



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Marzo 2017



MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
CONTABILIDAD * 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	8

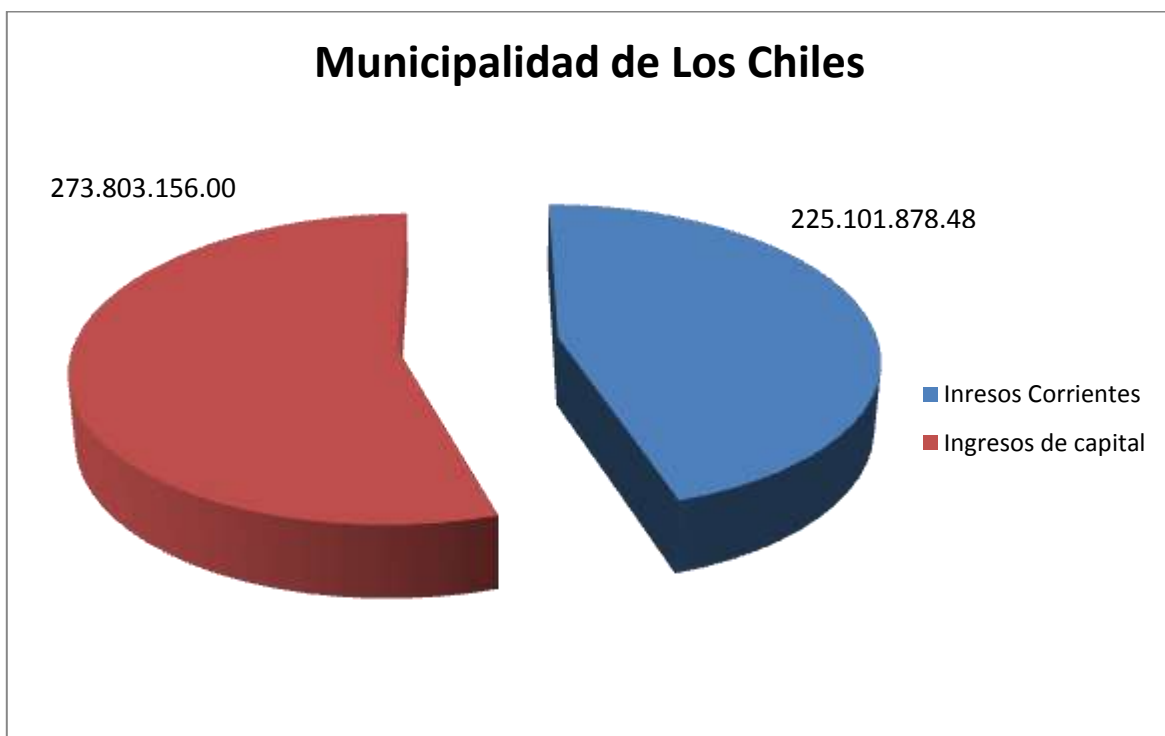


MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
CONTABILIDAD * PRESUPUESTO

