

INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

TABLA DE CONTENIDO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020	2
1. ANALISIS DE INGRESOS DEL IV TRIMESTRE.....	2
1.1 DETALLE DE INGRESOS	2
CUADRO N° 1: DETALLE GENERAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.....	2
2. ANALISIS DE EGRESOS DEL IV TRIMESTRE	4
2.1 DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR PROGRAMA	4
2.2 DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR RESUMIDO POR OBJETO DE GASTO.....	5
2.2 DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR PARTIDA.....	5
2.3 DETALLE DEL PROGRAMA I –DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	9
2.4 DETALLE DEL PROGRAMA II –SERVICIOS COMUNALES.....	9
2.5 DETALLE DEL PROGRAMA III –INVERSIONES.....	10
2.6 DETALLE DEL PROGRAMA IV –PARTIDA ESPECÍFICA.....	11

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de diciembre 2020.

1. ANALISIS DE INGRESOS DEL IV TRIMESTRE

Según los detalles adjuntos, los ingresos al cuarto trimestre del presente año, registran un monto de ₡4,758,276,991.84 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 al cuarto trimestre del 2020, el cual incluye el monto de superávit 2019 que se encuentra en ejecución durante este año.

CUADRO N° 1: DETALLE GENERAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DETALLE	Pres. Definitivo	Ing. Acumulado	Saldo	Relación
	TOTALES GENERALES	4,718,671,547.23	4,758,276,991.84	-39,605,444.61	100.84%
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	1,789,196,157.56	1,700,116,294.27	89,079,863.29	95.02%
1.1.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS TRIBUTARIOS	908,481,708.61	926,605,830.07	-18,124,121.46	101.99%
1.1.2.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	314,481,708.61	353,987,004.84	-39,505,296.23	112.56%
1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	283,481,708.61	335,758,392.96	-52,276,684.35	118.44%
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Impuesto de bienes inmuebles, Ley No. 7729	283,481,708.61	335,758,392.96	-52,276,684.35	118.44%
1.1.2.3.00.00.0.0.000	Impuesto sobre el patrimonio	15,500,000.00	8,815,826.45	6,684,173.55	56.88%
1.1.2.3.00.00.0.0.001	Timbres municipales (por constitución de sociedades)	15,500,000.00	8,815,826.45	6,684,173.55	56.88%
1.1.2.4.00.00.0.0.000	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles	15,500,000.00	9,412,785.43	6,087,214.57	60.73%
1.1.2.4.00.00.0.0.001	Timbres municipales (por traspasos de bienes inmuebles)	15,500,000.00	9,412,785.43	6,087,214.57	60.73%
1.1.3.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	570,000,000.00	554,549,299.62	15,450,700.38	97.29%
1.1.3.2.00.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	75,000,000.00	100,364,934.61	-25,364,934.61	133.82%
1.1.3.2.01.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES	75,000,000.00	100,364,934.61	-25,364,934.61	133.82%
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuestos específicos sobre la construcción	75,000,000.00	100,364,934.61	-25,364,934.61	133.82%
1.1.3.3.00.00.0.0.000	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS	495,000,000.00	454,184,365.01	40,815,634.99	91.75%
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales comerciales y otros permisos	495,000,000.00	454,184,365.01	40,815,634.99	91.75%
1.1.3.3.01.01.0.0.000	Impuesto sobre rótulos públicos.	15,000,000.00	14,717,318.56	282,681.44	98.12%
1.1.3.3.01.02.0.0.000	Patentes Municipales	410,000,000.00	392,568,114.25	17,431,885.75	95.75%
1.1.3.3.01.03.0.0.000	Patentes de Licores	70,000,000.00	46,898,932.20	23,101,067.80	67.00%
1.1.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	24,000,000.00	18,069,525.61	5,930,474.39	75.29%

