,557.97        | 106,918,911.57        |
| 2.01.04     | Tintas, pinturas y diluyentes                                   | 5,810,500.00              | 0.00   | 0.00                             | 1,122,310.56              | 0.00                            | 1,122,310.56          | 4,688,189.44          |
| 2.01.99     | Otros productos químicos  | 1,500,000.00              | 0.00   | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                            | 0.00                  | 1,500,000.00          |
| <b>2.02</b> | <b><u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u></b>               | <b>89,505,030.65</b>      | <b>592,644.37</b>                                | <b>17,548,093.10</b>             | <b>242,529.78</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>18,383,267.25</b>  | <b>71,121,763.40</b>  |
| 2.02.02     | Productos agroforestales  | 1,500,000.00              | 0.00   | 0.00                             | 60,692.74                 | 0.00                            | 60,692.74             | 1,439,307.26          |
| 2.02.03     | Alimentos y bebidas   | 88,005,030.65             | 592,644.37                                       | 17,548,093.10                    | 181,837.04                | 0.00                            | 18,322,574.51         | 69,682,456.14         |

|         |   | 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    | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> | 361,463,410.32            | 0.00   | 2,225,115.26                     | 72,812,290.78             | 22,208,425.00                   | 97,245,831.04   | 264,217,579.28 |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos  | 3,000,000.00              | 0.00   | 0.00                             | 382,479.72                | 0.00                            | 382,479.72      | 2,617,520.28   |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos                           | 186,888,918.03            | 0.00   | 0.00                             | 62,068,999.98             | 0.00                            | 62,068,999.98   | 124,819,918.05 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo             | 3,000,000.00              | 0.00   | 0.00                             | 6,486.72                  | 0.00                            | 6,486.72        | 2,993,513.28   |
| 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                                      | 3,000,000.00              | 0.00   | 0.00                             | 694,850.36                | 0.00                            | 694,850.36      | 2,305,149.64   |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción                  | 163,074,492.29            | 0.00   | 2,225,115.26                     | 9,659,474.00              | 22,208,425.00                   | 34,093,014.26   | 128,981,478.03 |
| 2.04    | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             | 161,509,753.10            | 137,313.33                                       | 5,455,249.95                     | 79,119,771.19             | 0.00                            | 84,712,334.47   | 76,797,418.63  |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos   | 8,722,728.75              | 0.00   | 105,513.00                       | 587,728.54                | 0.00                            | 693,241.54      | 8,029,487.21   |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios  | 152,787,024.35            | 137,313.33                                       | 5,349,736.95                     | 78,532,042.65             | 0.00                            | 84,019,092.93   | 68,767,931.42  |
| 2.99    | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        | 52,244,740.72             | 4,149,751.67                                     | 7,007,031.93                     | 5,701,993.07              | 0.00                            | 16,858,776.67   | 35,385,964.05  |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo                                | 6,700,000.00              | 494,662.89                                       | 0.00                             | 448,511.10                | 0.00                            | 943,173.99      | 5,756,826.01   |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos                                   | 7,550,000.00              | 790,443.92                                       | 0.00                             | 1,614,739.14              | 0.00                            | 2,405,183.06    | 5,144,816.94   |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario  | 578,440.00                | 0.00   | 0.00                             | 60,940.00                 | 0.00                            | 60,940.00       | 517,500.00     |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza   | 30,316,300.72             | 2,812,144.86                                     | 6,756,373.57                     | 2,757,756.92              | 0.00                            | 12,326,275.35   | 17,990,025.37  |
| 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad                            | 5,100,000.00              | 52,500.00  | 250,658.36                       | 422,545.91                | 0.00                            | 725,704.27      | 4,374,295.73   |
| 2.99.07 | Útiles y materiales de cocina y comedor                                 | 1,000,000.00              | 0.00   | 0.00                             | 397,500.00                | 0.00                            | 397,500.00      | 602,500.00     |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros                                  | 1,000,000.00              | 0.00   | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                            | 0.00            | 1,000,000.00   |
| 3       | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>   | 36,587,037.47             | 1,459,367.95                                     | 24,894,624.92                    | 0.00                      | 0.00                            | 26,353,992.87   | 10,233,044.60  |
| 3.02    | <b>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>  | 36,587,037.47             | 1,459,367.95                                     | 24,894,624.92                    | 0.00                      | 0.00                            | 26,353,992.87   | 10,233,044.60  |
| 3.02.03 | Intereses sobre préstamos de Instituciones publicas Financieras         | 36,587,037.47             | 1,459,367.95                                     | 24,894,624.92                    | 0.00                      | 0.00                            | 26,353,992.87   | 10,233,044.60  |
| 5       | <b>BIENES DURADEROS</b>   | 549,936,010.34            | 527,000.00                                       | 3,082,571.25                     | 123,445,560.99            | 1,206,951.00                    | 128,262,083.24  | 421,673,927.10 |
| 5.01    | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  | 172,821,852.91            | 527,000.00                                       | 3,082,571.25                     | 107,003,799.99            | 0.00                            | 110,613,371.24  | 62,208,481.67  |
| 5.01.01 | Maquinaria y equipo para la producción                                  | 13,350,000.00             | 0.00   | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                            | 0.00            | 13,350,000.00  |
| 5.01.02 | Equipo de transporte  | 103,050,000.00            | 0.00   | 0.00                             | 97,440,000.00             | 0.00                            | 97,440,000.00   | 5,610,000.00   |
| 5.01.03 | Equipo de comunicación  | 3,000,000.00              | 0.00   | 0.00                             | 514,000.00                | 0.00                            | 514,000.00      | 2,486,000.00   |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina  | 16,100,000.00             | 0.00   | 0.00                             | 1,493,384.07              | 0.00                            | 1,493,384.07    | 14,606,615.93  |
| 5.01.05 | Equipo y programas de cómputo   | 13,400,556.51             | 527,000.00                                       | 0.00                             | 6,201,415.92              | 0.00                            | 6,728,415.92    | 6,672,140.59   |
| 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                 | 8,536,296.40              | 0.00   | 3,082,571.25                     | 0.00                      | 0.00                            | 3,082,571.25    | 5,453,725.15   |
| 5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso   | 9,385,000.00              | 0.00   | 0.00                             | 1,355,000.00              | 0.00                            | 1,355,000.00    | 8,030,000.00   |
| 5.02    | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>                              | 366,114,157.43            | 0.00   | 0.00                             | 16,441,761.00             | 1,206,951.00                    | 17,648,712.00   | 348,465,445.43 |
| 5.02.01 | Edificios   | 42,378,397.88             | 0.00   | 0.00                             | 1,944,761.00              | 0.00                            | 1,944,761.00    | 40,433,636.88  |

