



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Setiembre
2020



MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Contenido

1.	Resultados de la Ejecución Presupuestaria	2
1.1	Composición de los ingresos	2
1.2	Composición de Egresos	4
2.	Información Complementaria	7
2.1	Remuneraciones	7
2.2	Transferencias	8
2.3	Amortización e Intereses	9

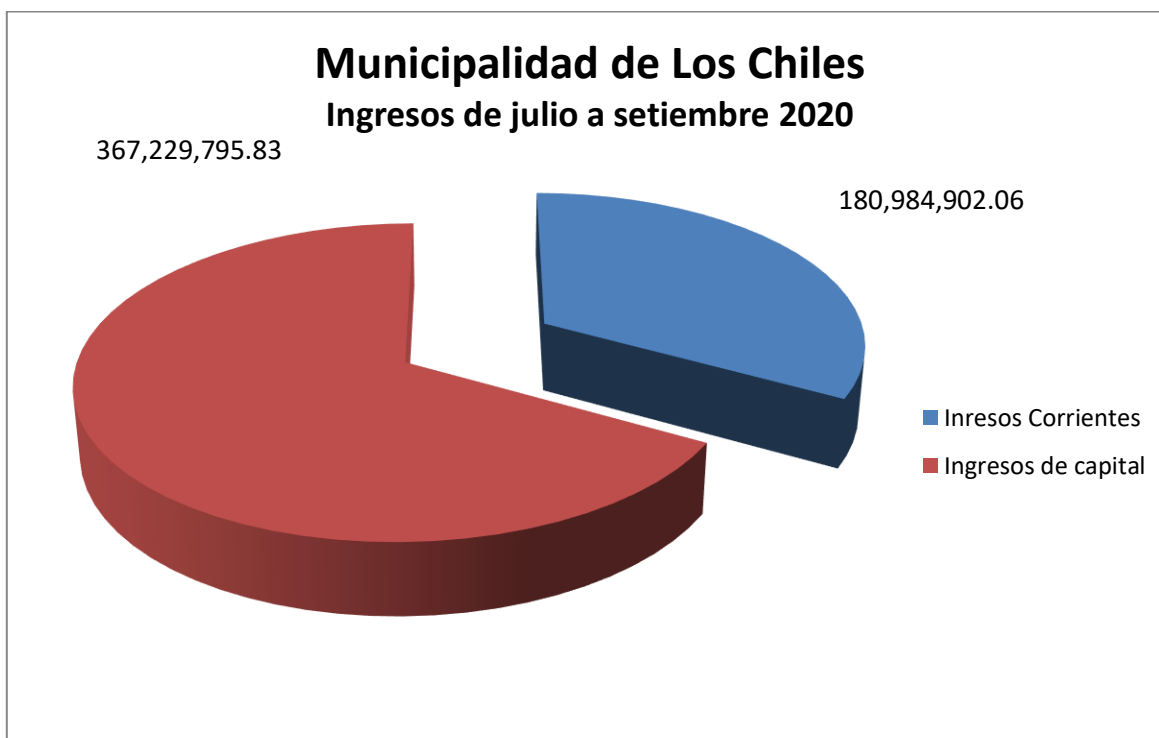


MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

1. Resultados de la Ejecución Presupuestaria

1.1 Composición de los ingresos

Gráfico N° 1



Mes	Ingresos Corrientes	Ingresos de Capital
A Setiembre 2020	33%	67%

***DATOS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORDINARIO TOTAL PARA EL PERIODO 2020



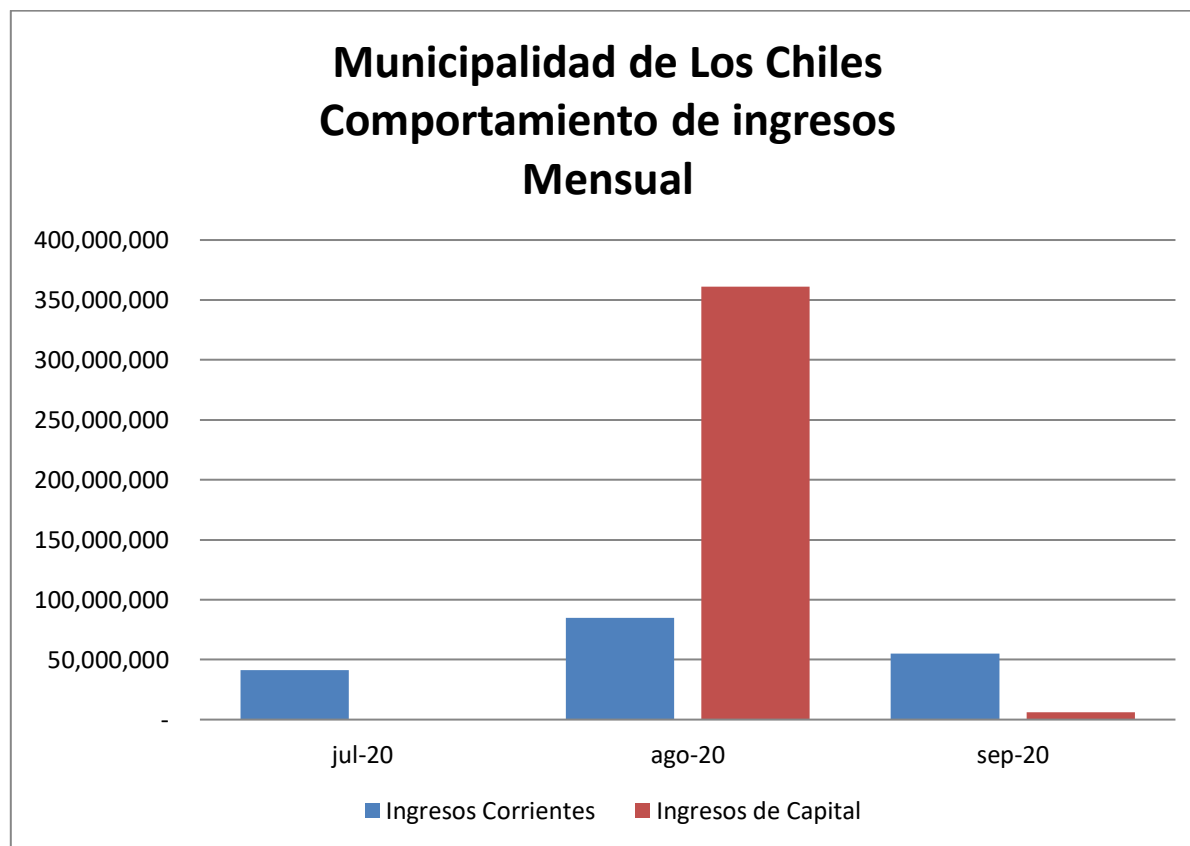
MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con el informe de ejecución presupuestaria del III trimestre 2020, se desarrolló una gestión eficiente para el cumplimiento de las metas presupuestarias incluidas en su plan operativo en los ingresos.

Para el periodo presupuestario 2020, se estimó un presupuesto de ₡1.835 millones de colones, de los cuales ingresaron al finalizar el mes de setiembre un total de ₡ 548 millones de colones, lo que representa el 29.88 %.

Con relación a los ingresos de Capital este el apartado que más peso tuvo en este III Trimestre del año, en donde se incorporan los recursos de la Ley 8114, lo cual representa al final del mes agosto un 19.67% del total recaudado *en el trimestre*.