CODIGO	DETALLE	Pres. Definitivo	Ing. Acumulado	Saldo	Relación
1.1.9.1.00.00.0.0.000	IMPUESTO DE TIMBRES	24,000,000.00	18,069,525.61	5,930,474.39	75.29%
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)	15,000,000.00	10,204,268.33	4,795,731.67	68.03%
1.1.9.1.02.00.0.0.000	Timbre Pro-parques Nacionales.	9,000,000.00	7,865,257.28	1,134,742.72	87.39%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	550,164,000.00	523,241,911.38	26,922,088.62	95.11%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	422,764,000.00	402,138,735.44	20,625,264.56	95.12%
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	416,764,000.00	393,497,024.58	23,266,975.42	94.42%
1.3.1.2.05.00.0.0.000	SERVICIOS COMUNITARIOS	416,764,000.00	393,497,024.58	23,266,975.42	94.42%
1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicios de recolección de basura	280,000,000.00	261,056,024.58	18,943,975.42	93.23%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios	136,764,000.00	132,441,000.00	4,323,000.00	96.84%
1.3.1.3.00.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,000,000.00	8,641,710.86	-2,641,710.86	144.03%
1.3.1.3.02.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	6,000,000.00	8,641,710.86	-2,641,710.86	144.03%
1.3.1.3.02.09.2.0.000	Otros derechos administrativos a otros servicios públicos	6,000,000.00	8,641,710.86	-2,641,710.86	144.03%
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	90,000,000.00	79,989,641.62	10,010,358.38	88.88%
1.3.2.2.00.00.0.0.000	RENTA DE LA PROPIEDAD	90,000,000.00	79,989,641.62	10,010,358.38	88.88%
1.3.2.2.02.01.0.0.000	Alquiler de terrenos milla marítima	90,000,000.00	79,989,641.62	10,010,358.38	88.88%
1.3.3.0.00.00.0.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	3,000,000.00	3,036,027.17	-36,027.17	101.20%
1.3.3.1.00.00.0.0.000	MULTAS Y SANCIONES	3,000,000.00	3,036,027.17	-36,027.17	101.20%
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Otras multas	3,000,000.00	3,036,027.17	-36,027.17	101.20%
1.3.4.0.00.00.0.0.000	INTERESES MORATORIOS	34,400,000.00	38,077,507.15	-3,677,507.15	110.69%
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto	18,200,000.00	24,526,861.48	-6,326,861.48	134.76%
1.3.4.2.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios	16,200,000.00	13,550,645.67	2,649,354.33	83.65%
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330,550,448.95	250,268,552.82	80,281,896.13	75.71%
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	330,550,448.95	250,268,552.82	80,281,896.13	75.71%
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes del Gobierno Central	207,018,926.00	195,339,281.71	11,679,644.29	94.36%
1.4.1.1.00.00.0.0.001	Impuesto al banano Ley N°7313	161,218,926.00	161,218,926.00	0.00	100.00%
1.4.1.1.00.00.0.0.002	Recursos decreto Ley N°9154 Migración y Extranjería	45,800,000.00	34,120,355.71	11,679,644.29	74.50%
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	113,896,063.58	44,177,343.58	69,718,720.00	#DIV/0!
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	34,859,360.00	69,718,720.00	33.33%
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	9,635,459.37	10,751,927.53	-1,116,468.16	111.59%
1.4.1.3.00.00.0.0.001	Transferencias IFAM licores	9,635,459.37	10,751,927.53	-1,116,468.16	111.59%
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	1,696,018,185.34	1,695,815,997.14	202,188.20	99.99%
2.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,696,018,185.34	1,695,815,997.14	202,188.20	99.99%
2.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	1,696,018,185.34	1,695,815,997.14	202,188.20	99.99%
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central	1,695,193,554.62	1,695,193,437.51	117.11	100.00%
2.4.1.1.00.00.0.0.001	Partidas Especificas	44,515,925.00	44,515,925.00	0.00	100.00%

CODIGO	DETALLE	Pres. Definitivo	Ing. Acumulado	Saldo	Relación
2.4.1.1.00.00.0.002	Recursos Simplificación Tributaria Ley N°8114	1,650,677,629.62	1,650,677,512.51	117.11	100.00%
2.4.1.3.00.00.0.000	Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	824,630.72	622,559.63	202,071.09	75.50%
2.4.1.3.00.00.0.001	Transferencias IFAM 6909(impuesto al ruedo)	824,630.72	622,559.63	202,071.09	75.50%
3.0.0.0.00.00.0.000	FINANCIAMIENTO	1,233,457,204.33	1,362,344,700.43	-128,887,496.10	307%
3.1.0.0.00.00.0.000	FINANCIAMIENTO INTERNO	103,050,000.00	97,440,000.00	5,610,000.00	95%
3.1.1.0.00.00.0.000	PRESTAMOS DIRECTOS	103,050,000.00	97,440,000.00	5,610,000.00	95%
3.1.1.6.00.00.0.000	Préstamos directos a Instituciones Públicas Financieras	103,050,000.00	97,440,000.00	5,610,000.00	95%
3.3.0.0.00.00.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	1,130,407,204.33	1,264,904,700.43	-134,497,496.10	212%
3.3.1.0.00.00.0.000	SUPERÁVIT LIBRE	47,364,093.17	47,364,093.17	0.00	100.00%
3.3.2.0.00.00.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	896,011,206.93	1,024,698,188.62	-128,686,981.69	114.36%

Si comparamos el avance de los ingresos al Cuarto Trimestre 2020 con lo Presupuestado observaremos que se logra un 100.84% de recaudación.