|         |   | PRESUPUESTO DE DEFINITIVO | 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  | 314,771,197.12            | 0.00   | 0.00                             | 14,497,000.00             | 0.00                            | 14,497,000.00        | 300,274,197.12        |
| 5.02.07 | Instalaciones   | 2,492,555.00              | 0.00   | 0.00                             | 0.00                      | 1,206,951.00                    | 1,206,951.00         | 1,285,604.00          |
| 5.02.99 | Otras construcciones adiciones y mejoras                                    | 6,472,007.43              | 0.00   | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                            | 0.00                 | 6,472,007.43          |
| 5.03    | <b>BIENES PREEXISTENTES</b>   | <b>11,000,000.00</b>      | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>          | <b>11,000,000.00</b>  |
| 5.03.01 | Terrenos  | 11,000,000.00             | 0.00   | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                            | 0.00                 | 11,000,000.00         |
| 6       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>201,423,829.92</b>     | <b>65,062,601.05</b>                             | <b>0.00</b>                      | <b>852,170.75</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>65,914,771.80</b> | <b>135,509,058.12</b> |
| 6.01    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                          | <b>177,624,337.17</b>     | <b>47,635,776.59</b>                             | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                     | <b>47,635,776.59</b> | <b>129,988,560.58</b> |
| 6.01.01 | Transferencias corrientes al Gobierno Central                               | 2,784,425.35              | 1,255,269.39                                     | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                            | 1,255,269.39         | 1,529,155.96          |
| 6.01.02 | Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados                         | 9,995,920.95              | 5,682,481.96                                     | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                            | 5,682,481.96         | 4,313,438.99          |
| 6.01.03 | Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 38,255,596.28             | 0.00   | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                            | 0.00                 | 38,255,596.28         |
| 6.01.04 | Transferencias corrientes a Gobiernos Locales                               | 126,588,394.59            | 40,698,025.24                                    | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                            | 40,698,025.24        | 85,890,369.35         |
| 6.02    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>                                 | <b>6,000,000.00</b>       | <b>4,034,342.00</b>                              | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                     | <b>4,034,342.00</b>  | <b>1,965,658.00</b>   |
| 6.02.03 | Ayudas a funcionarios   | 6,000,000.00              | 4,034,342.00                                     | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                            | 4,034,342.00         | 1,965,658.00          |
| 6.03    | <b>PRESTACIONES</b>   | <b>16,659,622.92</b>      | <b>12,252,612.63</b>                             | <b>0.00</b>                      | <b>852,170.75</b>         | <b>0.00</b>                     | <b>13,104,783.38</b> | <b>3,554,839.54</b>   |
| 6.03.01 | Prestaciones legales  | 16,659,622.92             | 12,252,612.63                                    | 0.00                             | 852,170.75                | 0.00                            | 13,104,783.38        | 3,554,839.54          |
| 6.06    | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                    | <b>1,139,869.83</b>       | <b>1,139,869.83</b>                              | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                     | <b>1,139,869.83</b>  | <b>0.00</b>           |
| 6.06.01 | Indemnizaciones   | 1,139,869.83              | 1,139,869.83                                     | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                            | 1,139,869.83         | 0.00                  |
| 7       | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>26,262,280.26</b>      | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>          | <b>26,262,280.26</b>  |
| 7.01    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>                          | <b>6,262,280.26</b>       | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>          | <b>6,262,280.26</b>   |
| 7.01.02 | Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados                         | 6,216,349.21              | 0.00   | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                            | 0.00                 | 6,216,349.21          |
| 7.01.05 | Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras                | 45,931.05                 | 0.00   | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                            | 0.00                 | 45,931.05             |
| 7.03    | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>    | <b>20,000,000.00</b>      | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>          | <b>20,000,000.00</b>  |
| 7.03.01 | Transferencias de capital a asociaciones                                    | 20,000,000.00             | 0.00   | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                            | 0.00                 | 20,000,000.00         |
| 8       | <b>AMORTIZACION</b>   | <b>48,412,931.88</b>      | <b>1,138,495.52</b>                              | <b>34,114,849.60</b>             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                     | <b>35,253,345.12</b> | <b>13,159,586.76</b>  |
| 8.02    | <b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>  | <b>48,412,931.88</b>      | <b>1,138,495.52</b>                              | <b>34,114,849.60</b>             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                     | <b>35,253,345.12</b> | <b>13,159,586.76</b>  |
| 8.02.06 | Amortizacion de préstamos de Instituciones publicas Financieras             | 48,412,931.88             | 1,138,495.52                                     | 34,114,849.60                    | 0.00                      | 0.00                            | 35,253,345.12        | 13,159,586.76         |
| 9       | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>   | <b>18,000,000.00</b>      | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>          | <b>18,000,000.00</b>  |
| 9.02    | <b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>                                  | <b>18,000,000.00</b>      | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>          | <b>18,000,000.00</b>  |
| 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:<br>DIRECCION Y<br>ADMNISTRACION<br>GENERALES | PROGRAMA II:<br>SERVICIOS<br>COMUNALES | PROGRAMA III:<br>INVERSIONES | PROGRAMA<br>IV:PARTIDA<br>ESPECIFICA | TOTAL<br>PROGRAMAS |
|--|---|---|-------------------------|--|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1  | GASTOS CORRIENTES                       |   |                         | 568,394,500.37   | 313,731,685.35                         | 852,170.75                   | 0.00                                 | 882,978,356.46     |
| 1.1  | GASTOS DE CONSUMO                       |   |                         | 501,872,531.37   | 288,837,060.43                         | 0.00                         | 0.00                                 | 790,709,591.79     |
|  | 1.1.1                                   | REMUNERACIONES                              |                         | 473,804,828.07   | 79,681,870.78                          | 0.00                         | 0.00                                 | 553,486,698.84     |
|  |   | 1.1.1.1                                     | Sueldos y salarios      | 407,657,557.72   | 69,673,781.65                          | 0.00                         | 0.00                                 | 477,331,339.37     |
|  |   | 1.1.1.2                                     | Contribuciones sociales | 66,147,270.35  | 10,008,089.13                          | 0.00                         | 0.00                                 | 76,155,359.47      |
|  | 1.1.2                                   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS           |                         | 28,067,703.30  | 209,155,189.65                         | 0.00                         | 0.00                                 | 237,222,892.95     |
| 1.2  | INTERESES                               |   |                         | 1,459,367.95   | 24,894,624.92                          | 0.00                         | 0.00                                 | 26,353,992.87      |
|  | 1.2.1                                   | INTERNOS                                    |                         | 1,459,367.95   | 24,894,624.92                          | 0.00                         | 0.00                                 | 26,353,992.87      |
| 1.3  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |   |                         | 65,062,601.05  | 0.00                                   | 852,170.75                   | 0.00                                 | 65,914,771.80      |
|  | 1.3.1                                   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO |                         | 47,635,776.59  | 0.00                                   | 0.00                         | 0.00                                 | 47,635,776.59      |
|  | 1.3.2                                   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                         | 17,426,824.46  | 0.00                                   | 852,170.75                   | 0.00                                 | 18,278,995.21      |
| 2  | GASTOS DE CAPITAL                       |   |                         | 527,000.00   | 52,211,995.80                          | 1,582,671,345.22             | 23,415,376.00                        | 1,658,825,717.02   |
| 2.1  | FORMACION DE CAPITAL                    |   |                         | 0.00   | 49,129,424.55                          | 1,483,876,345.22             | 23,415,376.00                        | 1,556,421,145.77   |
|  | 2.1.1                                   | EDIFICACIONES                               |                         | 0.00   | 0.00                                   | 18,266,254.00                | 12,172,150.00                        | 30,438,404.00      |
|  | 2.1.2                                   | VIAS DE COMUNICACIÓN                        |                         | 0.00   | 34,617,792.22                          | 1,355,645,194.63             | 0.00                                 | 1,390,262,986.85   |
|  | 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                         | 6,063,370.00                         | 6,063,370.00       |
|  | 2.1.5                                   | OTRAS OBRAS                                 |                         | 0.00   | 14,511,632.33                          | 109,964,896.59               | 5,179,856.00                         | 129,656,384.92     |
| 2.2  | ADQUISICION DE ACTIVOS                  |   |                         | 527,000.00   | 3,082,571.25                           | 98,795,000.00                | 0.00                                 | 102,404,571.25     |
|  | 2.2.1                                   | MAQUINARIA Y EQUIPO                         |                         | 527,000.00   | 3,082,571.25                           | 98,795,000.00                | 0.00                                 | 102,404,571.25     |
| 3  | TRANSACCIONES FINANCIERAS               |   |                         | 1,138,495.52   | 34,114,849.60                          | 0.00                         | 0.00                                 | 35,253,345.12      |
| 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  | AMORTIAOACIÓN                           |   |                         | 1,138,495.52   | 34,114,849.60                          | 0.00                         | 0.00                                 | 35,253,345.12      |
|  | 3.3.1                                   | AMORTIZACION INTERNA                        |                         | 1,138,495.52   | 34,114,849.60                          | 0.00                         | 0.00                                 | 35,253,345.12      |
| 3.4  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS               |   |                         | 0.00   | 0.00                                   | 0.00                         | 0.00                                 | 0.00               |
| 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  |   |   |                         | 570,059,995.89   | 400,058,530.74                         | 1,583,523,515.97             | 23,415,376.00                        | 2,577,057,418.60   |