1. Resultados de la Ejecución Presupuestaria

1.1 Composición de los ingresos

Grafico N° 1



Mes	Ingresos Corrientes	Ingresos de Capital
A Marzo 2017	7.13%	8.67%



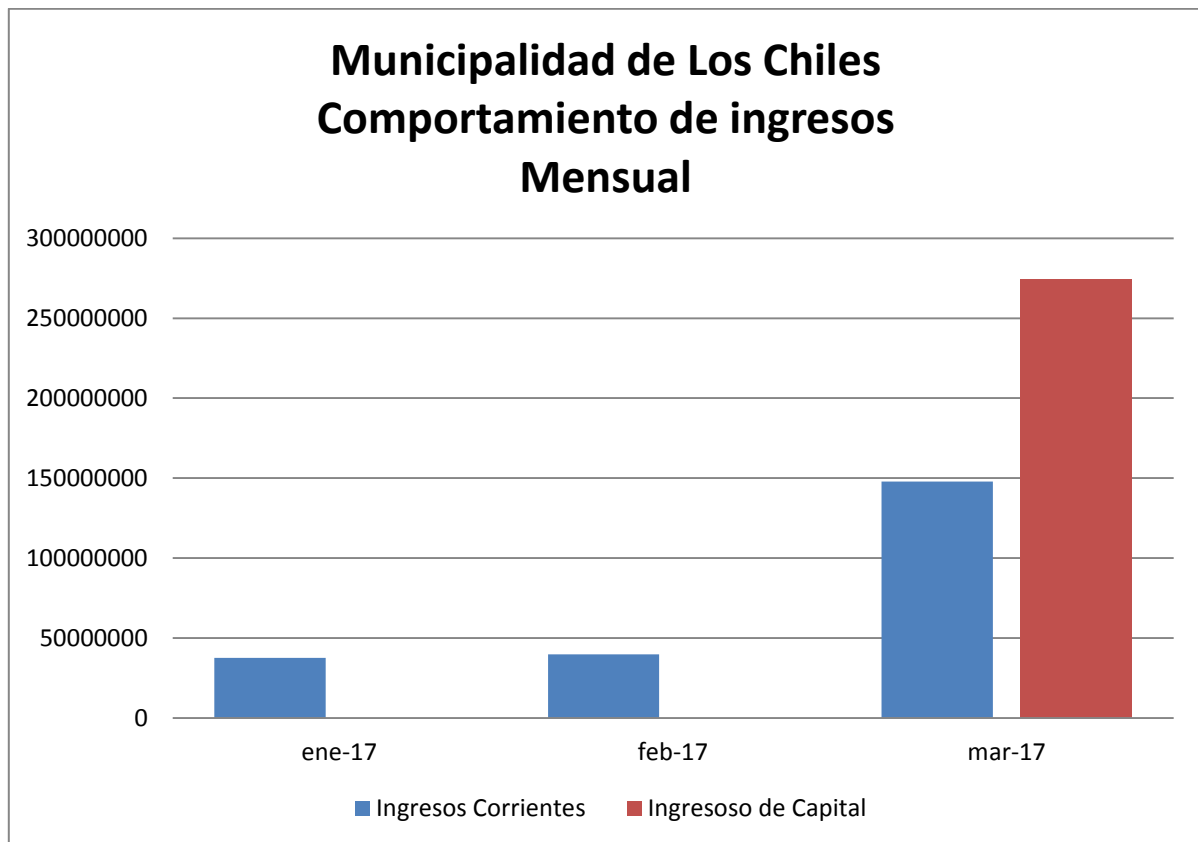
MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
CONTABILIDAD * PRESUPUESTO

De acuerdo con el informe de ejecución presupuestaria del mes de I trimestre 2017, se desarrolló una gestión eficiente para el cumplimiento de las metas presupuestarias incluidas en su plan operativo en los ingresos.

Para el periodo presupuestario 2017, se estimó un presupuesto de ¢3.158.242.943.01 millones de colones, de los cuales ingresaron al finalizar el mes de marzo un total de ¢ 498.995.034.48 millones de colones, lo que representa el 15.80 %.

Con relación a los ingresos Corrientes este el apartado que más peso tiene sobre el Presupuesto, en donde se incorporan los tributos y servicios, lo cual representa al final del mes Marzo un 100% del total recaudado.