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

- Que al 31 de diciembre 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.
- Durante este trimestre se observa una gran mejoría en los ingresos lo cual nos permite cerrar con un superavit.

2. ANALISIS DE EGRESOS DEL IV TRIMESTRE

Conforme los detalles adjuntos, los egresos al cuarto trimestre del año 2020, registran un monto de ejecución de ₡3,987,017,324.23 colones, cual representa un 84% 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 31 DICIEMBRE 2020					
Codigo	Programa	Presupuesto Definitivo	Gasto Real al 30/09/2020	Saldo	% ejecución
5.01	Programa I-Dirección y Administración General	925,565,704.60	905,211,104.45	20,354,600.15	98%
5.02	Programa II-Servicios comunales	728,746,075.36	622,542,842.42	106,203,232.94	85%
5.03	Programa III- Inversiones	2,879,375,152.97	2,375,942,953.98	503,432,198.99	83%
5.04	Programa IV- Partidas Específicas	184,984,614.30	83,320,423.38	101,664,190.92	45%
	TOTAL	4,718,671,547.23	3,987,017,324.23	731,654,223.00	84%

2.2 Detalle general de egresos por resumido por Objeto de Gasto

MUNICIPALIDA DE TALAMANCA					
DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR OBJETO DE GASTO					
AL 31 DE DICIEMBRE 2020					
Código	Descripción	Pres. Definitivo	Gasto Real al 31/12/2020	Saldo	% ejecución
	EGRESOS TOTALES	4,718,671,547.23	3,987,017,324.23	731,654,223.00	84%
0	REMUNERACIONES	2,221,782,176.49	2,128,703,701.03	93,078,475.46	96%
1	SERVICIOS	953,027,738.46	715,612,347.60	237,415,390.86	75%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	811,742,657.84	642,553,165.67	169,189,492.17	79%
3	INTERESES Y COMISIONES	34,907,393.25	34,846,592.37	60,800.88	100%
5	BIENES DURADEROS	369,884,513.37	194,750,798.90	175,133,714.47	53%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238,743,829.92	217,253,637.45	21,490,192.47	91%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22,262,280.26	5,003,412.62	17,258,867.64	22%
8	AMORTIZACION	48,320,957.64	48,293,668.59	27,289.05	100%
9	CUENTAS ESPECIALES	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0%

DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR PARTIDA

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
0	REMUNERACIONES	1,870,771,408.49	-111,229,047.68	462,239,815.68	2,221,782,176.49	2,128,703,701.03	93,078,475.46
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	881,618,465.82	-19,000,000.00	114,305,543.41	976,924,009.23	969,327,862.57	7,596,146.66
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	876,118,465.82	-19,000,000.00	-6,933,001.70	850,185,464.12	847,031,763.65	3,153,700.47
0.01.03	Servicios especiales	0.00	0.00	3,957,243.47	3,957,243.47	3,957,243.47	0.00
0.01.05	Suplencias	0.00	0.00	116,010,776.45	116,010,776.45	111,568,330.27	4,442,446.18
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,500,000.00	0.00	1,270,525.19	6,770,525.19	6,770,525.19	0.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	139,866,536.68	-74,317,746.03	283,438,680.48	348,987,471.13	321,061,006.13	27,926,465.00
0.02.05	Dietas	114,985,431.34	-67,317,746.03	283,438,680.48	331,106,365.79	303,602,814.31	27,503,551.48
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	24,881,105.34	-7,000,000.00	0.00	17,881,105.34	17,458,191.82	422,913.52
0.03.01	Retribución por años servidos	570,671,485.91	-4,054,130.78	-145,037.01	566,472,318.12	549,526,488.32	16,945,829.80
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	293,961,502.54	-4,000,000.00	-3,475,315.39	286,486,187.15	284,715,984.11	1,770,203.04
0.03.03	Decimotercer mes	65,919,208.93	0.00	-2,471,983.36	63,447,225.57	56,842,839.65	6,604,385.92
0.03.04	Salario escolar	120,136,567.93	364,152.84	20,591,702.06	141,092,422.83	132,521,181.98	8,571,240.85