### 2.3 Detalle del Programa I –Dirección y Administración General

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

| MUNICIPALIDA DE TALAMANCA                    |   |                       |                          |                       |             |
|--|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| DETALLE DE EGRESOS POR ACTIVIDAD -PROGRAMA I |   |                       |                          |                       |             |
| AL 30 DE SETIEMBRE 2020                      |   |                       |                          |                       |             |
| Código                                       | Descripción                                 | Pres. Definitivo      | Gasto Real al 30/09/2020 | Saldo                 | % ejecución |
| 1  | GASTOS DE ADMINISTRACION                    | 650,977,134.55        | 444,855,134.56           | 206,121,999.99        | 68%         |
| 2  | AUDITORIA INTERNA                           | 87,736,612.94         | 57,017,396.81            | 30,719,216.13         | 65%         |
| 3  | ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS       | 9,148,806.51          | 527,000.00               | 8,621,806.51          | 6%          |
| 4  | REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS | 205,876,963.36        | 67,660,464.52            | 138,216,498.84        | 33%         |
|  | <b>TOTAL PROGRAMA I</b>                     | <b>953,739,517.36</b> | <b>570,059,995.89</b>    | <b>383,679,521.47</b> | <b>60%</b>  |

#### Conclusiones:

- El programa I, registra en el tercer trimestre un gasto real de ₡206,121,999.99, colones que corresponde a un 60% de ejecución.

