

Presupuesto Extraordinario 01-2019

Cuadro N°1.

**Detalle General de Ingresos**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>	Porcentaje Relativo
	<b>TOTALES GENERALES</b>	<b>1,096,024,852.26</b>	100.00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15,727.51</b>	0.00%
1.4.0.0.00.00.0.0.000	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>15,727.51</b>	0.00%
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	15,727.51	0.00%
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	15,727.51	0.00%
2.0.0.0.00.00.0.0.000	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>94,697,917.82</b>	8.64%
2.4.0.0.00.00.0.0.000	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>94,697,917.82</b>	8.64%
2.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	912,096.62	0.08%
2.4.1.5.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Empresas Públicas no Financieras	912,096.62	0.08%
2.4.3.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	93,785,821.20	8.56%
2.4.3.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Organismos Internacionales	93,785,821.20	8.56%
3.0.0.0.00.00.0.0.000	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,001,311,206.93</b>	91.36%
3.1.0.0.00.00.0.0.000	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO</b>	105,300,000.00	9.61%
3.1.1.0.00.00.0.0.000	<b>PRESTAMOS DIRECTOS</b>	105,300,000.00	9.61%
3.1.1.6.00.00.0.0.000	Préstamos directos a Instituciones Públicas Financieras	105,300,000.00	9.61%
3.3.0.0.00.00.0.0.000	<b>RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>896,011,206.93</b>	81.75%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	<b>896,011,206.93</b>	81.75%

Cuadro N°2.

**Detalle General de Egresos**

		<b>PROGRAMA 1</b>	<b>PROGRAMA 2</b>	<b>PROGRAMA 3</b>	<b>PROGRAMA IV</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
	<b>EGRESOS TOTALES</b>	806,614.49	51,515,153.60	898,899,831.28	144,803,252.89	1,096,024,852.26	100%
1	SERVICIOS	0.00	27,597,253.92	237,651,821.20	0.00	265,249,075.12	24%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,687,383.03	129,871,459.08	76,886,516.65	230,445,358.76	21%
5	BIENES DURADEROS	158,286.61	230,516.65	531,376,551.00	67,916,736.24	599,682,090.50	55%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	648,327.88	0.00	0.00	0.00	648,327.88	0%

## DETALLE POR OBJETO DEL GASTO

### PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

	<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>806,614.49</b>	<b>100%</b>
3	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	158,286.61	20%
4	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	648,327.88	80%

### PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

	<b>SERVICIOS COMUNALES</b>	<b>51,515,153.60</b>	<b>100%</b>
7	MERCADOS PLAZAS Y FERIAS	19,500,645.49	38%
10	SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS	32,014,508.11	62%

### PROGRAMA III INVERSIONES

	<b>INVERSIONES</b>	<b>898,899,831.28</b>	<b>100.00%</b>
5.03.01	<b>EDIFICIOS</b>	<b>4,899,360.00</b>	<b>0.55%</b>
4	CONSTRUCCION DE CASA DE ESCUCHA DE SEPECUE, TERRITORIO INDIGENA	4,899,360.00	0.55%
5.03.02	<b>VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE</b>	<b>468,470,081.02</b>	<b>52.12%</b>
1	Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	200,000,000.00	22.25%
3	Mejoramiento de la red vial cantonal (No. 8114)	207,587,189.08	23.09%
5	CONSTRUCCION DE SIETE ALCANTARILLAS DE CUADRO E EL TERRITORIO INDIGENA CABECAR, PROYECTO 09-CR	5,100,000.00	0.57%
6	CONSTRUCCION DE ACERAS EN BARRIO LA UNION DE CAHUITA	8,945,722.50	1.00%
7	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLES Y CUADRANTES DE HONE CREEK	8,945,722.50	1.00%
8	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLES Y CUADRANTES DE SIXAOLA	8,945,722.50	1.00%
9	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLES Y CUADRANTES DE MANZANILLO	8,945,724.44	1.00%
10	COMPRA DE 200 SEÑALES DE TRANSITO	20,000,000.00	2.22%
5.03.06	<b>OTROS PROYECTOS</b>	<b>279,163,544.06</b>	<b>31.06%</b>
1	ELABORACION DE PLAN REGULADOR DEL CANTON DE TALAMANCA	215,720,995.00	24.00%
2	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIUSO DE WATSI, TERRITORIO INDIGENA	5,205,570.00	0.58%
3	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN SIXAOLA	3,980,730.00	0.44%
4	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN OLIVIA	857,980.61	0.10%
5	MEJORAS EN EL PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN SAN RAFAEL DE BORDON	857,980.61	0.10%
6	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN PARAISO	857,980.61	0.10%
7	ILUMINACION Y MEJORAS AL PARQUECITO DE BRIBRI	3,368,310.00	0.37%
8	MEJORAS EN EL PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN HONE CREEK	3,368,310.00	0.37%
9	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CATARINA	857,980.61	0.10%
10	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN EL PROGRESO, TERRITORIO INDIGENA	3,368,310.00	0.37%
11	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN GAVILAN CANTA, TERRITORIO INDIGENA	3,368,310.00	0.37%
12	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN AMUBRE, TERRITORIO INDIGENA	3,368,310.00	0.37%
13	MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL E INSTALACION DE PLAYGROUND EN YORKIN, TERRITORIO INDIGENA	3,674,520.00	0.41%
14	MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL E INSTALACION DE PLAYGROUND EN COROMA, TERRITORIO INDIGENA	3,674,520.00	0.41%
15	CONSTRUCCION DE UN PLAYGROUND EN KATSI, TERRITORIO INDIGENA	3,062,100.00	0.34%
16	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CARBON 2	3,674,520.00	0.41%
17	MEJORAS EN PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CAHUITA	3,674,520.00	0.41%

18	MEJORAS EN PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROND EN MANZANILLO	3,980,730.00	0.44%
19	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN BARRIO LA UNION DE BRIBRI	4,286,940.00	0.48%
20	REHABILACION DE CANCHA MULTIUSOS DE SUKETKA, TERRITORIO INDIGENA	3,980,730.00	0.44%
21	MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE SHIROLES	3,062,100.00	0.34%
22	MEJORAS EN LA CANCHA DE PAPIFUTBOL DE PUEBLO NUEVO OLIVIA	912,096.62	0.10%
5.03.07	<b>OTROS FONDOS E INVERSIONES</b>	<b>146,366,846.20</b>	<b>16.28%</b>
1	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	1.22%
2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA PREMIAR CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTOS EN EL CANTON	278,915.00	0.03%
3	FONDO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL CANTON	29,787,931.20	3.31%
4	COMPRA DE CAMION RECOLECTOR NUEVO	105,300,000.00	11.71%

### PROGRAMA IV PARTIDAS ESPECÍFICAS

	PARTIDAS ESPECIFICAS	<b>144,803,252.89</b>	<b>100.00%</b>
<b>5.04.01</b>	<b>EDIFICIOS</b>	<b>45,356,526.70</b>	<b>31.32%</b>
1	MEJORAR INFRAESTRUCTURA DE IGLESIA DE DIOS PUERTO VIEJO, DISTRITO DE CAHUITA (2010)	141,799.57	0.10%
2	MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE CARBO UNO, CAHUITA(2012)	111,153.67	0.08%
3	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE SHIROLES, DISTRITO BRATSI. (2011)	832,382.83	0.57%
4	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA(2011)	350,125.00	0.24%
5	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE COROMA, DISTRITO DE TELIRE 2011	109,125.06	0.08%
6	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE KATSI, DISTRITO TELIRE 2011	182,024.00	0.13%
7	MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE DELEGACION DE AMUBRI, DISTRITO TELIRE, 2012	118,601.26	0.08%
8	REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALON COMUNAL DE WATSI EN RANCHO GRANDE, DISTRITO BRATSI, 2013	50,000.00	0.03%
9	CONSTRUCCION DE SALON DE REUNIONES PARA LA ASOCIACION IYOK ALAL (HIJOS DE LA TIERRA), DISTRITO TELIRE(2013)	1,600,000.00	1.10%
10	COMPRA MATERIALES MEJORAS INFRAESTRUCTURA COMEDOR ESCUELA SAN MIGUEL, BRATSI, 2014	449,958.72	0.31%
11	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION LOCAL GRUPO MUJERES ALRÁKOLPA KANEBLO AÑITA DE SURETKA, BRATSI, 2014	204,422.77	0.14%
12	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA SURETKA, BRATSI, 2014	186,072.90	0.13%
13	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA CATOLICA DE SIXAOLA CENTRO, DISTRITO SIXAOLA, 2015	62,741.77	0.04%
14	MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE CHASE, DISTRITO BRATSI, 2016	122,482.93	0.08%
15	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON DE LA COMUNIDAD DE SIXAOLA, DISTRITO SIXAOLA, 2016	55,820.80	0.04%
16	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA Y AULA DE LA ESCUELA DOMINICAL PARA LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO DE MARGARITA, DISTRITO SIXOLA, 2016	97,486.28	0.07%
17	REMODELACION DE LA IGLESIA CATOLICA DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, 2016	738,795.00	0.51%
18	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA APOSTOLICA LIBRE DE PATIÑO, DISTRITO CAHUITA 2016	63,937.96	0.04%
19	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2016	260,964.56	0.18%
20	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA EVANGELICA DE COCLES, DISTRITO CAHUITA, 2016	217,460.67	0.15%
21	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BANO PARA LA ASOCIACION CULTURAL TSAI LA URKI, DISTRITO TELIRE, 2016	1,600,000.00	1.10%
22	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BANO PARA EL SALON COMUNAL DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	1,391,036.67	0.96%
23	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LOCAL DE REUNIONES PARA COMUNIDAD DE DURURPE, DISTRITO TELIRE, 2016	262,210.00	0.18%
24	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL COLEGIO DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016	207,608.72	0.14%
25	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION AL SALON COMUNAL DE PUEBLO NUEVO,	510,158.30	0.35%