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	90,654,206.51	-418,283.62	-14,789,440.32	75,446,482.57	75,446,482.57	0.00
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	140,598,348.99	-7,635,076.53	32,531,058.03	165,494,330.49	143,905,159.92	21,589,170.58
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	133,388,177.26	-7,525,585.43	30,683,046.73	156,545,638.57	136,551,837.71	19,993,800.86
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	7,210,171.73	-109,491.10	1,848,011.30	8,948,691.92	7,353,322.21	1,595,369.71
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	138,016,571.09	-6,222,094.34	32,109,570.77	163,904,047.52	144,883,184.09	19,020,863.42
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	73,125,025.42	-3,677,392.46	17,424,055.91	86,871,688.87	77,453,848.49	9,417,840.38
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	21,630,515.23	-828,473.31	5,074,033.89	25,876,075.80	22,208,561.36	3,667,514.44
1	SERVICIOS	43,261,030.44	-1,716,228.57	9,611,480.97	51,156,282.84	45,220,774.24	5,935,508.60
1.01	ALQUILERES	648,193,514.50	349,168,555.78	-44,334,331.82	953,027,738.46	715,612,347.60	237,415,390.86
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	115,000,000.00	68,684,735.09	11,500,000.00	195,184,735.09	188,840,654.34	6,344,080.75
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	115,000,000.00	68,684,735.09	11,500,000.00	195,184,735.09	188,840,654.34	6,344,080.75
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	104,750,000.00	480,000.00	13,420,000.00	118,650,000.00	112,689,950.60	5,960,049.40
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1,450,000.00	180,000.00	-147,680.00	1,482,320.00	616,957.00	865,363.00
1.02.03	Servicio de correo	13,500,000.00	300,000.00	300,000.00	14,100,000.00	11,094,978.55	3,005,021.45
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	100,000.00	0.00	-32,320.00	67,680.00	23,669.00	44,011.00
1.02.99	Otros servicios básicos	4,700,000.00	0.00	6,500,000.00	11,200,000.00	9,154,422.53	2,045,577.47
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	85,000,000.00	0.00	6,800,000.00	91,800,000.00	91,799,923.52	76.48
1.03.01	Información	10,300,000.00	12,928,870.00	-3,080,000.00	20,148,870.00	7,242,845.34	12,906,024.66
1.03.02	Publicidad y propaganda	200,000.00	500,000.00	820,000.00	1,520,000.00	637,650.00	882,350.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	10,000,000.00	5,728,870.00	-4,500,000.00	11,228,870.00	5,267,500.00	5,961,370.00
1.03.04	Transporte de bienes	100,000.00	6,700,000.00	600,000.00	7,400,000.00	1,337,695.34	6,062,304.66
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	188,032,162.09	211,739,525.42	-2,511,976.55	397,259,710.96	235,111,727.66	162,147,983.30
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	15,000,000.00	0.00	17,000,000.00	32,000,000.00	30,811,500.00	1,188,500.00
1.04.02	Servicios jurídicos	1,000,000.00	15,000,000.00	-16,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	870,500.85	5,598,525.42	-2,384,315.31	4,084,710.96	3,422,246.66	662,464.30
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	136,764,000.00	182,641,000.00	0.00	319,405,000.00	162,441,000.00	156,964,000.00
1.04.06	Servicios generales	34,397,661.24	8,500,000.00	-1,127,661.24	41,770,000.00	38,436,981.00	3,333,019.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	102,629,923.96	29,760,855.00	-75,633,440.72	56,757,338.24	54,288,462.24	2,468,876.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,600,000.00	0.00	-1,100,000.00	1,500,000.00	1,401,970.00	98,030.00
1.05.01	Transporte dentro del país	99,100,000.00	29,760,855.00	-73,603,516.76	55,257,338.24	52,886,492.24	2,370,846.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	22,581,428.45	-3,285,499.23	3,299,676.67	22,595,605.89	15,021,580.99	7,574,024.90
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	22,581,428.45	-3,285,499.23	3,299,676.67	22,595,605.89	15,021,580.99	7,574,024.90
1.06.01	Seguros	7,500,000.00	23,067,983.58	-3,550,000.00	27,017,983.58	2,621,475.52	24,396,508.06
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	5,000,000.00	11,750,000.00	-3,000,000.00	13,750,000.00	0.00	13,750,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	2,500,000.00	12,317,983.58	-1,550,000.00	13,267,983.58	2,621,475.52	10,646,508.06
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	97,400,000.00	5,792,085.92	12,221,408.78	115,413,494.70	99,795,650.91	15,617,843.79