Grafico N° 2



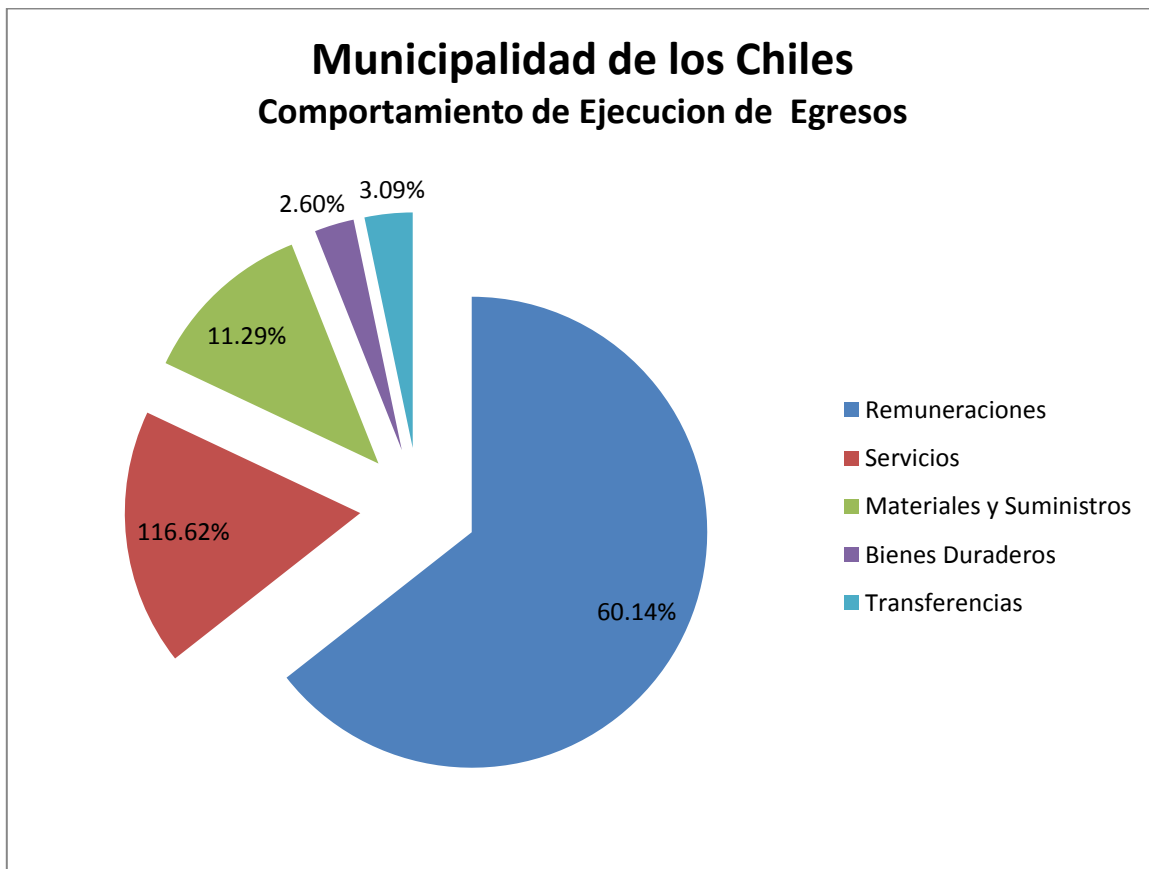


MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
CONTABILIDAD * PRESUPUESTO

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

1.2 Composición de Egresos

Grafico N° 3





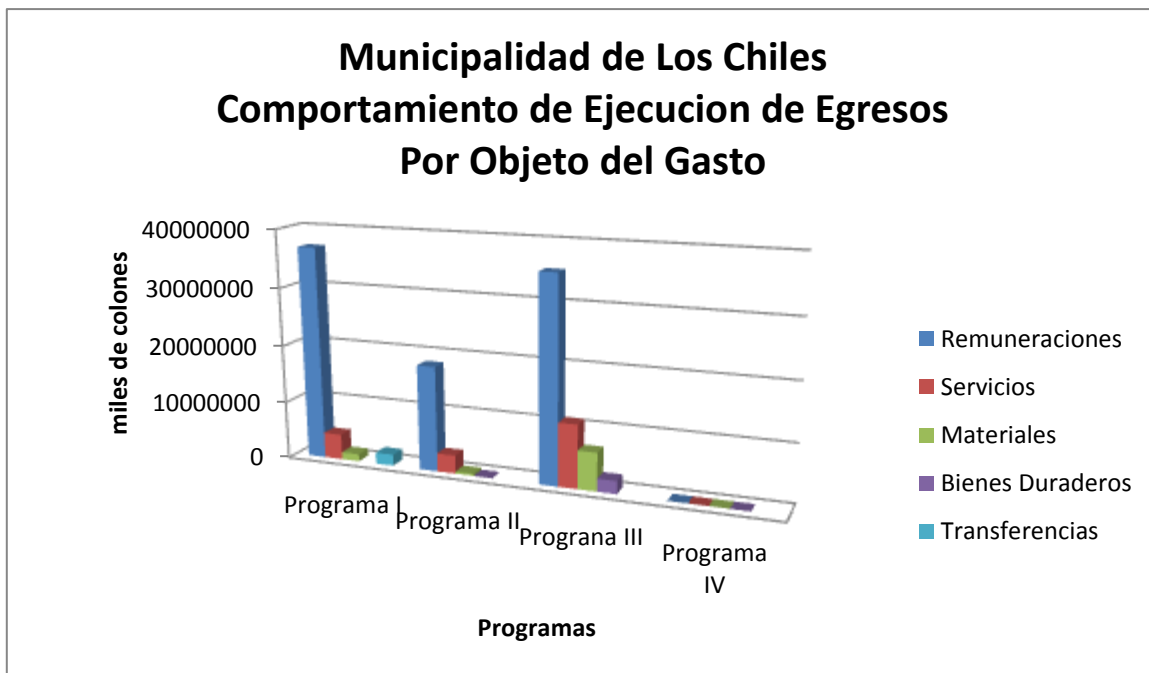
MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
CONTABILIDAD * PRESUPUESTO