### 2.4 Detalle del Programa II –Servicios Comunes

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

| MUNICIPALIDA DE TALAMANCA                     |   |                       |                          |                       |             |
|---|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| DETALLE DE EGRESOS POR ACTIVIDAD -PROGRAMA II |   |                       |                          |                       |             |
| AL 30 DE SETIEMBRE 2020                       |   |                       |                          |                       |             |
| Código  | Descripción                             | Pres. Definitivo      | Gasto Real al 30/09/2020 | Saldo                 | % ejecución |
| 2   | RECOLECCION DE BASURA                   | 257,353,339.61        | 165,557,423.52           | 91,795,916.09         | 64%         |
| 3   | MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES       | 74,886,997.47         | 48,079,717.56            | 26,807,279.91         | 64%         |
| 7   | MERCADOS PLAZAS Y FERIAS                | 1,100,645.49          | 0.00                     | 1,100,645.49          | 0%          |
| 9   | EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS     | 3,082,571.25          | 3,082,571.25             | 0.00                  | 100%        |
| 10  | SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS      | 320,049,761.43        | 134,209,393.87           | 185,840,367.56        | 42%         |
| 15  | MEJORAMIENTO EN ZONA MARITIMO TERRESTRE | 63,179,836.60         | 34,617,792.22            | 28,562,044.38         | 55%         |
| 25  | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE           | 22,069,110.75         | 14,511,632.33            | 7,557,478.42          | 66%         |
|   | <b>TOTAL PROGRAMA II</b>                | <b>741,722,262.60</b> | <b>400,058,530.74</b>    | <b>341,663,731.86</b> | <b>54%</b>  |

#### Conclusiones:

- El programa II, registra en el tercer trimestre un gasto real de ₡341,663,731.86, colones que corresponde a un 54% de ejecución.
- La actividad Servicios Sociales y Complementarios es la más baja en ejecución, esto principalmente porque CONAPAM solo ha girado un 16% de los recursos.