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	30,000,000.00	-6,899,354.51	-5,872,566.63	17,228,078.86	14,960,983.00	2,267,095.86
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	25,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	45,000,000.00	39,923,259.64	5,076,740.36
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	37,900,000.00	4,625,020.00	8,938,975.41	51,463,995.41	43,339,987.84	8,124,007.57
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	2,500,000.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	350,000.00	150,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	2,000,000.00	-933,579.57	155,000.00	1,221,420.43	1,221,420.43	0.00
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	693,581,191.50	404,890,131.37	-286,728,665.03	811,742,657.84	642,553,165.67	169,189,492.17
2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	183,700,000.00	193,719,305.82	-188,167,431.64	189,251,874.18	177,618,417.74	11,633,456.44
2.01.01	Combustibles y lubricantes	176,400,000.00	193,719,305.82	-186,677,931.64	183,441,374.18	174,353,137.04	9,088,237.14
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	7,300,000.00	0.00	-2,989,500.00	4,310,500.00	3,265,280.70	1,045,219.30
2.01.99	Otros productos químicos	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2.02	<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>	104,578,080.00	22,649,430.65	-39,122,480.00	88,105,030.65	36,537,498.74	51,567,531.91
2.02.01	Productos pecuarios y otras especies	0.00	44,400.00	-44,400.00	0.00	0.00	0.00
2.02.02	Productos agroforestales	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	156,692.74	1,343,307.26
2.02.03	Alimentos y bebidas	104,578,080.00	22,605,030.65	-40,578,080.00	86,605,030.65	36,380,806.00	50,224,224.65
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>	320,750,000.00	212,264,980.13	-201,589,140.71	331,425,839.42	250,560,529.46	80,865,309.96
2.03.01	Materiales y productos metálicos	30,000,000.00	14,000,000.00	-42,000,000.00	2,000,000.00	1,901,415.08	98,584.92
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	260,000,000.00	59,062,429.10	-158,111,081.97	160,951,347.13	160,318,989.48	632,357.65
2.03.03	Madera y sus derivados	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	5,000,000.00	-2,500,000.00	-2,000,000.00	500,000.00	6,486.72	493,513.28
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,500,000.00	-2,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,062,100.00	2,062,100.00	1,675,761.01	386,338.99
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	18,750,000.00	144,702,551.03	1,959,841.26	165,412,392.29	86,657,877.17	78,754,515.12
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	59,834,052.17	-13,784,020.00	116,259,220.93	162,309,253.10	149,191,360.78	13,117,892.32
2.04.01	Herramientas e instrumentos	4,000,000.00	0.00	4,722,728.75	8,722,728.75	747,414.11	7,975,314.64
2.04.02	Repuestos y accesorios	55,834,052.17	-13,784,020.00	111,536,492.18	153,586,524.35	148,443,946.67	5,142,577.68
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	24,719,059.33	-9,959,565.23	25,891,166.39	40,650,660.49	28,645,358.95	12,005,301.54
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	5,750,000.00	-3,410,873.66	150,000.00	2,489,126.34	2,260,734.09	228,392.25
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	4,700,000.00	500,000.00	1,350,000.00	6,550,000.00	5,819,849.62	730,150.38
2.99.04	Textiles y vestuario	5,766,272.83	234,515.00	-5,422,347.83	578,440.00	60,940.00	517,500.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	4,502,786.50	-2,205,752.48	26,213,514.22	28,510,548.24	18,483,106.50	10,027,441.74
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,000,000.00	-3,577,454.09	2,100,000.00	1,522,545.91	1,123,228.74	399,317.17
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,000,000.00	-500,000.00	0.00	500,000.00	397,500.00	102,500.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	0.00	-1,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
3	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>	35,332,911.40	0.00	-425,518.15	34,907,393.25	34,846,592.37	60,800.88
3.02	<u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u>	35,332,911.40	0.00	-425,518.15	34,907,393.25	34,846,592.37	60,800.88
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones públicas Financieras	35,332,911.40	0.00	-425,518.15	34,907,393.25	34,846,592.37	60,800.88
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	381,450,000.00	193,179,493.15	-204,744,979.78	369,884,513.37	194,750,798.90	175,133,714.47
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	201,200,000.00	126,869,697.66	-164,532,428.75	163,537,268.91	122,334,823.47	41,202,445.44