	DISTRITO BRATSI, 2017		
26	COMPRA DE MATERIALES PARA CEN-CINAI DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, 2017	128,763.35	0.09%
27	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE BARRIO LAS FLORES, DISTRITO BRATSI, 2017	1,600,000.00	1.10%
28	COMPRA DE MATERIALE PARA MEJORAS AL SALON COMUNAL DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CAHUITA, 2017	265,770.00	0.18%
29	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA DE CAHUITA, 2017	158,434.91	0.11%
30	MEJORAS A LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE COMADRE, DISTRITO DE CAHUITA, 2017	847,460.00	0.59%
31	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR WAWET, DISTRITO TELIRE, 2017	2,320,521.00	1.60%
32	COMPRA DE MATERIALES PARA COMEDOR DE AL ESCUELA OROCHICO, DISTRITO TELIRE, 2017	1,600,000.00	1.10%
33	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE GAVILAN CANTA, DISTRITO BRATSI, 2018	2,000,000.00	1.38%
34	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO APOSTOLICO DE BRIBRI, DISTRITO BRATSI, 2018	2,000,000.00	1.38%
35	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA DE ANNIA, DISTRITO SIXAOLA, 2018	3,800,000.00	2.62%
36	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO EVANGELICO DE AMUBRI, DISTRITO TELIRE, 2018	4,800,000.00	3.31%
37	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DITSO TOO BLOK CASA CULTURAL DURURPE, DISTRITO TELIRE, 2018	800,000.00	0.55%
38	CONSTRUCCION DE SALON DE REUNIONES PARA LA ASOCIACION NALA TSKOK EN CORBITA, DISTRITO TELIRE, 2018	2,400,000.00	1.66%
39	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SALON MULTIUSOS DE ARENAL, DISTRITO TELIRE, 2018	3,134,054.00	2.16%
40	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO EVANGELICO DE NAMU WOKI, DISTRITO TELIRE, 2018	2,800,000.00	1.93%
41	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TEMPLO EVANGELICO DE SOKI, DISTRITO TELIRE, 2018	2,000,000.00	1.38%
42	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA EVANGELIO COMPLETO DE RANCHO GRANDE, DISTRITO BRATSI, 2018	1,575,154.00	1.09%
43	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA CATOLICA DE MANZANILLO, DISTRITO DE CAHUITA, 2018	2,400,000.00	1.66%
44	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LIMONAL, DISTRITO DE CAHUITA, 2018	800,000.00	0.55%
<b>5.04.02</b>	<b>VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE</b>	<b>16,999,019.80</b>	<b>11.74%</b>
1	PROYECTO CONSTRUCCION DE CABEZALES Y ALCANTARILLADOS EN QUEBRADAS, DE LA CARRETERA SEPECUE OROCHICO, DISTRITO TELIRE(2013)	2,400,000.00	1.66%
2	APERTURA DE CAMINO MONTE SINAI EN BOCA UREN, DISTRITO TELIRE, 2017	14,400,000.00	9.94%
3	COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINAR EL PUENTE SOBRE EL RIO KATSI EN LA COMUNIDAD DE ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	199,019.80	0.14%
<b>5.04.05</b>	<b>INSTALACIONES</b>	<b>14,641,346.42</b>	<b>10.11%</b>
1	MEJORAMIENTO ACUEDUCTO DE BARRIO LAS FLORES-CACHABLI, DISTRITO TELIRE 2011	72,804.40	0.05%
2	MEJORAMIENTO EN EL ACUEDUCTO RURAL DE ALTO UREN, DISTRITO TELIRE 2012	269,885.34	0.19%
3	MEJORAMIENTO NE EL ACUEDUCTO RURAL DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2012	107,353.46	0.07%
4	PROYECTO MERAMIENTO DEL MINI ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE NAMU WOKI, TELIRE, 2014	2,492,555.00	1.72%
5	COMPRA E MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA EN LA ESCUELA DE KATUIR, BRATSI, 2014	389,351.65	0.27%
6	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE MINI-ACUEDUCTO DE AL COMUNIDAD DE TSUIRI, DISTRITO TELIRE, 2015	811,250.00	0.56%
7	COMPRA DE MATERIALES PARA DOTAR DE SERVICIOS DE AGUA A LA ESCUELA DE ALTO CACHABRI, DISTRITO TELIRE, 2015	734,610.00	0.51%
8	CONTINUACION DEL ACUEDUCTO RURAL DE MELERUK, DISTRITO BRATSI, 2016	3,200,000.00	2.21%
9	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DEL ACUEDUCTO DE MONTE SION, DISTRITO BRATSI, 2016	158,873.00	0.11%
10	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA PARA ASOCIACION DITSO TSO TAUBLÖK, DISTRITO TELIRE, 2016	91,411.24	0.06%
11	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA A 20 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	800,000.00	0.55%
12	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL MINI-ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	599,590.00	0.41%
13	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PEQUEÑO ACUEDUCTO PARA COMUNIDAD DE ÖBLI, DISTRITO TELIRE, 2016	1,600,000.00	1.10%
14	MATERIALES PARA REMODELACION DE MINIACUEDUCTO DE MONTE SION, DISTRITO DE BRATSI, 2017	2,000,000.00	1.38%
15	AMPLIACION DE ACUEDUCTO DE BOCA UREN, DISTRTITO DE TELIRE, 2017	1,313,662.33	0.91%

