



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Marzo 2020



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
2.3	Amortización e Intereses	9

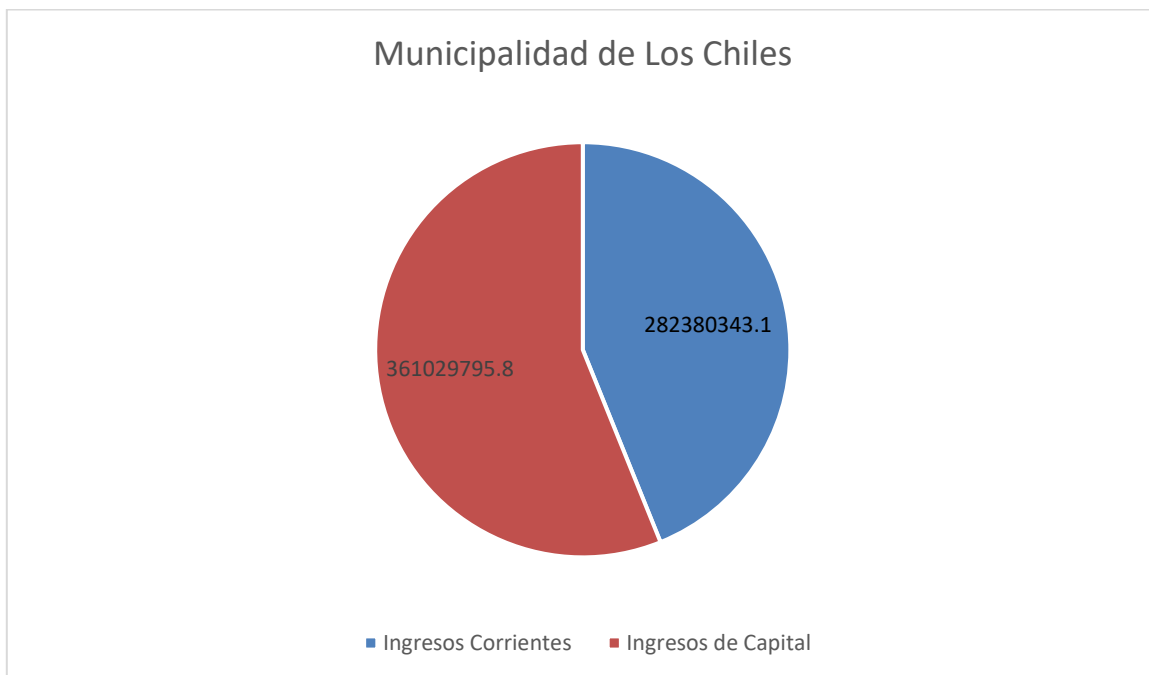


MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
CONTABILIDAD * PRESUPUESTO