### 2.5 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 48%:

| <b>MUNICIPALIDA DE TALAMANCA</b>                      |  |                         |                                 |                         |                    |
|---|--|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>DETALLE DE EGRESOS POR ACTIVIDAD -PROGRAMA III</b> |  |                         |                                 |                         |                    |
| <b>AL 30 DE SETIEMBRE 2020</b>                        |  |                         |                                 |                         |                    |
| <b>Código</b>   | <b>Descripción</b>   | <b>Pres. Definitivo</b> | <b>Gasto Real al 30/09/2020</b> | <b>Saldo</b>            | <b>% ejecución</b> |
| <b>5.03.01</b>  | <b>EDIFICIOS</b>   | <b>51,045,293.87</b>    | <b>18,266,254.00</b>            | <b>32,779,039.87</b>    | <b>36%</b>         |
| 1   | CONSTRUCCION Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL.   | 39,879,098.87           | 9,600,059.00                    | 30,279,039.87           | 24%                |
| 2   | Reconstrucción de Salón Comunal de Alto Telire   | 2,500,000.00            | 0.00                            | 2,500,000.00            | 0%                 |
| 3   | Construcción de Bodega para la Comisión Municipal de Emergencias   | 1,944,761.00            | 1,944,761.00                    | 0.00                    | 100%               |
| 4   | Compra de Materiales para mejoras en Centros Comunales del Canton  | 4,907,679.00            | 4,907,679.00                    | 0.00                    | 100%               |
| 5   | Compra de materiales para mejoras a la Escuela de Kekoldi  | 384,955.00              | 384,955.00                      | 0.00                    | 100%               |
| 6   | Compra de materiales para mejoras a la Planta de Coopebribri   | 1,428,800.00            | 1,428,800.00                    | 0.00                    | 100%               |
| <b>5.03.02</b>  | <b>VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE</b>   | <b>2,723,732,467.13</b> | <b>1,356,497,365.38</b>         | <b>1,367,235,101.75</b> | <b>50%</b>         |
| 1   | UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL   | 1,744,556,236.65        | 1,057,676,944.75                | 686,879,291.90          | 61%                |
| 2   | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL CANTONAL  | 449,916,115.33          | 210,813,951.48                  | 239,102,163.85          | 47%                |
| 3   | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL (NO. 8114)  | 437,313,631.00          | 76,448,377.90                   | 360,865,253.10          | 17%                |
| 4   | CASOS DE EJECUCION INMEDIATA   | 71,000,000.00           | 11,558,091.25                   | 59,441,908.75           | 16%                |
| 5   | CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLES Y CUADRANTES DE HONE CREEK  | 1,000,000.00            | 0.00                            | 1,000,000.00            | 0%                 |
| 6   | COMPRA DE 200 SEÑALES DE TRANSITO  | 19,946,484.15           | 0.00                            | 19,946,484.15           | 0%                 |
| <b>5.03.05</b>  | <b>INSTALACIONES</b>   | <b>689,482.00</b>       | <b>0.00</b>                     | <b>689,482.00</b>       | <b>0%</b>          |
| 1   | Compra de materiales para mejoras a Acueducto Comunal de Suretka   | 689,482.00              | 0.00                            | 689,482.00              | 0%                 |
| <b>5.03.06</b>  | <b>OTROS PROYECTOS</b>   | <b>397,417,130.82</b>   | <b>109,903,956.59</b>           | <b>287,513,174.23</b>   | <b>28%</b>         |
| 1   | DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS   | 169,113,359.64          | 106,799,351.85                  | 62,314,007.79           | 63%                |
| 2   | ELABORACION DE PLAN REGULADOR DEL CANTON DE TALAMANCA  | 215,720,995.00          | 0.00                            | 215,720,995.00          | 0%                 |
| 3   | Compra de Tubos para Plaza de Corbita y Cachabli   | 364,700.00              | 364,700.00                      | 0.00                    | 100%               |
| 4   | Mejoras en la Cancha de Basquetbol de Puerto Viejo   | 2,000,000.00            | 0.00                            | 2,000,000.00            | 0%                 |
| 5   | Compra de materiales para enmallado del Cementerio de Olivia   | 1,821,165.00            | 1,821,165.00                    | 0.00                    | 100%               |
| 6   | Compra de materiales para construcción de Capilla en el Cementerio de Coroma   | 752,175.00              | 752,175.00                      | 0.00                    | 100%               |
| 7   | Compra de materiales para mejoras al Cementerio de Bribri  | 1,450,000.00            | 0.00                            | 1,450,000.00            | 0%                 |
| 8   | CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN PARAISO   | 872,007.43              | 0.00                            | 872,007.43              | 0%                 |
| 9   | PROYECTO PARA EL DESARROLLO AGRICOLA EN EL CANTON  | 5,322,728.75            | 166,564.74                      | 5,156,164.01            | 3%                 |
| <b>5.03.07</b>  | <b>OTROS FONDOS E INVERSIONES</b>  | <b>136,803,663.15</b>   | <b>98,855,940.00</b>            | <b>37,947,723.15</b>    | <b>72%</b>         |
| 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   | 1,355,000.00            | 1,355,000.00                    | 0.00                    | 100%               |
| 6   | Compra de chapeadora para Comité de Deportes de de Hone Creek  | 230,000.00              | 0.00                            | 230,000.00              | 0%                 |
| 8   | COMPRA DE CAMION RECOLECTOR NUEVO  | 103,050,000.00          | 97,440,000.00                   | 5,610,000.00            | 95%                |
| 9   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA PREMIAR CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTOS EN EL CANTON   | 60,940.00               | 60,940.00                       | 0.00                    | 100%               |
| 10  | ADQUISICIÓN DE TERRENO Y MEJORAS PLAZA DE DEPORTES DE CHASE PUENTE LA PAZ, CON BASE EN EL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DE 30/4/98 | 11,000,000.00           | 0.00                            | 11,000,000.00           | 0%                 |
| 12  | COMPRA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA CAMPAÑAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS VALORIZALES   | 3,107,723.15            | 0.00                            | 3,107,723.15            | 0%                 |
|   | <b>TOTAL PROGRAMA III</b>  | <b>3,309,688,036.97</b> | <b>1,583,523,515.97</b>         | <b>1,726,164,521.00</b> | <b>48%</b>         |

## 2.6 Detalle del Programa IV –Partida Especifica

Durante este trimestre en programa IV presenta ejecución a nivel presupuestario de un 13%, pero ya existen gran cantidad de procesos en trámite por proveeduría.