<b>5.04.06</b>	<b>OTROS PROYECTOS</b>	<b>42,816,362.06</b>	<b>29.57%</b>
1	MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE PUERTO VEIJO (CAMERINOS) 2011	51,723.28	0.04%
2	MATERIALES PARA CAMERINO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE CATARINA, DISTRITO SIXAOLA, 2012	1,527,880.00	1.06%
3	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO FERIAL AGRICOLA DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2012	120,000.00	0.08%
4	MATERIALES PARA MALLA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN RAFAEL, DISTRITO CAHUIA, 2013	243,670.00	0.17%
5	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA ESCUELA MELERUK 2, BRATSI. 2014	2,000,000.00	1.38%
6	MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y MEJORAS EN LA IGLESIA DE DIOS ONE CREEK, CAHUITA, 2014	221,563.95	0.15%
7	MATERIALES PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA DE COMADRE, DISTRITO CAHUITA, 2014	918,775.00	0.63%
8	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ENMALLADO DE LA PLAZA DE SURETKA, DISTRITO BRATSI, 2015	1,452,794.87	1.00%
9	COMPRA DE PINTURA Y MEJORAS PARA EL PUESTO POLICIAL DE BAMBU, DSITRITO BRATSI, 2016	118,038.80	0.08%
10	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA MULTIUSO EN EL LICEO DE YORKIN, DISTRITO TELIRE, 2016	3,200,000.00	2.21%
11	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	2.21%
12	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ENMALLADO DEL TERRENO DE LA ESCUELA ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	416,573.00	0.29%
13	ILUMINACION DE CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016	161,506.16	0.11%
14	COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA DE SAN VICENTE, DISTRITO BRATSI, 2017	2,800,000.00	1.93%
15	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS CANCHA MULTIUSOS DE LA ESCUELA DE CATARINA, DISTRITO DE SIXAOLA, 2017	6,829,703.00	4.72%
16	COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DEL CEMENTERIO DE BAMBÚ, DISTRITO BRATSI, 2018	1,200,000.00	0.83%
17	COMPRA DE MATERIALES PARA ENTECHADO DE LA CANCHA MULTIUSOS EL PARQUE MARGARITA, DISTRITO SIXAOLA, 2018	3,600,000.00	2.49%
18	COMPRA DE MATERIALES PARA BATERIAS SANITARIAS DE LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLERO DE CELIA, DISTRITO SIXAOLA, 2018	1,154,134.00	0.80%
19	CONSTRUCCION DE MURO EN EL PARQUE DE HONE CREEK, DISTRITO DE CAHUITA, 2018	2,400,000.00	1.66%
20	CONSTRUCCION DE DOS PARADAS DE BUSES DE PATIÑO, DISTRITO DE CAHUITA, 2018	1,600,000.00	1.10%
21	CONSTRUCCION Y ENMALLADO DE LOCAL DEL CEMENTERIO DE MOJONCITO, DISTRITO TELIRE, 2018	4,800,000.00	3.31%
22	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CASETILLAS DE BUSES EN AMUBRI Y SEPECUE, DISTRIO TELIRE, 2018	4,800,000.00	3.31%
<b>5.04.07</b>	<b>OTROS FONDOS E INVERSIONES</b>	<b>24,989,997.91</b>	<b>17.26%</b>
1	Compra de equipo para la fabricacion de alcantarillas (4 dist) - 2009	13,350,000.00	9.22%
2	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE VECTORES, CANTONAL, 2011	287,450.44	0.20%
3	INSTRUMENTOS PAA BANDA DEL COLEGIO DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2012	82,197.47	0.06%
4	COMPRA DE AUDIO PARA AL IGLESIA CENTRO FAMILIAR CASA DE VIDA SURETKA, DISTRITO BRATSI, 2018	2,607,760.00	1.80%
5	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA IGLESIA DE COMADRE, DISTRITO CAHUITA, 2018	662,590.00	0.46%
6	COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, CAMAS, ANDADERAS, PAÑALES Y MULETAS PARA AL CLINICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS, DISTRITO CAHUITA, 2018	6,400,000.00	4.42%
7	COMPRA DE MATERIALES DE AUDIO DE LA IGLESIA EVANGELICA DE COROMA, DISTRITO TELIRE, 2018	1,600,000.00	1.10%
	<b>TOTAL PROGRAMA IV</b>	<b>144,803,252.89</b>	<b>100.00%</b>

**Detalle General de los egresos que se presupuestan**

CODIGO	Partidas/Subpartidas	PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	PROGRAMA 3	PROGRAMA 4	TOTAL	%
	<b>TOTAL</b>	<b>806,614.49</b>	<b>51,515,153.60</b>	<b>898,899,831.28</b>	<b>144,803,252.89</b>	<b>1,096,024,852.26</b>	<b>100%</b>
1	<b>SERVICIOS</b>	0.00	27,597,253.92	237,651,821.20	0.00	265,249,075.12	24%
1.03	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	0.00	0.00	11,928,870.00	0.00	11,928,870.00	1%
1.03.02	Publicidad y propaganda	0.00	0.00	5,928,870.00	0.00	5,928,870.00	1%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1%
1.04	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	0.00	506,000.00	203,541,081.60	0.00	204,047,081.60	19%
1.04.06	Servicios generales	0.00	0.00	181,200,000.00	0.00	181,200,000.00	17%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	0.00	506,000.00	22,341,081.60	0.00	22,847,081.60	2%
1.07	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	0.00	7,590,608.43	21,196,849.60	0.00	28,787,458.03	3%
1.07.01	Actividades de capacitación	0.00	0.00	21,196,849.60	0.00	21,196,849.60	2%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0.00	7,590,608.43	0.00	0.00	7,590,608.43	1%
1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	0.00	19,500,645.49	985,020.00	0.00	20,485,665.49	2%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	0.00	19,500,645.49	0.00	0.00	19,500,645.49	2%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	0.00	0.00	985,020.00	0.00	985,020.00	0%
2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	23,687,383.03	129,871,459.08	76,886,516.65	230,445,358.76	21%
2.01	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	0.00	799,730.00	1,789,375.00	0.00	2,589,105.00	0%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	0.00	799,730.00	1,789,375.00	0.00	2,589,105.00	0%
2.02	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	0.00	8,675,794.00	44,400.00	0.00	8,720,194.00	1%
2.02.01	Productos pecuarios y otras especies	0.00	0.00	44,400.00	0.00	44,400.00	0%
2.02.03	Alimentos y bebidas	0.00	8,675,794.00	0.00	0.00	8,675,794.00	1%
2.03	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	0.00	0.00	107,587,189.08	76,486,516.65	184,073,705.73	17%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0.00	0.00	107,587,189.08	0.00	107,587,189.08	10%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	0.00	0.00	0.00	76,486,516.65	76,486,516.65	7%
2.04	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	0.00	0.00	215,980.00	0.00	215,980.00	0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	0.00	0.00	215,980.00	0.00	215,980.00	0%
2.99	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	0.00	14,211,859.03	20,234,515.00	400,000.00	34,846,374.03	3%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	0.00	71,109.03	0.00	0.00	71,109.03	0%
2.99.04	Textiles y vestuario	0.00	0.00	234,515.00	400,000.00	634,515.00	0%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	0.00	14,140,750.00	0.00	0.00	14,140,750.00	1%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	2%
5	<b>BIENES DURADEROS</b>	158,286.61	230,516.65	531,376,551.00	67,916,736.24	599,682,090.50	55%
5.01	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	158,286.61	230,516.65	311,151,750.00	24,589,997.91	336,130,551.17	31%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0.00	0.00	200,000,000.00	13,350,000.00	213,350,000.00	19%
5.01.02	Equipo de transporte	0.00	0.00	105,300,000.00	0.00	105,300,000.00	10%

5.01.03	Equipo de comunicación	0.00	0.00	0.00	4,207,760.00	4,207,760.00	0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0.00	0.00	3,500,000.00	662,590.00	4,162,590.00	0%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	158,286.61	0.00	851,750.00	0.00	1,010,036.61	0%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0.00	0.00	0.00	6,287,450.44	6,287,450.44	1%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0.00	0.00	1,500,000.00	82,197.47	1,582,197.47	0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0.00	230,516.65	0.00	0.00	230,516.65	0%
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,224,801.00</b>	<b>43,326,738.33</b>	<b>252,551,539.33</b>	<b>23%</b>
5.02.01	Edificios	0.00	0.00	4,899,360.00	3,920,521.00	8,819,881.00	1%
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0.00	0.00	140,882,891.94	16,800,000.00	157,682,891.94	14%
5.02.07	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	7,006,217.33	7,006,217.33	1%
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	0.00	0.00	63,442,549.06	15,600,000.00	79,042,549.06	7%
<b>5.03</b>	<b>BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>1%</b>
5.03.01	Terrenos	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	1%
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>648,327.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>648,327.88</b>	<b>0%</b>
<b>6.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>648,327.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>648,327.88</b>	<b>0%</b>
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	625,072.88	0.00	0.00	0.00	625,072.88	0%
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	23,255.00	0.00	0.00	0.00	23,255.00	0%

**SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

**1- DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS**

<u>CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS</u>	<u>INGRESO ESPECÍFICO</u>	<u>MONTO</u>	<u>Programa</u>	<u>Act/Serv/C</u>	<u>Proyecto</u>	<u>APLICACIÓN</u>	<u>MONTO</u>
1.4.1.2.00.00.0.0.001	Consejo Nacional de la política de la persona joven	15,727.51	II	10		SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS	15,727.51
2.4.1.5.00.00.0.0.001	Aporte Japdeva para Obras de Desarrollo	912,096.62	III	04	22	MEJORAS EN LA CANCHA DE PAPIFUTBOL DE PUEBLO NUEVO OLIVIA	912,096.62
2.4.3.1.00.00.0.0.001	Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA)	93,785,821.20	III	01	2	CONSTRUCCION DE CASA DE ESCUCHA DE SEPECUE, TERRITORIO INDIGENA	4,899,360.00
			III	04	2	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIUSO DE WATSI, TERRITORIO INDIGENA	5,205,570.00
			III	04	3	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN SIXAOLA	3,980,730.00
			III	04	7	ILUMINACION Y MEJORAS AL PARQUECITO DE BRIBRI	3,368,310.00
			III	04	8	MEJORAS EN EL PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN HONE CREEK	3,368,310.00
			III	04	10	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN EL PROGRESO, TERRITORIO INDIGENA	3,368,310.00
			III	04	11	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN GAVILAN CANTA, TERRITORIO INDIGENA	3,368,310.00
			III	04	12	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN AMUBRE, TERRITORIO INDIGENA	3,368,310.00
			III	04	13	MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL E INSTALACION DE PLAYGROUND EN YORKIN, TERRITORIO INDIGENA	3,674,520.00
			III	04	14	MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL E INSTALACION DE PLAYGROUND EN COROMA, TERRITORIO INDIGENA	3,674,520.00
			III	04	15	CONSTRUCCION DE UN PLAYGROUND EN KATSI, TERRITORIO INDIGENA	3,062,100.00
			III	04	16	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CARBON 2	3,674,520.00
			III	04	17	MEJORAS EN PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CAHUITA	3,674,520.00
			III	04	18	MEJORAS EN PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN MANZANILLO	3,980,730.00
			III	04	19	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN BARRIO LA UNION DE BRIBRI	4,286,940.00
			III	04	20	REHABILACION DE CANCHA MULTIUSOS DE SUKETKA, TERRITORIO INDIGENA	3,980,730.00
			III	04	21	MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE SHIROLES	3,062,100.00
			III	07	23	FONDO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL CANTON	29,787,931.20
2.4.3.1.00.00.0.0.001	Fondo Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA)	3,710,837.44	III	04	4	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN OLIVIA	857,980.61
			III	04	5	MEJORAS EN EL PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN SAN RAFAEL DE BORDON	857,980.61



			III	04	6	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN PARAISO	857,980.61
			III	04	9	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CATARINA	857,980.61
			III	07	22	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA PREMIAR CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTOS EN EL CANTON	278,915.00
3.1.1.6.00.00.0.0.001	Préstamo Banco Nacional para compra de recolector de basura	105,300,000.00	III	07		COMPRA DE CAMION RECOLECTOR NUEVO	105,300,000.00
3.3.2.0.00.00.0.0.016	Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley N° 8114	407,587,189.08	III	02	1	Unidad Técnica de Gestion Vial	200,000,000.00
			III	02	3	Mejoramiento de la Red vial Cantonal	207,587,189.08
3.3.2.0.00.00.0.0.015	Fondo Ley N°7313 "Impuesto al banano"	158,286.61	I	3		ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	158,286.61
3.3.2.0.00.00.0.0.017	Proyectos y programas para la Persona Joven	280.92	II	10		SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS	280.92
3.3.2.0.00.00.0.0.018	Fondo servicio de mercado	19,500,645.49	II	7		MERCADOS PLAZAS Y FERIAS (Mejoras al Mercado Municipal en Sixaola)	19,500,645.49
3.3.2.0.00.00.0.0.020	Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	625,072.88	I	01	4	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	625,072.88
3.3.2.0.00.00.0.0.021	Aporte del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor	31,927,390.65	II	10		SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS	31,927,390.65
3.3.2.0.00.00.0.0.023	Fondo recursos ley N° 9154 Plan Regulador	215,720,995.00	III	06	2	ELABORACION DE PLAN REGULADOR DEL CANTON DE TALAMANCA	215,720,995.00
3.3.2.0.00.00.0.0.024	Fondo recursos ley N° 9166 - Diputado	11,000,000.00	III	07	1	Compra de terreno para construir cancha de deportes en Chase	11,000,000.00
3.3.2.0.00.00.0.0.025	Fondo aporte Japdeva para obras de desarrollo	71,109.03	II	10		SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS	71,109.03
3.3.2.0.00.00.0.0.026	Recursos Ministerio de Agricultura y ganadería Ley N° 8639	5,100,000.00	III	02	5	Construcción de Siete Alcantarillas de cuadro en el territorio Indígena Cabecar, Proyecto 09-CR	5,100,000.00
3.3.2.0.00.00.0.0.028	Fondo recursos PANI	23,255.00	I	01	4	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	23,255.00
3.3.2.0.00.00.0.0.009	Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93	55,782,891.94	III	02	6	CONSTRUCCION DE ACERAS EN BARRIO LA UNION DE CAHUITA	8,945,722.50
			III	02	7	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLES Y CUADRANTES DE HONE CREEK	8,945,722.50
			III	02	8	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLES Y CUADRANTES DE SIXAOLA	8,945,722.50
			III	02	9	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLES Y CUADRANTES DE MANZANILLO	8,945,724.44
			III	02	10	COMPRA DE 200 SEÑALES DE TRANSITO	20,000,000.00
3.3.2.0.00.00.0.0.019	Saldo de partidas específicas	144,803,252.89	IV	01	1	MEJORAR INFRAESTRUCTURA DE IGLESIA DE DIOS PUERTO VIEJO, DISTRITO DE CAHUITA (2010)	141,799.57
			IV	01	2	MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE CARBO UNO, CAHUITA(2012)	111,153.67
			IV	01	3	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE SHIROLES, DISTRITO BRATSI. (2011)	832,382.83
			IV	01	4	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA(2011)	350,125.00
			IV	01	5	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE COROMA, DISTRITO DE TELIRE 2011	109,125.06
			IV	01	6	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE KATSI, DISTRITO TELIRE 2011	182,024.00

			IV	01	7	MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE DELEGACION DE AMUBRI, DISTRITO TELIRE, 2012	118,601.26
			IV	01	8	REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALON COMUNAL DE WATSI EN RANCHO GRANDE, DISTRITO BRATSI, 2013	50,000.00
			IV	01	9	CONSTRUCCION DE SALON DE REUNIONES PARA LA ASOCIACION IYOK ALAL (HIJOS DE LA TIERRA), DISTRITO TELIRE(2013)	1,600,000.00
			IV	01	10	COMPRA MATERIALES MEJORAS INFRAESTRUCTURA COMEDOR ESCUELA SAN MIGUEL, BRATSI, 2014	449,958.72
			IV	01	11	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION LOCAL GRUPO MUJERES ALRÁKOLPA KANEBLO AÑITA DE SURETKA, BRATSI, 2014	204,422.77
			IV	01	12	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA SURETKA, BRATSI, 2014	186,072.90
			IV	01	13	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA CATOLICA DE SIXAOLA CENTRO, DISTRITO SIXAOLA, 2015	62,741.77
			IV	01	14	MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE CHASE, DISTRITO BRATSI, 2016	122,482.93
			IV	01	15	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON DE LA COMUNIDAD DE SIXAOLA, DISTRITO SIXAOLA, 2016	55,820.80
			IV	01	16	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA Y AULA DE LA ESCUELA DOMINICAL PARA LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO DE MARGARITA, DISTRITO SIXOLA, 2016	97,486.28
			IV	01	17	REMODELACION DE LA IGLESIA CATOLICA DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, 2016	738,795.00
			IV	01	18	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA APOSTOLICA LIBRE DE PATIÑO, DISTRITO CAHUITA 2016	63,937.96
			IV	01	19	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2016	260,964.56
			IV	01	20	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA EVANGELICA DE COCLES, DISTRITO CAHUITA, 2016	217,460.67
			IV	01	21	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO PARA LA ASOCIACION CULTURAL TSAI LA URKI, DISTRITO TELIRE, 2016	1,600,000.00
			IV	01	22	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
			IV	01	23	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LOCAL DE REUNIONES PARA COMUNIDAD DE DURURPE, DISTRITO TELIRE, 2016	262,210.00
			IV	01	24	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL COLEGIO DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016	207,608.72
			IV	01	25	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION AL SALON COMUNAL DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO BRATSI, 2017	510,158.30
			IV	01	26	COMPRA DE MATERIALES PARA CEN-CINAI DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, 2017	128,763.35
			IV	01	27	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE BARRIO LAS FLORES, DISTRITO BRATSI, 2017	1,600,000.00
			IV	01	28	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS AL SALON COMUNAL DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CAHUITA, 2017	265,770.00
			IV	01	29	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA DE CAHUITA, 2017	158,434.91
			IV	01	30	MEJORAS A LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE COMADRE, DISTRITO DE CAHUITA, 2017	847,460.00
			IV	01	31	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR WAWET, DISTRITO TELIRE,	2,320,521.00

