



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Marzo 2019



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.....	¡Error! Marcador no definido.
2.3	Amortización e Intereses.....	9



MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
CONTABILIDAD * PRESUPUESTO

1. Resultados de la Ejecución Presupuestaria

1.1 Composición de los ingresos

Grafico N° 1



<i>Mes</i>	<i>Ingresos Corrientes</i>	<i>Ingresos de Capital</i>
<i>A Marzo 2019</i>	<i>7.51%</i>	<i>0.00%</i>



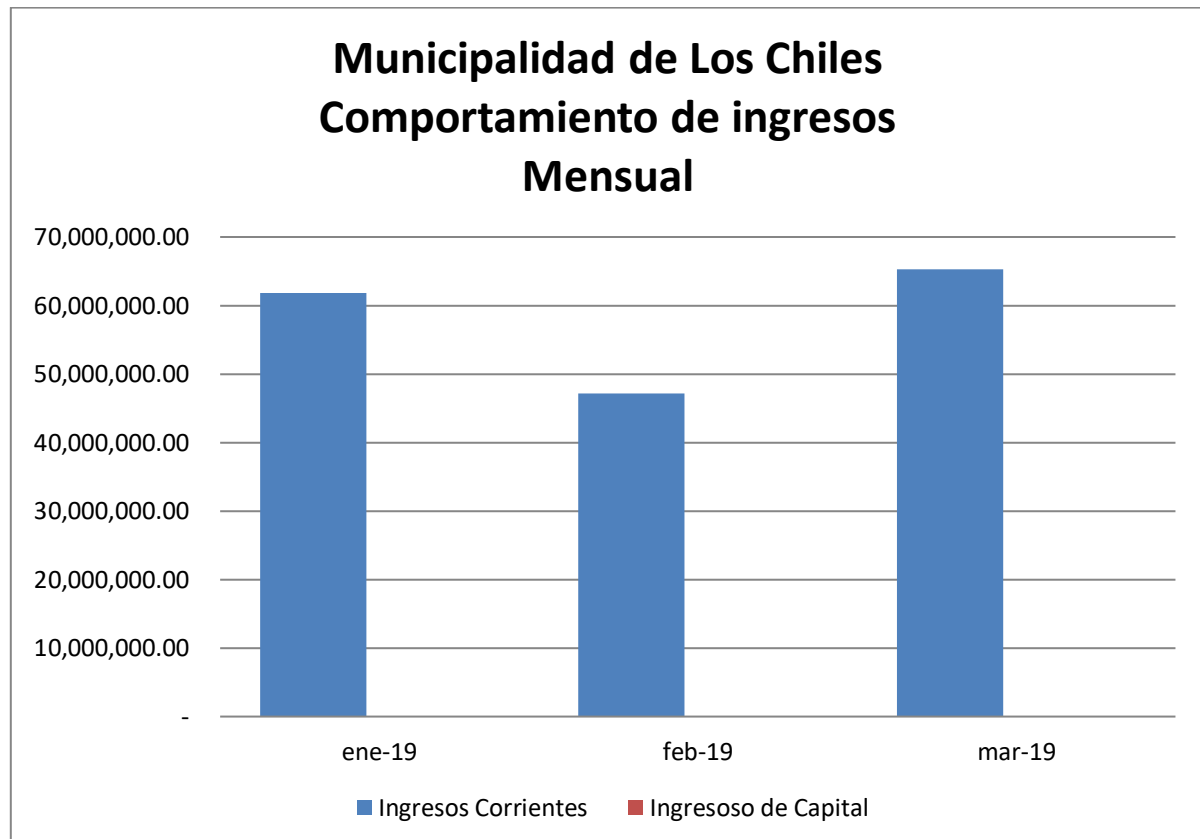
MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
CONTABILIDAD * PRESUPUESTO

De acuerdo con el informe de ejecución presupuestaria del mes de I trimestre 2019, se desarrolló una gestión eficiente para el cumplimiento de las metas presupuestarias incluidas en su plan operativo en los ingresos.

Para el periodo presupuestario 2019, se estimó un presupuesto de ₡3.323 millones de colones, de los cuales ingresaron al finalizar el mes de marzo un total de ₡249 millones de colones, lo que representa el 7.51 %.