Gráfico N° 2



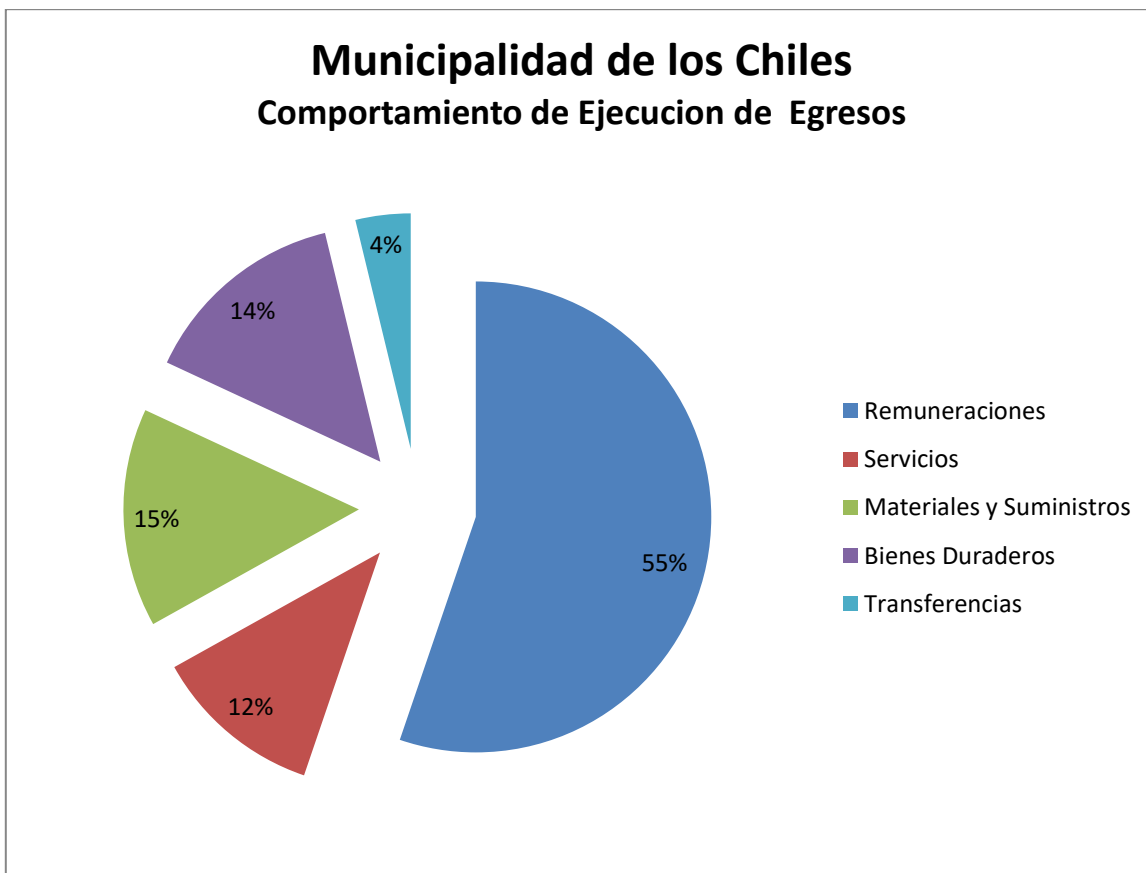


MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Como se muestra en el Grafico N° 2 en el mes de agosto hay un ingreso de capital muy por encima de los ingresos corrientes esto debido a que se recibió el giro correspondiente a los fondos de la Ley de Simplificación Tributaria 8114.

1.2 Composición de Egresos

Gráfico N° 3



Mes	Programa I	Programa II	Programa III	Programa IV
A setiembre 2020	12.57%	2.66%	3.42%	0.86%



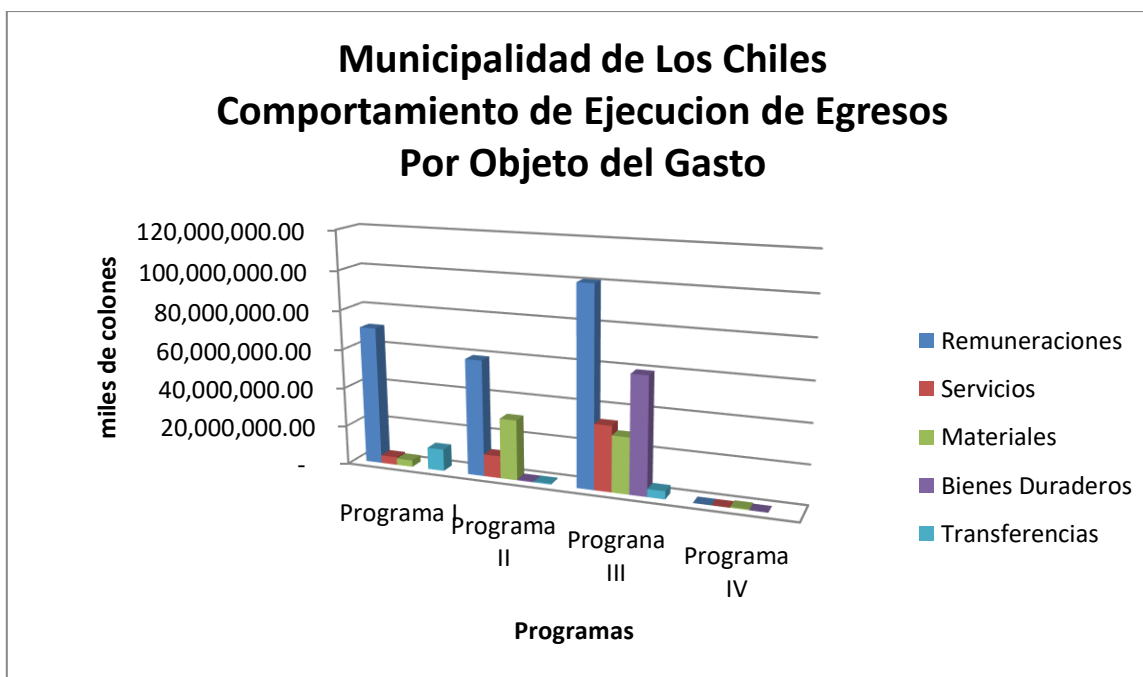
MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