						2017	
			IV	01	32	COMPRA DE MATERIALES PARA COMEDOR DE AL ESCUELA OROCHICO, DISTRITO TELIRE, 2017	1,600,000.00
			IV	01	33	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE GAVILAN CANTA, DISTRITO BRATSI, 2018	2,000,000.00
			IV	01	34	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO APOSTOLICO DE BRIBRI, DISTRITO BRATSI, 2018	2,000,000.00
			IV	01	35	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA CATOLICA DE ANNIA, DISTRITO SIXAOLA, 2018	3,800,000.00
			IV	01	36	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO EVANGELICO DE AMUBRI, DISTRITO TELIRE, 2018	4,800,000.00
			IV	01	37	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DITSO TOO BLOK CASA CULTURAL DURURPE, DISTRITO TELIRE, 2018	800,000.00
			IV	01	38	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES PARA LA ASOCIACIÓN ÑALA TSKOK EN CORBITA, DISTRITO TELIRE, 2018	2,400,000.00
			IV	01	39	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SALON MULTUSOS DE ARENAL, DISTRITO TELIRE, 2018	3,134,054.00
			IV	01	40	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO EVANGELICO DE NAMU WOKI, DISTRITO TELIRE, 2018	2,800,000.00
			IV	01	41	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO EVANGELICO DE SOKI, DISTRITO TELIRE, 2018	2,000,000.00
			IV	01	42	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA EVANGELIO COMPLETO DE RANCHO GRANDE, DISTRITO BRATSI, 2018	1,575,154.00
			IV	01	43	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA CATOLICA DE MANZANILLO, DISTRITO DE CAHUITA, 2018	2,400,000.00
			IV	01	44	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LIMONAL, DISTRITO DE CAHUITA, 2018	800,000.00
			IV	02	1	PROYECTO CONSTRUCCION DE CABEZALES Y ALCANTARILLADOS EN QUEBRADAS, DE LA CARRETERA SEPECUE OROCHICO, DISTRITO TELIRE(2013)	2,400,000.00
			IV	02	2	APERTURA DE CAMINO MONTE SINAI EN BOCA UREN, DISTRITO TELIRE, 2017	14,400,000.00
			IV	02	3	COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINAR EL PUENTE SOBRE EL RIO KATSI EN LA COMUNIDAD DE ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	199,019.80
			IV	05	1	MEJORAMIENTO ACUEDUCTO DE BARRIO LAS FLORES-CACHABLI, DISTRITO TELIRE 2011	72,804.40
			IV	05	2	MEJORAMIENTO EN EL ACUEDUCTO RURAL DE ALTO UREN, DISTRITO TELIRE 2012	269,885.34
			IV	05	3	MEJORAMIENTO NE EL ACUEDUCTO RURAL DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2012	107,353.46
			IV	05	4	PROYECTO MERAMIENTO DEL MINI ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE NAMU WOKI, TELIRE, 2014	2,492,555.00
			IV	05	5	COMPRA E MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA EN LA ESCUELA DE KATUIR, BRATSI, 2014	389,351.65
			IV	05	6	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE MINI-ACUEDUCTO DE AL COMUNIDAD DE TSUIRI, DISTRITO TELIRE, 2015	811,250.00
			IV	05	7	COMPRA DE MATERIALES PARA DOTAR DE SERVICIOS DE AGUA A LA ESCUELA DE ALTO CACHABRI, DISTRITO TELIRE, 2015	734,610.00
			IV	05	8	CONTINUACION DEL ACUEDUCTO RURAL DE MELERUK, DISTRITO BRATSI, 2016	3,200,000.00
			IV	05	9	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DEL ACUEDUCTO DE MONTE SION, DISTRITO BRATSI, 2016	158,873.00

			IV	05	10	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA PARA ASOCIACIÓN DITSÓ TSÓ TAUBLÖK, DISTRITO TELIRE, 2016	91,411.24
			IV	05	11	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA A 20 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	800,000.00
			IV	05	12	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL MINI-ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	599,590.00
			IV	05	13	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PEQUEÑO ACUEDUCTO PARA COMUNIDAD DE ÓBLI, DISTRITO TELIRE, 2016	1,600,000.00
			IV	05	14	MATERIALES PARA REMODELACION DE MINIACUEDUCTO DE MONTE SION, DISTRITO DE BRATSI, 2017	2,000,000.00
			IV	05	15	AMPLIACION DE ACUEDUCTO DE BOCA UREN, DISTRITO DE TELIRE, 2017	1,313,662.33
			IV	06	1	MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE PUERTO VEIJO (CAMERINOS) 2011	51,723.28
			IV	06	2	MATERIALES PARA CAMERINO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE CATARINA, DISTRITO SIXAOLA, 2012	1,527,880.00
			IV	06	3	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO FERIAL AGRICOLA DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2012	120,000.00
			IV	06	4	MATERIALES PARA MALLA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN RAFAEL, DISTRITO CAHUIA, 2013	243,670.00
			IV	06	5	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA ESCUELA MELERUK 2, BRATSI. 2014	2,000,000.00
			IV	06	6	MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y MEJORAS EN LA IGLESIA DE DIOS ONE CREEK, CAHUITA, 2014	221,563.95
			IV	06	7	MATERIALES PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA DE COMADRE, DISTRITO CAHUITA, 2014	918,775.00
			IV	06	8	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ENMALLADO DE LA PLAZA DE SURETKA, DISTRITO BRATSI, 2015	1,452,794.87
			IV	06	9	COMPRA DE PINTURA Y MEJORAS PARA EL PUESTO POLICIAL DE BAMBU, DISTRITO BRATSI, 2016	118,038.80
			IV	06	10	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA MULTIUSO EN EL LICEO DE YORKIN, DISTRITO TELIRE, 2016	3,200,000.00
			IV	06	11	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
			IV	06	12	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ENMALLADO DEL TERRENO DE LA ESCUELA ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	416,573.00
			IV	06	13	ILUMINACION DE CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016	161,506.16
			IV	06	14	COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA DE SAN VICENTE, DISTRITO BRATSI, 2017	2,800,000.00
			IV	06	15	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS CANCHA MULTIUSOS DE LA ESCUELA DE CATARINA, DISTRITO DE SIXAOLA, 2017	6,829,703.00
			IV	06	16	COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DEL CEMENTERIO DE BAMBÚ, DISTRITO BRATSI, 2018	1,200,000.00
			IV	06	17	COMPRA DE MATERIALES PARA ENTECHADO DE LA CANCHA MULTIUSOS EL PARQUE MARGARITA, DISTRITO SIXAOLA, 2018	3,600,000.00
			IV	06	18	COMPRA DE MATERIALES PARA BATERIAS SANITARIAS DE LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLERO DE CELIA, DISTRITO SIXAOLA, 2018	1,154,134.00
			IV	06	19	CONSTRUCCION DE MURO EN EL PARQUE DE HONE CREEK, DISTRITO DE CAHUITA, 2018	2,400,000.00

			IV	06	20	CONSTRUCCION DE DOS PARADAS DE BUSES DE PATIÑO, DISTRITO DE CAHUITA, 2018	1,600,000.00
			IV	06	21	CONSTRUCCION Y ENMALLADO DE LOCAL DEL CEMENTERIO DE MOJONCITO, DISTRITO TELIRE, 2018	4,800,000.00
			IV	06	22	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CASERTILLAS DE BUSES EN AMUBRI Y SEPECUE, DISTRIO TELIRE, 2018	4,800,000.00
			IV	07	1	Compra de equipo para la fabricacion de alcantarillas (4 dist) - 2009	13,350,000.00
			IV	07	2	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE VECTORES, CANTONAL, 2011	287,450.44
			IV	07	3	INSTRUMENTOS PAA BANDA DEL COLEGIO DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2012	82,197.47
			IV	07	4	COMPRA DE AUDIO PARA AL IGLESIA CENTRO FAMILIAR CASA DE VIDA SURETKA, DISTRITO BRATSI, 2018	2,607,760.00
			IV	07	5	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA IGLESIA DE COMADRE, DISTRITO CAHUITA, 2018	662,590.00
			IV	07	6	COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, CAMAS, ANDADERAS, PAÑALES Y MULETAS PARA AL CLINICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS, DISTRITO CAHUITA, 2018	6,400,000.00
			IV	07	7	COMPRA DE MATERIALES DE AUDIO DE LA IGLESIA EVANGELICA DE COROMA, DISTRITO TELIRE, 2018	1,600,000.00
		<b>1,096,024,852.26</b>					<b>1,096,024,852.26</b>