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



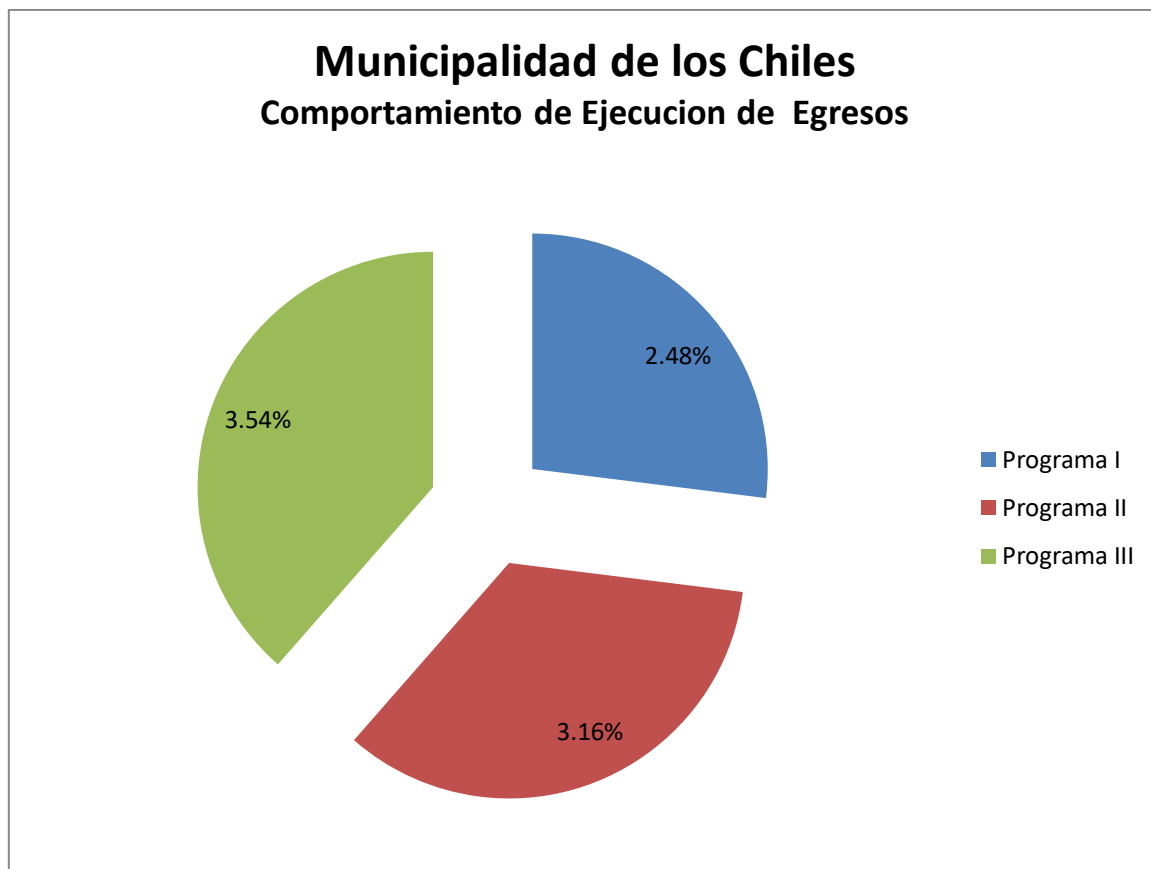


MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
CONTABILIDAD * PRESUPUESTO

Como se muestra en el Grafico N° 2 en el trimestre no hay un ingreso de capital esto debido a que no 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



Mes	Programa I	Programa II	Programa III	Programa IV
-----	------------	-------------	--------------	-------------