Mes	Programa I	Programa II	Programa III	Programa IV
A Marzo 2017	28.87%	26.74%	44.22%	0.00%

Con respecto a los egresos, para el periodo 2016, se estimó una inversión general de ₡ 3.158.242.943.01 millones de colones, de los cuales ejecutaron al mes de marzo efectivamente ₡ 267.127.582.99 alcanzando un porcentaje de ejecución de 8.46%.

Como se observa en el grafico N° 3 en este primer trimestre del año del ejecutado alrededor del 60% 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





MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES

CONTABILIDAD * PRESUPUESTO

Como se nota en el Grafico N° 4, gran porcentaje de egresos del trimestre se desino 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

En el Programa de Dirección y Administración General no se han realizado erogaciones por Transferencias Corrientes en este trimestre.

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
CONTABILIDAD * PRESUPUESTO

2. Información Complementaria

2.1 Remuneraciones

CUADRO No. 1
RELACIÓN DE PUESTOS

NÚMERO DE PLAZAS	CATEG. ACTUAL	DETALLE DEL PUESTO	SALARIO BASE ACTUAL
	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		
1		Alcalde Municipal (1)	1,369,061.69
1		Visalcalde	1,204,774.29
1	107	Auditor Interno	622,300.77
1	107	Abogado	622,300.77
1	106	Secretaria Municipal	423,313.13
1	105	Contador Municipal	622,300.77
1	104	Ingeniero Municipal	622,300.77
1	104	Tesorero Municipal	622,300.77
1	103	Inspector Rentas	327,779.53
1	102	Cajera	327,779.53
1	102	Proveedor	518,566.20
1	101	Miscelaneos	291,340.80
1	102	Asistente Administrativo 1	327,779.53
1	102	Asistente Administrativo 2	423,313.13
1	102	Asistente Administrativo 3	327,779.53
1	102	Plataformista 1	327,779.53
1	102	Chofer de planta	322,644.30
5	100	Peón (5)	1,456,704.00
1	102	Chofer camion recolector	322,644.30
1	102	Recaudador muelle	327,779.53
1	102	Recaudador Puesto Tablillas	327,779.53
1	102	Encargado Catastro	622,300.77
1	102	Encargado de Servicios	327,779.53
1	102	Encargada de Bienes inmuebles	622,300.77
1	102	Asistente Bienes Inmuebles	327,779.53
1	102	Recaudador	327,779.53
1	102	Coordinador Gestion Ambiental	622,300.77
31	TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		
	SERVICIOS ESPECIALES		
1	102	Plataformista	327,779.53
1			
43	TOTAL DE PLAZAS		



MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
CONTABILIDAD * PRESUPUESTO

Además se indica que en la Municipalidad de Los chiles a la fecha no se reconoce ningún tipo de incentivo a ninguno de los funcionarios.

2.2 Transferencias

CUADRO No. 3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN GRUPO Y SUBGRUPO DE EGRESOS	MONTO	FINALIDAD DEL GASTO
NO SE HAN REALIZADO		
TOTAL		

2.3 Amortización e Intereses

En cuanto a deuda interna a la fecha no tiene créditos vigentes.

Por otra parte se indica que la Municipalidad de Los Chiles a la fecha no cuenta con Sistemas Informáticos ni con la implementación de Contabilidad por partida Doble lo cual da como resultado la imposibilidad de emitir Estados Financieros.

Sin más por el momento;

Lic Barley Garita Herrera

Presupuesto

Correo bgarita@muniloschiles.com

Tel 2471-1845