Yo Krissia Carazo Solis en calidad de encargada de Presupuesto responsable de elaborar este detalle hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto extraordinario 1- 2019

Firma del funcionario responsable: \_\_\_\_\_

**MODIFICACION PLAN ANUAL OPERATIVO DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019**

**PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION**

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Equipamiento	Fortalecer la capacidad institucional para una adecuada gestión de cobro	Mejora	1	Adquirir equipo de cómputo para mejorar la gestiones de la Alcaldía	Equipo adquirido	1	100%	0%	Alcalde Proveeduría	Administración de Inversiones Propias	158,286.61		
Área de Desarrollo Institucional Municipal	Lograr una mayor recaudación de los tributos municipales, con el fin de mejorar la inversión pública , así como motivar y satisfacer a los clientes internos y externos.	Operativo	2	Devolucion de saldos sobrantes de recursos provenientes de FODESAF y PANI	Trasferencias realizadas	2	100%	0%	Contabilidad, Tesorería	Registro de deuda, fondos y aportes	648,327.88		
	<b>SUBTOTALES</b>						<b>3.0</b>				<b>806,614.49</b>		

**PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES**

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	N.º		I Sem	%	II Sem	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA	Descripción													
Área de Servicios	Fortalecer la capacidad de la administración municipal para ejercer las funciones de regulación del servicio que le corresponde conforme el código municipal y la reglamentación vigente.	Mejora	1	Mejorar las condiciones sanitarias del mercado municipal	Ejecución del gasto presupuestado	1	100%		0%	Alcalde Municipal, proveeduría	07 Mercados, plazas y ferias	Otros	19,500,645.49	
Área de Desarrollo Social	Propiciar la organización de la población con el fin de que cuenten con mecanismos eficientes de defensa y lucha en pro de los derechos que los asisten, considerado en este caso como algo prioritario los derechos de las poblaciones en condiciones de desventaja o vulnerabilidad social.	Mejora	2	Mejorar la condición de vida de los jóvenes de nuestro cantón	Ejecución del gasto presupuestado	1	1%		0%	Comité cantonal de la Persona Joven	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	280.92	15,727.51
Área de Desarrollo Social	Procurar aumentar la inversión social en: salud, equipamiento, vivienda, recursos humanos y educación.	Mejora	3	Mejorar la condición de vida de personas adultas mayores en extrema pobreza	Fondos incrementados	1	100%			Comision cantonal conapam	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	31,927,390.65	
Área de Desarrollo Social	Propiciar la organización de la población con el fin de que cuenten con mecanismos eficientes de defensa y lucha en pro de los derechos que los asisten, considerado en este caso como algo prioritario los derechos de las poblaciones en condiciones de desventaja o vulnerabilidad social.	Operativo	4	Contar con los recursos para ejecutar plan operativo de la oficina de servicios sociales y la Ofim	Ejecución de gasto presupuestado	1	100%			Socióloga, vicealcaldía	10 Servicios Sociales y complementarios.	Otros	71,109.03	
	SUBTOTALES						3.6						51,499,426.09	15,727.51

**PROGRAMA III INVERSIONES**

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Área de Infraestructura Vial	Incrementar y mejorar la capacidad de gestión y trabajo de la UTGV, logrando mayores niveles de eficiencia técnica, operativa y financiera, que le permitan establecer alianzas estratégicas con instancias especializadas en la materia para mejorar tecnologías, sistemas de trabajo, ello dentro del marco regulatorio y legal establecido.	Operativo	1	Cumplir con el 100% de los procesos administrativos y operativos que realiza Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para garantizar el acceso vial a las diferentes comunidades del Cantón.	Fondos incrementados		0%	1	100%	Alcalde, proveeduría, oficina gestión, Unidad Técnica, Ingeniero Municipal, Junta Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	0.00	200,000,000.00
Área de Infraestructura Vial	Fortalecer el sistema de gestión vial cantonal, aplicando parámetros que mejoren la cobertura poblacional y espacial, la calidad, la continuidad y la frecuencia demandada por los habitantes del cantón de Talamanca.	Mejora	2	Mejoramiento de pasos terrestres mediante la colocación de alcantarillas, puentes, cabezales y asfaltado de calles que permita un mejor tránsito vial.	Ejecución del gasto presupuestado	1	50%	1	50%	Unidad Técnica de Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	103,793,594.54	103,793,594.54
Área de Infraestructura Vial	Fortalecer el sistema de gestión vial cantonal, aplicando parámetros que mejoren la cobertura poblacional y espacial, la calidad, la continuidad y la frecuencia demandada por los habitantes del cantón de Talamanca.	Mejora	3	Construir aceras en las Comunidades de cahuita, Hone Creek, Siaola y Manzanillo y colocar señales de tránsito en distintos puntos del Cantón	Proyectos realizados	4	40%	1	60%	Alcalde, proveeduría, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	35,782,891.94	20,000,000.00
Área de Servicios	Fortalecer la gestión institucional mediante el diseño e implementación de un programa de mantenimiento de aseo de vías y sitios públicos, recolección de residuos sólidos aplicando parámetros que mejoren la cobertura poblacional y espacial, la calidad, la continuidad y la frecuencia demandada por los habitantes del cantón de Talamanca.	Mejora	4	Aquirir un camión recolector nuevo para mejorar los servicios de Recolección de Basura en el	Equipos adquiridos	1	50%		0%	Alcalde, proveeduría, tesorería	02 Recolección de basura	Otros	105,300,000.00	0.00
Área de Infraestructura Vial	Fortalecer el sistema de gestión vial cantonal, aplicando parámetros que mejoren la cobertura poblacional y espacial, la calidad, la continuidad y la frecuencia demandada por los habitantes del cantón de Talamanca.	Mejora	5	Construcción de Siete Alcantarillas de cuadro en el territorio Indígena	Obras realizadas	7	100%		0%	Comisión Contratación,	05 Instalaciones	Acueductos	5,100,000.00	



Área de Desarrollo y Ordenamiento territorial	Disponer de mecanismos y procedimientos claros para ordenar el desarrollo del territorio preservando los recursos naturales y atendiendo las demandas de la población y de los diferentes sectores productivos.	Operativo	6	Elaboración del Plan regulador para el Cantón de Talamanca	Ejecución del gasto presupuestado	1	50%	1	50%	Comisión Contratación, Alcalde y consejos de distrito	06 Otros proyectos	Otros proyectos	107,860,497.50	107,860,497.50
Área de Equipamientos	Impulsar el deporte en el cantón incorporando equipo y áreas de recreación que permitan el desarrollo integral de la población en general.	Operativo	6	Adquirir terreno y mejoras Plaza de Deportes Chase	Obras realizadas	0	0%	1	100%	Comisión Contratación, Alcalde y proveeduría	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones		11,000,000.00
Área de Equipamientos	Impulsar el deporte en el cantón incorporando equipo y áreas de recreación que permitan el desarrollo integral de la población en general.	Mejora	7	Construcción y mejoras a diferentes parquecitos y canchas de fútbol del cantón de Talamanca	Proyectos realizados	10	48%	11	52%	Promotor Social, Alcalde y consejos de distrito	06 Otros proyectos	Otros proyectos	22,723,152.44	40,719,396.62
Área de Desarrollo Social	Propiciar la organización de la población con el fin de que cuenten con mecanismos eficientes de defensa y lucha en pro de los derechos que los asisten, considerado en este caso como algo prioritario los derechos de las poblaciones en condiciones de desventaja o vulnerabilidad social.	Mejora	8	Creación de un fondo para al ejecución de proyectos de prevención de la violencia en el Cantón de Talamanca	Proyectos realizados	1	50%	1	50%	Promotor Social, Alcalde y consejos de distrito	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	14,893,965.60	14,893,965.60
Área de Desarrollo Social	Procurar aumentar la inversión social en: salud, equipamiento, vivienda, recursos humanos y educación.	Mejora	9	Adquirir bienes y servicios para la premiación de Concursos de Emprendedurismo en el Cantón de Talamanca.	Proyectos realizados	1	100%		0%	Promotor Social, Alcalde y consejos de distrito	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	278,915.00	0.00
Área de Desarrollo Social	Procurar aumentar la inversión social en: salud, equipamiento, vivienda, recursos humanos y educación.	Mejora	10	Construir la Casa de Escucha en Sepecue, Territorio Indígena de Talamanca	Edificio construido		0%	1	100%	Alcalde, Ingeniero, proveeduría	01 Edificios	Otros Edificios		4,899,360.00
	<b>SUBTOTALES</b>						<b>6.9</b>		<b>6.6</b>				<b>395,733,017.02</b>	<b>503,166,814.26</b>