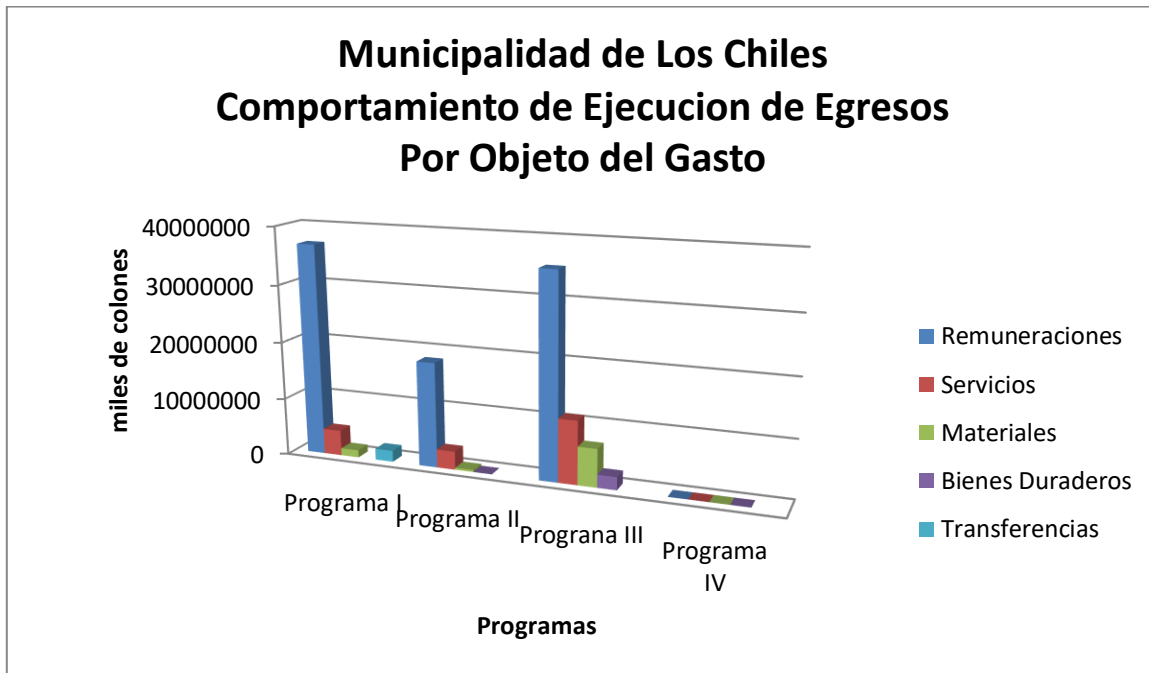


MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
CONTABILIDAD * PRESUPUESTO

A Marzo 2019	26.97%	34.47%	38.55%	0.00%

Con respecto a los egresos, para el periodo 2018, se estimó una inversión general de ¢ 3.323 millones de colones, de los cuales ejecutaron al mes de marzo efectivamente ¢ 204 millones alcanzando un porcentaje de ejecución de 6.13%.

Grafico N° 4



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



MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
CONTABILIDAD * PRESUPUESTO

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

Estructura organizacional (Recursos Humanos)															
1. Nombre de la institución.		MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES													
2. Año		2019													
Nivel	Procesos sustantivos			Por programa				Apoyo			Por programa				
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	Diferencia	I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		Diferencia	I	II	III	IV
									Puestos de confianza	Otros					
Nivel superior ejecutivo	2		0	2							0				
Profesional	15		0	6	5	4			3		0		3		
Técnico	6		0	2		4			4		0		1	3	
Administrativo	11		0	3	8				4		0		4		
De servicio	25		0	1	24				21		0		6	15	
Total	59	0	0	14	37	8	0	0	32	0	0	0	14	18	0
RESUMEN:															
Plazas en sueldos para cargos fijos		59		RESUMEN POR PROGRAMA:											
Plazas en servicios especiales		32		Programa I: Dirección y Administración General										14	
Plazas en procesos sustantivos		59		Programa II: Servicios Comunitarios										51	
Plazas en procesos de apoyo		32		Programa III: Inversiones										26	
Total de plazas		91		Programa IV: Partidas específicas										0	
				Total de plazas										91	

Además se indica que en la Municipalidad de Los Chiles se reconocen los incentivo salariales de Décimo Tercer mes, Retribución por años Servidos y Bono Escolar a los funcionarios.



MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
CONTABILIDAD * PRESUPUESTO

2.2 Transferencias

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES					
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018					
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			94,553,470.08	
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL			94,553,470.08	
	SECTOR PUBLICO				
6.01.01.01	Aporte Gobierno Central 1% Ley 7797			3,735,911.26	
6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A				
	ORGANOS DESCONCENTRADOS				
6.01.02.01	Aporte Jta. Admi. Reg. Nacional Ley 7797			11,207,733.78	
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		37,359,112.60	Gastos generales de centros educativos
6.01.03.02	Consejo Nacional de personas con Discapacidad (CONAPDIS)			4,952,083.82	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		29,712,502.90	Mejoramiento canchas de futbol comunidades
6.01.04.03	Aporte Fede. Munic. Zona Norte			4,952,083.82	Taller, capacitaciones



MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
CONTABILIDAD * PRESUPUESTO

2.3 Amortización e Intereses

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES					
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019					
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	

Se han cancelado las cuotas correspondientes al primer trimestre del año 2019.

Por otra parte se indica que la Municipalidad de Los Chiles a la fecha de este informe 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