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	100,750,000.00	13,350,000.00	-100,750,000.00	13,350,000.00	0.00	13,350,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	70,000,000.00	103,050,000.00	-70,000,000.00	103,050,000.00	97,440,000.00	5,610,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	2,000,000.00	-2,486,000.00	4,000,000.00	3,514,000.00	3,439,336.30	74,663.70
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5,600,000.00	2,500,000.00	4,000,000.00	12,100,000.00	8,039,500.00	4,060,500.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	6,600,000.00	-1,798,027.49	5,800,000.00	10,601,972.51	8,748,415.92	1,853,556.59
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	12,850,000.00	12,453,725.15	-16,767,428.75	8,536,296.40	3,082,571.25	5,453,725.15
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	3,400,000.00	-200,000.00	3,185,000.00	6,385,000.00	1,585,000.00	4,800,000.00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	180,250,000.00	53,509,795.49	-38,412,551.03	195,347,244.46	72,415,975.43	122,931,269.03
5.02.01	Edificios	14,000,000.00	-2,679,478.99	22,057,876.87	33,378,397.88	2,257,737.00	31,120,660.88
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	150,000,000.00	30,579,571.18	-27,575,287.03	153,004,284.15	63,642,190.00	89,362,094.15
5.02.07	Instalaciones	0.00	2,492,555.00	0.00	2,492,555.00	2,225,041.00	267,514.00
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	16,250,000.00	23,117,148.30	-32,895,140.87	6,472,007.43	4,291,007.43	2,181,000.00
5.03	BIENES PREEXISTENTES	0.00	12,800,000.00	-1,800,000.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
5.03.01	Terrenos	0.00	12,800,000.00	-1,800,000.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180,727,336.81	3,226,816.03	54,789,677.08	238,743,829.92	217,253,637.45	21,490,192.47
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	174,727,336.81	3,226,816.03	-2,009,815.67	175,944,337.17	164,230,685.21	11,713,651.96
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2,834,817.09	452,062.18	-502,453.92	2,784,425.35	2,529,425.35	255,000.00
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	9,404,451.26	2,098,831.44	-1,507,361.75	9,995,920.95	9,803,391.34	192,529.61
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	36,284,974.48	1,730,621.80	0.00	38,015,596.28	38,015,596.28	0.00
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	126,203,093.98	-1,054,699.39	0.00	125,148,394.59	113,882,272.24	11,266,122.35
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	5,738,163.88	261,836.12
6.02.03	Ayudas a funcionarios	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	5,738,163.88	261,836.12
6.03	PRESTACIONES	0.00	0.00	55,659,622.92	55,659,622.92	46,144,918.53	9,514,704.39
6.03.01	Prestaciones legales	0.00	0.00	115,659,622.92	55,659,622.92	46,144,918.53	9,514,704.39
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	1,139,869.83	1,139,869.83	1,139,869.83	0.00
6.06.01	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,139,869.83	1,139,869.83	1,139,869.83	0.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,670,000.00	-3,407,719.74	20,000,000.00	22,262,280.26	5,003,412.62	17,258,867.64
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	5,670,000.00	592,280.26	0.00	6,262,280.26	5,003,412.62	1,258,867.64
7.01.02	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	5,670,000.00	546,349.21	0.00	6,216,349.21	5,003,412.62	1,212,936.59
7.01.05	Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras	0.00	45,931.05	0.00	45,931.05	0.00	45,931.05
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	-4,000,000.00	20,000,000.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	0.00	-4,000,000.00	20,000,000.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
8	AMORTIZACION	49,116,955.62	0.00	-795,997.98	48,320,957.64	48,293,668.59	27,289.05
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	49,116,955.62	0.00	-795,997.98	48,320,957.64	48,293,668.59	27,289.05
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones públicas Financieras	49,116,955.62	0.00	-795,997.98	48,320,957.64	48,293,668.59	27,289.05
9	CUENTAS ESPECIALES	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00