| <b>MUNICIPALIDA DE TALAMANCA</b>                     |   |                      |                      |                      |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DETALLE DE EGRESOS POR ACTIVIDAD -PROGRAMA IV</b> |   |                      |                      |                      |
| <b>AL 30 DE SETIEMBRE 2020</b>                       |   |                      |                      |                      |
| <u>Código</u>  | <u>Descripción</u>  | <u>Presupuesto</u>   | <u>Ejecutado</u>     | <u>Saldo</u>         |
| <b>5.04.01</b>                                       | <b>EDIFICIOS</b>  | <b>81,497,100.30</b> | <b>12,172,150.00</b> | <b>69,324,950.30</b> |
| 1  | REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN COMUNAL DE SHIROLES, DISTRITO BRATSI 2011  | 832,382.82           | 0.00                 | 832,382.82           |
| 2  | (REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA). 2011                                    | 350,125.00           | 0.00                 | 350,125.00           |
| 3  | (CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES PARA LA ASOCIACIÓN IYOK ALAL (HIJOS DE LA TIERRA), DISTRITO TELIRE). 2013                                   | 1,600,000.00         | 0.00                 | 1,600,000.00         |
| 4  | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO PARA LA ASOCIACION CULTURAL TSAI LA URKI, DISTRITO TELIRE, 2016 | 1,600,000.00         | 0.00                 | 1,600,000.00         |
| 5  | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO PARA EL SALON COMUNAL DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016           | 1,391,036.67         | 0.00                 | 1,391,036.67         |
| 6  | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE BARRIO LAS FLORES, DISTRITO BRATSI, 2017   | 1,600,000.00         | 1,294,025.00         | 305,975.00           |
| 7  | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR WAWET, DISTRITO TELIRE, 2017  | 2,320,521.01         | 0.00                 | 2,320,521.01         |
| 8  | COMPRA DE MATERIALES PARA COMEDOR DE AL ESCUELA OROCHICO, DISTRITO TELIRE, 2017   | 1,600,000.00         | 0.00                 | 1,600,000.00         |
| 9  | COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE GAVILAN CANTA, DISTRITO BRATSI, 2018  | 423,357.80           | 384,000.00           | 39,357.80            |
| 10   | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA CATOLICA DE ANNIA, DISTRITO SIXAOLA, 2018   | 3,800,000.00         | 0.00                 | 3,800,000.00         |
| 11   | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES PARA LA ASOCIACIÓN ÑALA TSKOK EN CORBITA, DISTRITO TELIRE, 2018  | 2,400,000.00         | 0.00                 | 2,400,000.00         |
| 12   | COMPRA DE MATERIALES PARA EL SALON MULTIUSOS DE ARENAL, DISTRITO TELIRE, 2018   | 3,134,054.00         | 0.00                 | 3,134,054.00         |
| 13   | COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA CATOLICA DE MANZANILLO, DISTRITO DE CAHUITA, 2018  | 2,400,000.00         | 0.00                 | 2,400,000.00         |
| 14   | PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE UN AULA DE LA ESCUELA LOS ANGELES, DISTRITO BRATSI, 2019  | 2,140,089.00         | 2,066,715.00         | 73,374.00            |
| 15   | PROYECTO PARA MEJORAS EN EL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD EL PROGRESO, DISTRITO BRATSI, 2019  | 4,800,000.00         | 0.00                 | 4,800,000.00         |
| 16   | PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE COCINA Y AULA DE CATECISMO DE LA COMUNIDAD DE KEKOLDI, DISTRITO SIXAOLA, 2019                                     | 3,200,000.00         | 0.00                 | 3,200,000.00         |
| 17   | PROYECTO PARA ALBERGUE Y AULA DE CLASES BIBLICAS IGLESIA EVANGELICA EN LA COMUNIDAD DE DAYTONIA, DISTRITO SIXAOLA, 2019                         | 3,200,000.00         | 3,020,609.00         | 179,391.00           |
| 18   | PROYECTO PARA REPARACION DE COCINA Y CONSTRUCCION DE PISO EN LA IGLESIA CATÓLICA, DISTRITO SIXAOLA, 2019  | 2,000,000.00         | 1,695,421.00         | 304,579.00           |
| 19   | MEJORAS DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CARBON 2, DISTRITO CAHUITA, 2019   | 1,025,568.00         | 0.00                 | 1,025,568.00         |
| 20   | MEJORAS DE LA IGLESIA MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL DE LA COMUNIDAD DE LIMONAL, DISTRITO CAHUITA, 2019   | 800,000.00           | 703,800.00           | 96,200.00            |
| 21   | PROYECTO CONSTRUCCION DE LA COCINA DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE YORKIN, DISTRITO TELIRE, 2019   | 4,000,000.00         | 0.00                 | 4,000,000.00         |
| 22   | PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OFICINA DEL CONCEJO DE VECINO EN LA COMUNIDAD DE CORBITA, DISTRITO TELIRE, 2019                             | 1,200,000.00         | 0.00                 | 1,200,000.00         |
| 23   | PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA SANTO THOMAS, COMUNIDAD DE SEPECU, DISTRITO TELIRE, 2019                            | 3,200,000.00         | 0.00                 | 3,200,000.00         |
| 24   | PROYECTO PARA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE BOCA UREN, DISTRITO TELIRE, 2019  | 3,200,000.00         | 3,007,580.00         | 192,420.00           |
| 25   | PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE LA CASA COMEDOR ANEXO AL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MOJONCITO, DISTRITO TELIRE, 2019                        | 3,200,000.00         | 0.00                 | 3,200,000.00         |
| 26   | PROYECTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AULAS DEL COLEGIO DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2019   | 3,106,627.00         | 0.00                 | 3,106,627.00         |
| 27   | PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SALÓN COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES SURETKA, DISTRITO BRATSI, 2020                                    | 857,671.00           | 0.00                 | 857,671.00           |
| 28   | PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE UN SALON PARA LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE AKBERIE, DISTRITO BRATSI, 2020  | 2,064,320.00         | 0.00                 | 2,064,320.00         |
| 29   | PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DE OLIVIA, DISTRITO BRATSI, 2020             | 2,585,271.00         | 0.00                 | 2,585,271.00         |
| 30   | PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE IVANNIA CATARINA, DISTRITO SIXAOLA, 2020                                      | 4,800,000.00         | 0.00                 | 4,800,000.00         |
| 31   | PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE SALÓN Y COCINA EN LA COMUNIDAD DE BALASBIT, DISTRITO SIXAOLA, 2020  | 3,066,077.00         | 0.00                 | 3,066,077.00         |
| 32   | PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA LUZ Y VIDA EN LA COMUNIDAD DE PATIÑO, DISTRITO CAHUITA, 2020   | 1,200,000.00         | 0.00                 | 1,200,000.00         |
| 33   | MEJORAS Y ARREGLOS EN LA COCINA DE LA IGLESIA VIVA DE JESUCRISTO DE CARBÓN EN LA COMUNIDAD DE CAHUITA, 2020                                     | 800,000.00           | 0.00                 | 800,000.00           |
| 34   | PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE HONE CREEK, DISTRITO CAHUITA, 2020   | 2,000,000.00         | 0.00                 | 2,000,000.00         |