**PROGRAMA IV PARTIDAS ESPECÍFICAS**

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción		I Sem	%	II Sem	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
Área de Desarrollo Social	Procurar aumentar la inversión social en: salud, equipamiento, vivienda, recursos humanos y educación.				Mejora	1	Construir y mejorar edificaciones en el cantón durante el año	Edificaciones construidas	17	39 %	27	61%	Proveeduría, Alcalde Municipal, Comisión de Contratación administrativa	01 Edificios
Área de Infraestructura Vial	Fortalecer el sistema de gestión vial cantonal, aplicando parámetros que mejoren la cobertura poblacional y espacial, la calidad, la continuidad y la frecuencia demandada por los habitantes del cantón de Talamanca.	Mejora	2	Realizar obras en el campo de las vías de comunicación	Proyectos realizados		0%	3	100%	Unidad Técnica Vial, Alcalde Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial		16,999,019.80
Área de Servicios	Fortalecer la capacidad de la administración municipal para ejercer las funciones de regulación del servicio que le corresponde conforme el código municipal y la reglamentación vigente	Mejora	3	Construir y mejoras los acueductos en el cantón	Proyectos realizados	6	40 %	9	60%	Unidad Técnica Vial, Alcalde Municipal	05 Instalaciones	Acueductos	5,856,538.57	8,784,807.85
Área de Desarrollo Social	Procurar aumentar la inversión social en: salud, equipamiento, vivienda, recursos humanos y educación.	Mejora	4	Construir y mejorar obras en el cantón durante el año	Obras realizadas	8	36 %	14	64%	Comisión Contratación, Alcalde y consejos de distrito	06 Otros proyectos	Otros proyectos	17,126,544.82	25,689,817.24
Área de Equipamientos	Realizar mejoras puntuales en la infraestructura del edificio que alberga las oficinas municipales, y dotarlos del equipamiento necesario de tal forma que se cuente con condiciones óptimas para efectuar un trabajo eficiente y brindar una prestación de servicios de mejor calidad.	Operativo	5	Adquirir equipo para fabricar alcantarillas y acondicionar centro comunales	Proyectos ejecutados		0%	6	100%	Comisión Contratación, Alcalde y consejos de distrito	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones		24,907,800.44
Área de Equipamientos	Impulsar la cultura en el cantón incorporando equipo y áreas de recreación que permitan el desarrollo integral de la población en general.	Operativo	6	Adquirir equipos para fomentar la cultura en centros educativos	Equipos adquiridos		0%	1	100%	Comisión Contratación, Alcalde y proveeduría	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	0.00	82,197.47
	SUBTOTALES						1.2		4.9				41,125,694.07	103,677,558.82

### **Justificación de los Ingresos.**

Los ingresos que se presupuestan corresponden a diferentes transferencias corrientes y de capital, así como los recursos provenientes de la Liquidación 2018. A continuación el detalle de los ingresos:

<b>1.4.0.00.00.0.0.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO.</b>	<b>₡ 15,727.51</b>	<b>0.00%</b>
----------------------------	--	--------------------	--------------

1.4.1.2.00.00.0.0.002	Transferencias Corrientes de Órganos desconcentrados- Consejo nacional Persona Joven	15,727.51	0.00%
-----------------------	--	-----------	-------

- Mediante Ley General de la Persona Joven, de conformidad con el artículo 26 donde se autoriza a transferir recursos a los comités Cantonales de la Persona Joven del presupuesto institucional. La suma asignada a este municipio es la indicada según Oficio CPJ-DE-186-2019 del 12 de febrero del 2019. Solo se presupuesta la diferencia de ajuste con respecto al monto ya aprobado por la CGR en el Presupuesto Ordinario 2019 mediante oficio DFOE-DL-1765 que correspondió a ₡4,622,035.22.

<b>2.0.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>₡ 94,697,917.82</b>	<b>8.64%</b>
------------------------------	----------------------------	------------------------	--------------

2.4.1.5.00.00.0.0.001	Aporte Japdeva para obras de inversión	912,096.62	0.08%
2.4.3.1.00.00.0.0.001	Transferencias de capital de Organismos Internacionales -Aporte Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA)	111,864,075.86	11.20%

- Según Oficio UOC-157-2017 de JAPDEVA, donde se indica girar recursos a este Municipio basados en la Ley Orgánica de JAPDEVA, artículo 31 y en las proyecciones hechas los años 2017 para el financiamiento de proyectos de inversión.
- Los Recursos que se presupuestan en este rubro de Ingresos corresponden al importe que será administrado por la Municipalidad para la ejecución de proyectos de inversión y actividades en el marco del contrato de ejecución del proyecto: "Prevención Social de la Violencia desde los Gobiernos Locales en Centroamérica. Se adjunta oficio N° DSG-0413/2016 del 12 de diciembre del 2016.

<b>3.0.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,001,311,206.93</b>	<b>91.36%</b>
------------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------

3.1.1.6.00.00.0.0.001	Préstamo BNCR para equipamiento	105,300,000.00	9.61%
-----------------------	---------------------------------	----------------	-------

- Los recursos considerados en este apartado son aquellos provenientes del financiamiento que se encuentra en proceso de trámite Banco Nacional de Costa Rica, el cual además ya había sido aprobado por la CGR en el Presupuesto Extraordinario 3-2018, mediante oficio DFOE-DL-0816 para la adquisición de equipo de transporte nuevo. El préstamo está definido para un plazo de 10 años, a una tasa de interés del 8% ajustables de acuerdo a la periodicidad de las cuotas. Durante el año 2018 se recibieron 44,700,000.00 millones y para este periodo está pendiente de recibir 105,300,000.00 millones.
- La necesidad imperante de brindar el mejor servicio y facilitar el acceso a cada una de las comunidades y ante la escases de recursos libres que nos permitan cubrir tales requerimientos, nos lleva a acudir a un préstamo bancario.

- Dicho trámite fue aprobado por el Concejo Municipal en Sesión ordinaria N°99, acuerdo 04 del 4 de mayo del año 2018 donde se autoriza al Alcalde Municipal a realizar los trámites respectivos ante la Contraloría General de la República para gestionar el crédito.

3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	896,011,206.93	81.75%
-----------------------	----------------------	----------------	--------

- El superávit específico corresponde a los saldos de recursos provenientes de transferencia para el desarrollo de proyectos y programas específicos, como se detalla a continuación:

3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	896,011,206.93
3.3.2.0.00.00.0.0.009	Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93	55,782,891.94
3.3.2.0.00.00.0.0.015	Fondo Ley N°7313 "Impuesto al banano"	158,286.61
3.3.2.0.00.00.0.0.016	Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley N° 8114	407,587,189.08
3.3.2.0.00.00.0.0.017	Proyectos y programas para la Persona Joven	280.92
3.3.2.0.00.00.0.0.018	Fondo servicio de mercado	19,500,645.49
3.3.2.0.00.00.0.0.019	Saldo de partidas específicas	144,803,252.89
3.3.2.0.00.00.0.0.020	Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA)	3,710,837.44
3.3.2.0.00.00.0.0.022	Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	625,072.88
3.3.2.0.00.00.0.0.023	Aporte del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor	31,927,390.65
3.3.2.0.00.00.0.0.025	Fondo aporte Japdeva para obras de desarrollo	71,109.03
3.3.2.0.00.00.0.0.026	Fondo recursos ley N° 9154 Plan Regulador	215,720,995.00
3.3.2.0.00.00.0.0.027	Fondo recursos ley N° 9166 - Diputado	11,000,000.00
3.3.2.0.00.00.0.0.028	Fondo recursos PANI	23,255.00
3.3.2.0.00.00.0.0.029	Recursos Ministerio de Agricultura y ganadería Ley N° 8639	5,100,000.00

**1. Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93**

Los recursos que se incluyen en este rubro corresponden al saldo de Liquidación 2018.