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 31 DE DICIEMBRE 2020					
Código	Descripción	Pres. Definitivo	Gasto Real al 31/12/2020	Saldo	% ejecución
1	GASTOS DE ADMINISTRACION	615,159,504.34	609,911,521.92	5,247,982.42	99%
2	AUDITORIA INTERNA	86,060,430.39	84,284,638.59	1,775,791.80	98%
3	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	9,148,806.51	9,052,336.30	96,470.21	99%
4	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	215,196,963.36	201,962,607.64	13,234,355.72	94%
	TOTAL PROGRAMA I	925,565,704.60	905,211,104.45	20,354,600.15	98%

Conclusiones:

- El programa I, registra en el tercer trimestre un gasto real de ₡905,211,104.45, colones que corresponde a un 98% 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 31 DE DICIEMBRE 2020					
Código	Descripción	Pres. Definitivo	Gasto Real al 31/12/2020	Saldo	% ejecución
2	RECOLECCION DE BASURA	257,353,339.61	246,565,684.68	10,787,654.93	96%
3	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	74,886,997.47	74,859,708.42	27,289.05	100%
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	320,934,268.70	230,493,935.54	90,440,333.16	72%
15	MEJORAMIENTO EN ZONA MARITIMO TERRESTRE	49,869,142.09	46,556,642.72	3,312,499.37	93%
25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	21,519,110.75	20,984,299.82	534,810.93	98%
	TOTAL PROGRAMA II	728,746,075.36	622,542,842.42	106,203,232.94	85%

Conclusiones:

- El programa II, registra en el tercer trimestre un gasto real de ₡622,542,842.42, colones que corresponde a un 85% de ejecución.
- La actividad Servicios Sociales y Complementarios es la más baja en ejecución, esto principalmente porque CONAPAM solo giró un 33% 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 83%:

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA					
DETALLE DE EGRESOS POR ACTIVIDAD -PROGRAMA III					
AL 31 DE DICIEMBRE 2020					
Código	Descripción	Pres. Definitivo	Gasto Real al 31/12/2020	Saldo	% ejecución
5.03.01	EDIFICIOS	51,045,293.87	25,936,836.00	25,108,457.87	51%
1	CONSTRUCCION Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL.	39,879,098.87	15,078,959.00	24,800,139.87	38%
2	Reconstrucción de Salón Comunal de Alto Telire	2,500,000.00	2,191,682.00	308,318.00	88%
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 Cantón	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 Coopebribí	1,428,800.00	1,428,800.00	0.00	100%
5.03.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	2,300,269,583.13	2,056,724,178.85	243,545,404.28	89%
1	UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL	1,631,188,687.18	1,521,641,913.08	109,546,774.10	93%
2	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL CANTONAL	350,344,819.27	316,930,606.62	33,414,212.65	90%
3	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL (NO. 8114)	272,609,147.13	205,606,177.90	67,002,969.23	75%
4	CASOS DE EJECUCION INMEDIATA	25,180,445.40	11,558,091.25	13,622,354.15	46%
5	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLES Y CUADRANTES DE HONE CREEK	1,000,000.00	987,390.00	12,610.00	99%
6	COMPRA DE 200 SEÑALES DE TRANSITO	19,946,484.15	0.00	19,946,484.15	0%
5.03.05	INSTALACIONES	689,482.00	689,482.00	0.00	100%
1	Compra de materiales para mejoras a Acueducto Comunal de Suretka	689,482.00	689,482.00	0.00	100%
5.03.06	OTROS PROYECTOS	390,567,130.82	193,506,517.13	197,060,613.69	50%
1	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	162,263,359.64	155,983,904.96	6,279,454.68	96%
2	ELABORACION DE PLAN REGULADOR DEL CANTON DE TALAMANCA	215,720,995.00	30,000,000.00	185,720,995.00	14%
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	2,000,000.00	0.00	100%
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 Bribí	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	100%
8	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN PARAISO	872,007.43	872,007.43	0.00	100%
9	PROYECTO PARA EL DESARROLLO AGRICOLA EN EL CANTON	5,322,728.75	262,564.74	5,060,164.01	5%
5.03.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	136,803,663.15	99,085,940.00	37,717,723.15	72%
3	Fondo 20% zona marítima 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 Hone Creek	230,000.00	230,000.00	0.00	100%
8	Compra de camión recolector nuevo	103,050,000.00	97,440,000.00	5,610,000.00	95%
9	Adquisición de bienes y servicios para premiar concursos de emprendimientos en el cantón	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 valorizables	3,107,723.15	0.00	3,107,723.15	0%
	TOTAL PROGRAMA III	2,879,375,152.97	2,375,942,953.98	503,432,198.99	83%

2.6 Detalle del Programa IV –Partida Específica

Durante este trimestre en programa IV presenta ejecución a nivel presupuestario de un 45%, pero ya existen gran cantidad de procesos en trámite por proveeduría.