| Código         | Descripción   | Presupuesto          | Ejecutado           | Saldo                |
|----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 35             | PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINA PARA EL CONCEJO DE VECINOS EN LA COMUNIDAD DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2020               | 800,000.00           | 0.00                | 800,000.00           |
| 35             | PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINA PARA EL CONCEJO DE VECINOS EN LA COMUNIDAD DE BAJO COEN, DISTRITO TELIRE                 | 1,600,000.00         | 0.00                | 1,600,000.00         |
| 35             | PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE AMUBRI, DISTRITO TELIRE, 2020                                    | 3,200,000.00         | 0.00                | 3,200,000.00         |
| <b>5.04.02</b> | <b>VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE</b>  | <b>18,400,000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>18,400,000.00</b> |
| 1              | APERTURA DE CAMINO MONTE SINAI EN BOCA UREN, DISTRITO TELIRE, 2017  | 14,400,000.00        | 0.00                | 14,400,000.00        |
| 2              | PROYECTO CONSTRUCCION DE CABEZALES Y ALCANTARILLADOS EN QUEBRADAS, DE LA CARRETERA SEPECUE OROCHICO, DISTRITO TELIRE(2013)        | 2,400,000.00         | 0.00                | 2,400,000.00         |
| 3              | PROYECTO PARA REPARACION DE PUENTE COLGANTE DE AL COMUNIDAD DE DURINAÑ, DISTRITO TELIRE, 2019                                     | 800,000.00           | 0.00                | 800,000.00           |
| 4              | PROYECTO PARA LA REMODELACION DE PUENTE COLGANTE DE LA COMUNIDAD DE CORBITA, DISTRITO TELIRE, 2020                                | 800,000.00           | 0.00                | 800,000.00           |
| <b>5.04.05</b> | <b>INSTALACIONES</b>  | <b>23,107,156.00</b> | <b>6,063,370.00</b> | <b>17,043,786.00</b> |
| 1              | (PROYECTO MEJORAMIENTO DEL MINI ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE NAMU WOKI, DISTRITO TELIRE).2014                                     | 2,492,555.00         | 1,206,951.00        | 1,285,604.00         |
| 2              | COMPRA DE MATERIALES PARA DOTAR DE SERVICIOS DE AGUA A LA ESCUELA DE ALTO CACHABRI, DISTRITO TELIRE, 2015                         | 734,610.00           | 508,985.00          | 225,625.00           |
| 3              | CONTINUACION DEL ACUEDUCTO RURAL DE MELERUK, DISTRITO BRATSI, 2016  | 497,063.00           | 0.00                | 497,063.00           |
| 4              | COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA A 20 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016                    | 800,000.00           | 0.00                | 800,000.00           |
| 5              | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PEQUEÑO ACUEDUCTO PARA COMUNIDAD DE ÓBLI, DISTRITO TELIRE, 2016                      | 1,600,000.00         | 853,255.00          | 746,745.00           |
| 6              | MATERIALES PARA REMODELACION DE MINIACUEDUCTO DE MONTE SION, DISTRITO DE BRATSI, 2017   | 2,000,000.00         | 1,135,241.00        | 864,759.00           |
| 7              | PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA EL ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE SANTA FÉ, DISTRITO BRATSI, 2019                          | 1,382,928.00         | 1,305,696.00        | 77,232.00            |
| 8              | PROYECTO PARA MEJORAS AL ACUEDUCTO KAPOLI DILA, DISTRITO TELIRE, 2019   | 4,000,000.00         | 1,053,242.00        | 2,946,758.00         |
| 9              | PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2020  | 4,000,000.00         | 0.00                | 4,000,000.00         |
| 10             | PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE ACUEDUCTO DEL SECTOR DE SOS EN LA COMUNIDAD DE CACHABRI, DISTRITO TELIRE, 2020                     | 3,200,000.00         | 0.00                | 3,200,000.00         |
| 11             | PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 2020                                    | 2,400,000.00         | 0.00                | 2,400,000.00         |
| <b>5.04.06</b> | <b>OTROS PROYECTOS</b>  | <b>44,984,356.00</b> | <b>5,179,856.00</b> | <b>39,804,500.00</b> |
| 1              | (MATERIALES PARA CAMERINO DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE CATARINA, DISTRITO SIXAOLA). 2012   | 1,527,880.00         | 0.00                | 1,527,880.00         |
| 2              | (CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA ESCUELA MELERUK 2, DISTRITO BRATSI). 2014   | 2,000,000.00         | 0.00                | 2,000,000.00         |
| 3              | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA MULTIUSO EN EL LICEO DE YORKIN, DISTRITO TELIRE, 2016                 | 3,200,000.00         | 0.00                | 3,200,000.00         |
| 4              | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA GRADERIA PARA LA PLAZA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016 | 3,200,000.00         | 2,745,716.00        | 454,284.00           |
| 5              | ILUMINACION DE CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016  | 513,503.00           | 0.00                | 513,503.00           |
| 6              | COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA DE SAN VICENTE, DISTRITO BRATSI, 2017   | 547,876.00           | 506,790.00          | 41,086.00            |
| 7              | COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS CANCHA MULTIUSOS DE LA ESCUELA DE CATARINA, DISTRITO DE SIXAOLA, 2017                           | 6,829,703.00         | 0.00                | 6,829,703.00         |
| 8              | CONSTRUCCION DE DOS PARADAS DE BUSES DE PATIÑO, DISTRITO DE CAHUITA, 2018   | 1,600,000.00         | 0.00                | 1,600,000.00         |
| 9              | PROYECTO PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA DE SAND BOX, DISTRITO BRATSI, 2019  | 2,140,090.00         | 1,927,350.00        | 212,740.00           |
| 10             | PROYECTO PARA ALUMBRADO CANCHA MULTIUSO DEL PARQUE MARGARITA, DISTRITO SIXAOLA, 2019  | 2,088,720.00         | 0.00                | 2,088,720.00         |
| 11             | PROYECTO PARA MEJORAS DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE COCLES, DISTRITO CAHUITA, 2019   | 2,400,000.00         | 0.00                | 2,400,000.00         |
| 12             | PARA PROYECTO DE MEJORAS EN LA GRADERIA EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2019                            | 3,200,000.00         | 0.00                | 3,200,000.00         |
| 13             | PROYECTO PARA ENMALLADO DEL LICEO RURAL DE LA COMUNIDAD DE COROMA, DISTRITO TELIRE, 2019  | 4,800,000.00         | 0.00                | 4,800,000.00         |
| 14             | PROYECTO PARA ENMALLADO DEL PERIMETRO DE LA PLAZA DE FUTBOL DE MONTE SINAI, DISTRITO TELIRE, 2019                                 | 1,200,000.00         | 0.00                | 1,200,000.00         |
| 15             | COMPRA DE PLAY RECREATIVO PARA NIÑOS DE PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE OLIVIA, DISTRITO BRATSI. 2020                               | 2,347,302.00         | 0.00                | 2,347,302.00         |
| 16             | PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLAY EN LA ESCUELA DE BORDON, DISTRITO CAHUITA, 2020   | 800,000.00           | 0.00                | 800,000.00           |
| 17             | PROYECTO PARA AL CONSTRUCCION DE PARADA DE BUS EN LA COMUNIDAD DE CATARATAS, DISTRITO CAHUITA, 2020                               | 800,000.00           | 0.00                | 800,000.00           |