1. Resultados de la Ejecución Presupuestaria

1.1 Composición de los ingresos

Grafico N° 1



Mes	Ingresos Corrientes	Ingresos de Capital
A 31 marzo 2020	33%	35%

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

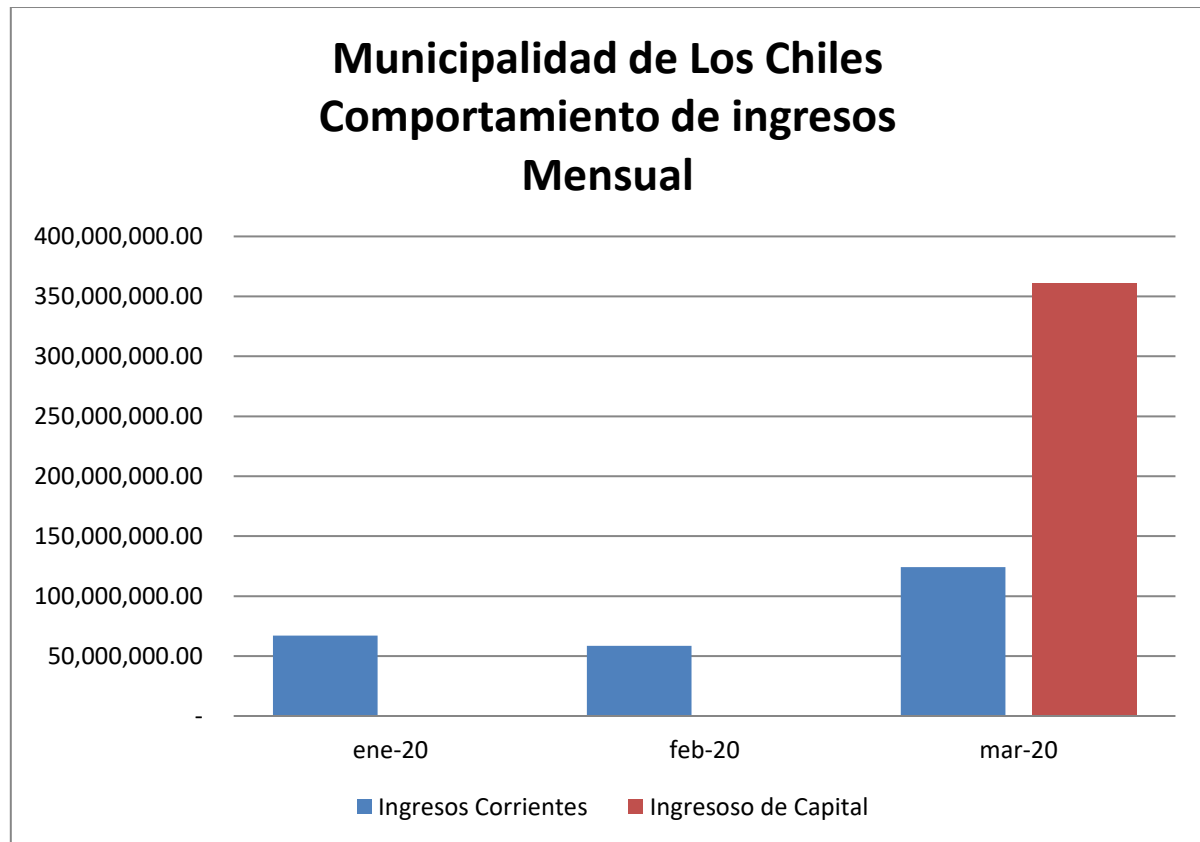


MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
CONTABILIDAD * PRESUPUESTO

Para el periodo presupuestario 2020, se estimó un presupuesto de ₡1.851 millones de colones, de los cuales ingresaron al finalizar el mes de marzo un total de ₡282.380.343.06 millones de colones, lo que representa el 33%.

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.

Gráfico N° 2



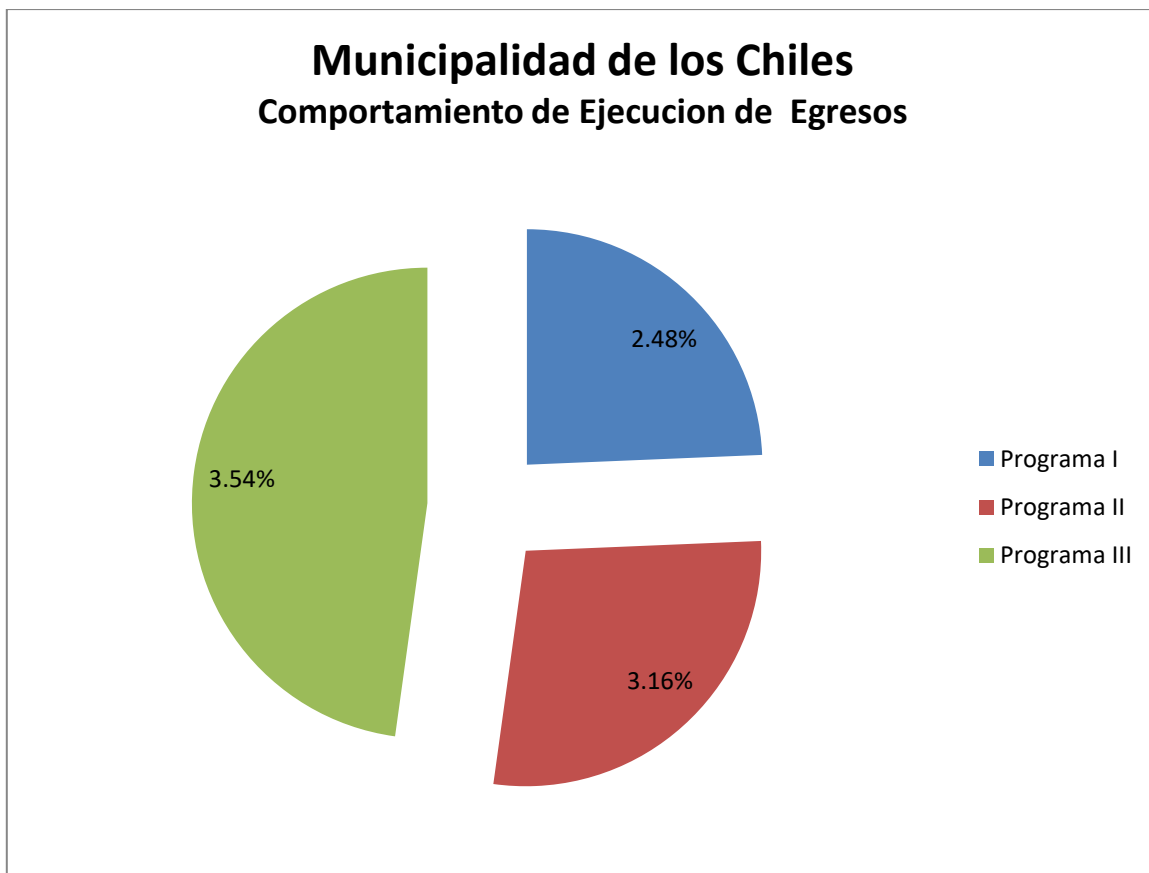
Como se muestra en el Grafico N° 2 en el trimestre el ingreso de capital fue de 361.029.795.83 correspondiente al giro del primer trimestre de los fondos de la Ley de Simplificación Tributaria 8114.



MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
CONTABILIDAD * PRESUPUESTO

1.2 Composición de Egresos

Gráfico N° 3



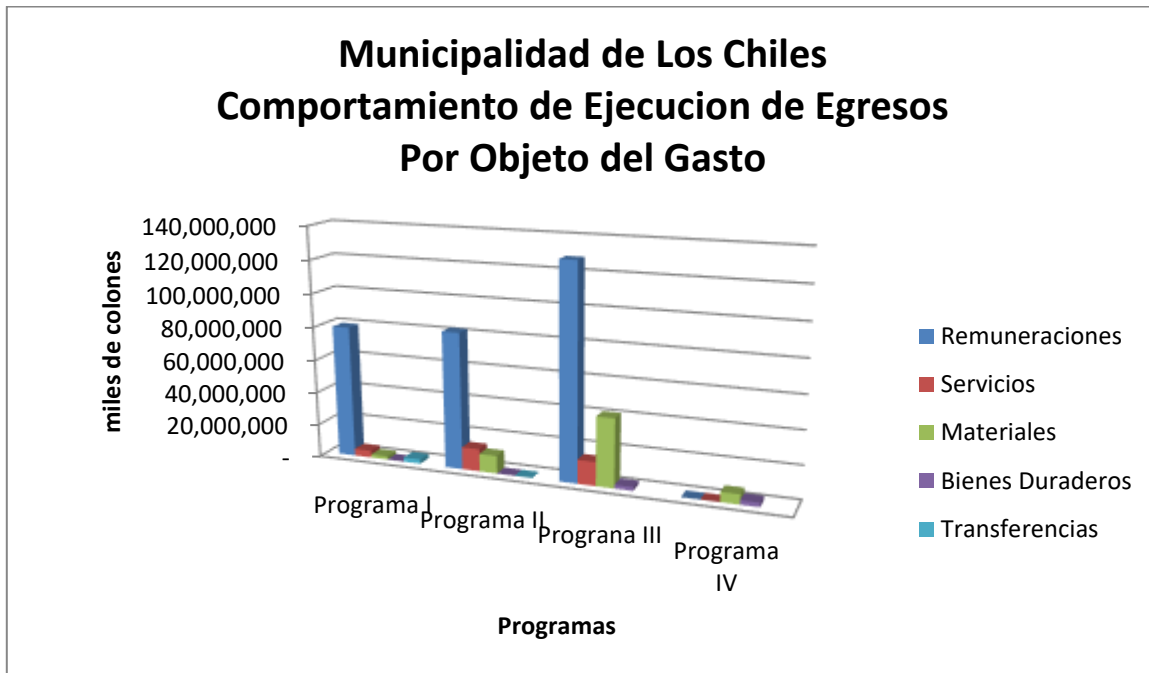
Mes	Programa I	Programa II	Programa III	Programa IV
A marzo 2020	26.97%	34.47%	38.55%	0.00%



MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
CONTABILIDAD * PRESUPUESTO

Con respecto a los egresos, para el periodo 2020, se estimó una inversión general de ₡ 1.851 millones de colones, de los cuales ejecutaron al mes de marzo efectivamente ₡ 397 millones alcanzando un porcentaje de ejecución de 21.48%.

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

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



MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
CONTABILIDAD * PRESUPUESTO

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		2020													
Nivel	Procesos sustantivos		Diferencia	Por programa				Apoyo			Diferencia	Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales			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	
RESUMEN:															
Plazas en sueldos para cargos fijos		59		Programa I: Dirección y Administración General										14	
Plazas en servicios especiales		32		Programa II: Servicios Comunitarios										51	
Plazas en procesos sustantivos		59		Programa III: Inversiones										26	
Plazas en procesos de apoyo		32		Programa IV: Partidas específicas										0	
Total de plazas		91		Total de plazas										91	

Además, se indica que en la Municipalidad de Los Chiles se reconocen los incentivos 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 2020					
TRANSFERENCIAS					
CUADRO No. 5					
Código del	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN GRUPO Y SUBGRUPO DE EGRESOS	Cédula Jurídica (entidad privada)	FUNDAMEN TO LEGAL	MONTO	FINALIDAD
gasto					DEL GASTO
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	Rehabilitac ion 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	Mejoramie nto canchas de futbol comunidad es
6.01.04.03	Aporte Fede. Munic. Zona Norte			4,952,083.82	Taller, capacitacio nes
	TOTAL			91,578,780.77	
Elaborado por Jeniffer Vargas Cruz					



MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE LOS CHILES
CONTABILIDAD * 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;

Lic Jeniffer Vargas Cruz

Presupuesto

Correo jvargas@muniloschiles.com

Tel 2471-1845 ext 123