***DATOS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORDINARIO TOTAL PARA EL PERIODO 2020

Con respecto a los egresos, para el periodo 2020, se estimó una inversión general de ₡ 1.835 millones de colones, de los cuales ejecutaron al mes de setiembre ₡ 417 millones alcanzando un porcentaje de ejecución del 22.75%.

Como se observa en el grafico N° 3 en este tercer trimestre del año del ejecutado alrededor del 55% corresponde a Remuneraciones, ejecutándose un porcentaje muy bajo en los demás rubros como Servicios, Materiales y Bienes duraderos donde se realizó poca ejecución

Grafico N° 4



Como se nota en el Grafico N° 4, gran porcentaje de egresos del trimestre se destinó a las Remuneraciones en mayor medida en el Programa I y Programa III que es donde hay más personal nombrado, que en el área de Servicios del programa II



MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

En el Programa de Dirección y Administración General se ha la erogación por Transferencia realizada al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Los Chiles.

En el Programa de Servicios Comunitarios destacan el Servicio de Recolección de Desechos, Cementerio, Mercado Municipal, Terminal de Buses, Zona portuaria, Mantenimiento de caminos y calles, Protección del Medio Ambiente, Desarrollo Urbano, así como el apoyo a programas, Educativos y Deportivos,

En el Programa de Inversiones destacan el programa de Inversiones Ley 8114 Simplificación y Eficiencia Tributaria destinada únicamente a caminos Cantonales.



MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

2. Información Complementaria

2.1 Remuneraciones

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES									
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020									
CUADRO No. 2									
RELACIÓN DE PUESTOS									
NÚMERO DE PLAZAS	CATEG. ACTUAL	JORNADA (Horas)	DETALLE DEL PUESTO	SALARIO BASE ACTUAL	AUMENTO AL SALARIO BASE (4)	SALARIO BASE PROPUESTO	CATEG. PROPUESTA	MESES O SEMANAS	MONTO A PRESUPUESTAR
			SUELDO S PARA CARGOS FIJOS						
1		8	Alcalde Municipal (1)	0.00	0.00	0.00		12	0.00
1		8	Viscalde	0.00	0.00	0.00		12	0.00
1	107	8	Auditor Interno	0.00	0.00	0.00	108	12	0.00
1	107	8	Abogado Municipal	0.00	0.00	0.00		12	0.00
1	106	8	Secretaria Municipal	0.00	0.00	0.00	107	12	0.00
1	105	8	Contador Municipal	0.00	0.00	0.00	106	12	0.00
1	104	8	Coordinador de desarrollo Urbano	-	0.00	0.00	105	12	0.00
1	104	8	Tesorero Municipal	-	0.00	0.00	105	12	0.00
1	103	8	Encargado de Presupuesto	0.00	0.00	0.00	104	12	0.00
2	102	8	Cajera	0.00	0.00	0.00	103	12	0.00
1	102	8	Proveedor	0.00	0.00	0.00		12	0.00
1	102	8	Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00		12	0.00
1	101	8	Miscelaneos	0.00	0.00	0.00		12	0.00
3	102	8	Asistente Administrativo	0.00	0.00	0.00		12	0.00
1	102	8	Asistente Administrativo 1	0.00	0.00	0.00		12	0.00
1	102	8	Plataformista 1	0.00	0.00	0.00		12	0.00
1	102	8	Chofer equipo liviano	0.00	0.00	0.00		12	0.00
5	100	8	Peón (5)	0.00	0.00	0.00		12	0.00
1	102	8	Chofer camion recolector	0.00	0.00	0.00		12	0.00
1	102	8	Gestor de Cobros	0.00	0.00	0.00		12	0.00
1	102	8	Encargado Catastro	0.00	0.00	0.00		12	0.00
1	102	8	Encargado de Servicios	0.00	0.00	0.00		12	0.00
1	102	8	Encargada de Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00		12	0.00
1	102	8	Asistente Administrativo	0.00	0.00	0.00		12	0.00
1	102	8	Encargado Gestion Ambiental	0.00	0.00	0.00		12	0.00
2	102	8	Inspector Municipal	0.00	0.00	0.00		12	0.00
2	102	8	Choferes equipo pesado	0.00	0.00	0.00		12	0.00
36			TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDO S PARA CARGOS FIJOS						0.00
			SERVICIOS ESPECIALES						
5	102	8	Peones		0.00			12	0.00
2	102	8	Cajero		0.00			12	0.00
1		8	Asistente Administrativo		0.00			12	0.00
1		8	Abogado Medio tiempo		0.00			12	0.00
									0.00
36	TOTAL DE PLAZAS								
INCENTIVOS SALARIALES									
								MONTO PRESUPUESTADO	
Retribución por años servidos (anualidades 4%)								-	
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (prohibición y dedicación exclusiva): (8)								0.00	
Salario escolar (9)								22,826,735.91	
Otros incentivos salariales: (10)								0.00	
Sobresueldos								0.00	
Nombre del incentivo								0.00	
Nombre del incentivo								0.00	
Nombre del incentivo								0.00	
Elaborado por Bach Ian García Salas									
Fecha: 20/08/2020									



MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Además, se indica que en la Municipalidad de Los Chiles se reconocen los incentivos salariales de Décimo Tercer mes, Retribución por años Servidos, restricción al ejercicio liberal de la profesión y Bono Escolar a los funcionarios.

2.2 Transferencias

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES					
PRESUPUESTO INICIAL PARA EL PERIODO 2020					
TRANSFERENCIAS					
CUADRO No. 5					
Código del	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Cédula Jurídica	FUNDAMENTO	MONTO	FINALIDAD DEL
gasto	CLASIFICADO SEGÚN GRUPO Y	(entidad privada)	LEGAL		GASTO
	SUBGRUPO DE EGRESOS				
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			91,578,780.77	
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO			91,578,780.77	
6.01.01.01	Aporte Gobierno Central 1% Ley 7797			3,660,000.00	
6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS				
6.01.02.01	Aporte Jta. Admi. Reg. Nacional Ley 7797			10,980,000.00	
6.01.02.02	CONAGEBIO 10%			50,000.00	
6.01.02.04	Aporte Fondo Parques Nacionales 70%			108,000.00	
6.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				
6.01.03.01	Junta de Educacion(10% Imp. Territorial)	3-008-092675		36,600,000.00	Gastos generales de centros educativos
6.01.03.02	Consejo Nacional de personas con Discapacidad (CONAPDIS)			4,490,384.70	Rehabilitacion de Niños
6.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES				
6.01.04.01	Union de Gobierno Locales	3-007-84001		2,476,041.91	Talleres
6.01.04.02	Comité Cantonal Deportes	3-007-075303		28,262,270.34	Mejoramiento canchas de futbol comunidades
6.01.04.03	Aporte Fede. Munic. Zona Norte			4,952,083.82	Taller, capacitaciones
6.03	PRESTACIONES				
6.03.03	Pensiones			1,193,987.40	
6.03.04	Decimo tercer mes pensiones			99,498.95	
6.03.05	Cuota patronal CCSS pensiones			53,729.43	
	TOTAL			92,925,996.55	



MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

2.3 Amortización e Intereses

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES					
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020					
CUADRO No. 4					
DETALLE DE LA DEUDA					
TOTAL DEUDAS					
ENTIDAD FINANCIERA	Nº OPERACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	TOTAL	OBJETIVO DEL PRÉSTAMO
BNCR		5,781,391.76	8,101,643.71	13,883,035.47	Compra de maquinaria para servicios de recolección de basura
BNCR		53,600,309.21	67,146,489.32	120,746,798.54	Compra Maquinaria, Terreno y Construcción de plantel UTGV
TOTALES		59,381,700.97	75,248,133.03	134,629,834.00	
PRESUPUESTO ORDINARIO		59,381,700.97	75,248,133.03	134,629,834.00	
DIFERENCIA		0	0	0	

Sin más por el momento;

Licda Jeniffer Vargas Cruz
Presupuesto
Correo jvargas@muniloschiles.com