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA				
DETALLE DE EGRESOS POR ACTIVIDAD -PROGRAMA IV				
AL 31 DE DICIEMBRE 2020				
Código	Descripción	Presupuesto	Ejecutado	Saldo
5.04.01	EDIFICIOS	81,497,100.30	40,344,177.54	41,152,922.76
1	REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN COMUNAL DE SHIROLES, DISTRITO BRATSI 2011	832,382.82	714,992.13	117,390.69
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	1,553,415.00	46,585.00
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	1,033,991.40	357,045.27
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	1,476,870.00	123,130.00
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	1,981,210.00	1,818,790.00
11	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES PARA LA ASOCIACIÓN NALA 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	2,918,645.00	215,409.00
13	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA CATOLICA DE MANZANILLO, DISTRITO DE CAHUITA, 2018	2,400,000.00	2,316,463.00	83,537.00
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	4,446,001.00	353,999.00
16	PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE COCINA Y AULA DE CATECISMO DE LA COMUNIDAD DE KEKOLDI, DISTRITO SIXAOLA, 2019	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
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	753,579.01	271,988.99
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	3,704,836.00	295,164.00
22	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OFICINA DEL CONCEJO DE VECINO EN LA COMUNIDAD DE CORBITA, DISTRITO TELIRE, 2019	1,200,000.00	1,055,055.00	144,945.00
23	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA SANTO THOMAS, COMUNIDAD DE SEPECU, DISTRITO TELIRE, 2019	3,200,000.00	2,867,870.00	332,130.00
24	PROYECTO PARA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE BOCA UREN, DISTRITO TELIRE, 2019	3,200,000.00	3,156,680.00	43,320.00
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 BALASPIT, 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
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
5.04.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE	18,400,000.00	14,400,000.00	4,000,000.00
1	APERTURA DE CAMINO MONTE SINAI EN BOCA UREN, DISTRITO TELIRE, 2017	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00
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 DURINAK, 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
5.04.05	INSTALACIONES	23,107,156.00	10,595,806.06	12,511,349.94
1	(PROYECTO MEJORAMIENTO DEL MINI ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE NAMU WOKI, DISTRITO TELIRE).2014	2,492,555.00	2,225,041.00	267,514.00
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	800,000.00	0.00
5	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PEQUEÑO ACUEDUCTO PARA COMUNIDAD DE ÖBLI, DISTRITO TELIRE, 2016	1,600,000.00	1,320,970.00	279,030.00
6	MATERIALES PARA REMODELACION DE MINIACUEDUCTO DE MONTE SION, DISTRITO DE BRATSI, 2017	2,000,000.00	1,802,547.06	197,452.94
7	PROYECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA EL ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE SANTA FÉ, DISTRITO BRATSI, 2019	1,382,928.00	1,382,921.00	7.00
8	PROYECTO PARA MEJORAS AL ACUEDUCTO KAPOLI DILA, DISTRITO TELIRE, 2019	4,000,000.00	2,555,342.00	1,444,658.00
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
5.04.06	OTROS PROYECTOS	44,984,356.00	17,980,439.78	27,003,916.22
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	1,419,000.00	181,000.00
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	1,953,874.00	134,846.00
11	PROYECTO PARA MEJORAS DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE COCLES, DISTRITO CAHUITA, 2019	2,400,000.00	2,278,564.76	121,435.24
12	PARA PROYECTO DE MEJORAS EN LA GRADERIA EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2019	3,200,000.00	2,755,895.00	444,105.00
13	PROYECTO PARA ENMALLADO DEL LICEO RURAL DE LA COMUNIDAD DE COROMA, DISTRITO TELIRE, 2019	4,800,000.00	4,393,250.02	406,749.98
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 LA CONSTRUCCION DE PARADA DE BUS EN LA COMUNIDAD DE CATARATAS, DISTRITO CAHUITA, 2020	800,000.00	0.00	800,000.00
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
5.04.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	16,996,002.00	0.00	16,996,002.00
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
	TOTAL PROGRAMA IV	184,984,614.30	83,320,423.38	101,664,190.92