| Código         | Descripción  | Presupuesto           | Ejecutado            | Saldo                 |
|----------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 18             | PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLAY EN LA ESCUELA DE CARBÓN 1, DISTRITO CAHUITA, 2020  | 1,099,682.00          | 0.00                 | 1,099,682.00          |
| 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            | 0.00                 | 800,000.00            |
| 20             | PROYECTO PARA LA COLOCACION DE MALLA EN EL PERIMETRO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SWABLI, DISTRITO TELIRE, 2020              | 800,000.00            | 0.00                 | 800,000.00            |
| 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          | 0.00                 | 1,729,600.00          |
| 22             | PROYECTO PARA LA COLOCACION DE MALLA EN EL PERIMETRO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2020    | 1,360,000.00          | 0.00                 | 1,360,000.00          |
| <b>5.04.07</b> | <b>OTROS FONDOS E INVERSIONES</b>  | <b>16,996,002.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>16,996,002.00</b>  |
| 5.01.01        | COMPRA DE EQUIPO PARA LA FABRICACIÓN DE ALCANTARILLAS (4 DIST-2009)  | 13,350,000.00         | 0.00                 | 13,350,000.00         |
| 5.01.99        | COMPRA DE MAQUINA DE RECORTAR CESPED PARA LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2019                            | 1,120,000.00          | 0.00                 | 1,120,000.00          |
| 5.01.99        | COMPRA DE MAQUINA DE RECORTAR CESPED PARA LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2019                            | 1,120,000.00          | 0.00                 | 1,120,000.00          |
| 5.01.99        | COMPRA DE CHAPEADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE COCLES, DISTRITO DE CAHUITA, 2020           | 280,000.00            | 0.00                 | 280,000.00            |
| 5.01.99        | COMPRA DE CHAPEADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE MANZANILLO, DISTRITO DE CAHUITA, 2020       | 280,000.00            | 0.00                 | 280,000.00            |
| 5.01.07        | COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL LICEO RURAL DE LA COMUNIDAD DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2020                             | 846,002.00            | 0.00                 | 846,002.00            |
|                | <b>TOTAL PROGRAMA IV</b>   | <b>184,984,614.30</b> | <b>23,415,376.00</b> | <b>161,569,238.30</b> |

## 2.7 Detalle de la Deuda

### Al 30 de Setiembre 2020

| ENTIDAD PRESTATARIA               | Nº OPERACIÓN          | INTERESES (1) ACUMULADO | AMORTIZACIÓN (2) ACUMULADOS | TOTAL                 | OBJETIVO DEL PRÉSTAMO           | SALDO                 |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| BNCR                              | 001-0001-014-30801371 | 19,370,576.46           | 28,709,141.10               | 48,079,717.56         | compra de maquinaria y equipo   | 267,336,496.97        |
| BNCR                              | 001-0001-014-30987473 | 6,983,416.41            | 6,544,204.02                | 13,527,620.43         | compra de vehículo y recolector | 134,904,203.53        |
| <b>TOTALES</b>                    |                       | <b>26,353,992.87</b>    | <b>35,253,345.12</b>        | <b>61,607,337.99</b>  |                                 | <b>402,240,700.50</b> |
| <b>PRESUPUESTO ORDINARIO 2020</b> |                       | <b>36,587,037.47</b>    | <b>48,412,931.88</b>        | <b>84,999,969.35</b>  |                                 |                       |
| <b>DIFERENCIA</b>                 |                       | <b>-10,233,044.60</b>   | <b>-13,159,586.76</b>       | <b>-23,392,631.36</b> |                                 |                       |

## 2.8 Detalle de Transferencias

### Al 30 de setiembre del 2020

| BENEFICIARIOS  | MONTO         | FINALIDAD                                |
|--|---------------|--|
| Órgano de Normalización técnica (1% IBI)                             | 1,255,269.39  | Órgano de Normalización técnica (1% IBI) |
| Aporte Junta administrativa del Registro Nacional (3% IBI)           | 3,765,808.18  | (3% del IBI)                             |
| CONAGEBIO (10% de la Ley 7788)                                       | 495,750.98    | Según Ley 7788                           |
| Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias | 1,420,922.80  | Juntas Educación (10% ibi.)              |
| Comité cantonal de deportes y recreación                             | 20,400,000.00 | 3% de los ingresos                       |
| Aporte a Caproba   | 16,121,892.50 | Aporte a Caproba cuota ordinaria y UTAMA |
| Unión Nacional de Gobiernos Locales                                  | 4,176,132.74  | Cuota para el 2020                       |
| Ayudas y subsidios por convención colectiva                          | 4,034,342.00  | Convención Colectiva                     |