**2. Recursos provenientes de la Ley N° 7313 Impuesto al Banano**

Los recursos que se incluyen en este rubro corresponden al saldo de Liquidación 2018.

**3. Recursos provenientes de la Ley N° 8114**

Se incluyen estos recursos como complemento del presupuesto ordinario del periodo 2019 según resultado de la liquidación del periodo 2018, donde se incrementan las metas de servicios viales y el Mejoramiento de la Red Vial Cantonal. Acuerdo tomado en Sesión extraordinaria de Junta Vial 2-2019, 14-02-2018.

**4. Recursos Provenientes del Consejo de Nacional de la Política de la Persona Joven**

Los recursos considerados corresponden al saldo de la liquidación presupuestaria 2018.

**5. Recursos provenientes de la ley de Partidas Específicas ley 7755**

Los recursos que se consideran en este documento son aquellos que provienen de la ley 7755 los cuales ingresaron en periodos anteriores y se encuentran en pre liquidación del periodo 2018,

**6. Recursos provenientes del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA)**

Correspondiente al saldo después de la Liquidación 2018, de los tractos depositados para los Proyectos de Construcción de Parquecitos.

**7. Recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (LEY 8783)**

Se incluyen estos recursos para hacer devolución de saldo de Liquidación.

**8. Recursos provenientes del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor**

Se considera en este apartado el saldo de proveniente de la liquidación del periodo 2018.

**9. Recursos provenientes del Ministerio de Gobernación y Policía ley 9166**

De acuerdo a la Ley N°9166, modificación a la ley N°9103 y primer Presupuesto Extraordinario de la Republica para el ejercicio económico del 2013, publicada el 19 de setiembre del presente año, en la gaceta N°180, donde se indica la asignación de recursos para la construcción y mejoras de infraestructuras en diferentes poblados del cantón de Talamanca. Dichos recursos corresponden al saldo de Liquidación 2018

**10. Fondo recursos Ley N° 9154**

Mediante Ley N° 9241, modificación a la ley N° 9193 del primer Presupuesto Extraordinario de la Republica para el ejercicio económico del 2014, se le asignan a esta Municipalidad recursos por Trescientos millones de colones para el financiamiento del Plan Regulador, con base en el código municipal ley N°7794 de 30/04/98. Dichos recursos son provenientes del saldo Liquidación 2016.

**11. Recursos provenientes del PANI**

Se incluyen estos recursos para hacer devolución de saldo de Liquidación.

**12. Recursos provenientes de la Ley de 8639 Ministerio de Agricultura y Ganadería**

Mediante Ley N° 9193, Ley de Presupuesto Ordinario – Extraordinario de la Republica para el ejercicio económico 2014, publicado en la Gaceta N° 235 del 05 de diciembre del 2013, modificada por el decreto Ejecutivo N° 38245-H publicado en la Gaceta N° 52 del 14 de marzo del 2014, se autorizar girar recursos a este municipio por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dichos recursos se encuentran comprometidos mediante órdenes de compra 116479-116478.

## **JUSTIFICACIÓN DE LOS EGRESOS**

### **PROGRAMA I – ADMINISTRACION GENERAL**

En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administración general, así como Registro de deuda, fondos y transferencias.

**BIENES DURADEROS: ₡ 158,286.61**

El contenido presupuestario incluido en este rubro es el necesario para la compra de equipo y programas de cómputo de la administración.

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 648,327.88**

Corresponde a saldos de Liquidación que serán devueltos a las Instituciones concedentes, como lo son el PANI y FODESAF.

### **PROGRAMA II – SERVICIOS COMUNALES**

En este programa se incluyen recursos para financiar los gastos para los servicios de: Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y calles, Servicios Sociales y complementarios y Actividades culturales deportivas y educativas desarrolladas para promover el desarrollo social del Cantón.

**SERVICIOS: ¢ 27,597,253.92**

Se incluye el contenido presupuestario para el financiamiento del Mejoramiento a la Infraestructura del Mercado Municipal de Sixaola.

Además de saldo del Comité de la Persona Joven y recursos del Programa CONAPAM.

**MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 23,687,383.03**

Se contemplan los gastos por concepto de suministros de oficina para la Oficina de la Mujer.

Otro rubro importante en esta sección son los recursos destinados a contribuir con el bienestar de la Persona Adulta mayor (CONAPAM) mediante la compra de alimentos y otros suministros.

**BIENES DURADEROS ¢ 230,516.65**

Se contemplan los gastos por concepto de compra de maquinaria y equipo diverso del programa CONAPAM

**PROGRAMA III- INVERSIONES**

En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los subprogramas, Edificios, Vías de comunicación terrestre y otros proyectos, así como Otros Fondos y aportes. Por lo tanto, a continuación se detallan las partidas en las cuales se aplicaran los egresos correspondientes.

**SERVICIOS: ¢ 237,651,821.20**

Se incluye el contenido presupuestario para el financiamiento de Servicios generales y Actividades propias para el Desarrollo del Plan Regulador del Cantón de Talamanca, además de recursos provenientes del SICA, para el financiamiento de proyectos de interés comunal.

Lo anterior se detalla en el siguiente cuadro:

<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>237,651,821.20</b>
Elaboración del Plan Regulador del Cantón de Talamanca	207,863,890.00
Fondo para la ejecución de proyectos de prevención de la violencia en el Cantón	29,787,931.20

**MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 129,871,459.08**

Estos recursos incluyen materiales de construcción. Repuestos, combustibles, lubricantes y aditivos de mineral tales como gasolina y diésel, que se utilizarán en el mejoramiento y mantenimiento de vías de comunicación, financiados con recursos de la Ley 8114.

Se contemplan además recursos para la compra suministros necesarios para el Desarrollo de Plan Regulador de Talamanca.

Ver detalle en el siguiente cuadro:

<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>¢ 129,871,459.08</b>
Mejoramiento de la Red Vial Cantonal	107,587,189.08
Elaboración del Plan Regulador del Cantón de Talamanca	2,005,355.00

COMPRA DE 200 SEÑALES DE TRANSITO	20,000,000.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA PREMIAR CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTOS EN EL CANTON	278,915.00

### **BIENES DURADEROS ¢ 531,376,551.00**

Se incluyen estos recursos en el Programa III para el mejoramiento a las Vías de Comunicación Terrestre con recursos de la Ley 8114 y del MAG-BID, la compra de equipos necesarios para el Desarrollo del Plan Regulador de Talamanca, compra de maquinaria para las gestiones de mantenimiento vial de la UTGV, además de otros proyectos financiados con recursos de SICA y compra de Recolector de basura nuevo con el financiamiento del Banco.

<b>TOTAL BIENES DURADEROS</b>	<b>¢ 531,376,551.00</b>
Mejoramiento de la Red Vial Cantonal	100,000,000.00
Compra de Niveladora para la UTGV	200,000,000.00
Compra de Camión Recolector de Basura Nuevo	105,300,000.00
ELABORACION DE PLAN REGULADOR DEL CANTON DE TALAMANCA	5,851,750.00
CONSTRUCCION DE SIETE ALCANTARILLAS DE CUADRO E EL TERRITORIO INDIGENA CABECAR, PROYECTO 09-CR	5,100,000.00
CONSTRUCCION DE ACERAS EN BARRIO LA UNION DE CAHUITA	8,945,722.50
CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLES Y CUADRANTES DE HONE CREEK	8,945,722.50
CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLES Y CUADRANTES DE SIXAOLA	8,945,722.50
CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLES Y CUADRANTES DE MANZANILLO	8,945,724.44
PROYECTOS SICA, PARA LA CONSTRUCCION DE CASA DE ESCUCHA Y PARQUECITOS	67,429,812.44
MEJORAS EN LA CANCHA DE PAPIFUTBOL DE PUEBLO NUEVO OLIVIA	912,096.62
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

### **PROGRAMA IV- PARTIDAS ESPECIFICAS**

En este programa se incluyen los gastos para los proyectos financiados con el Presupuesto Nacional, incluidos en los grupos, Edificios, Vías de comunicación terrestre, Instalaciones.

### **MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 76,886,516.65**

En esta partida se incluyen recursos para la compra de materiales de construcción definidos en los proyectos de Partidas Específicas.

### **BIENES DURADEROS ¢ 67,916,736.24**

Esta partida financia la construcción de Edificios, Instalaciones, Vías de comunicación y Otros proyectos con recursos de Partidas Específicas para desarrollar en el Cantón.