



Municipalidad de Siquirres

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA

Teléfono: 2768-6079/FAX 2768-2817.

Correo: secretariaconcejossiquirres@gmail.com

CERTIFICACIÓN

La suscrita Secretaria del Concejo Municipal **CERTIFICA** que el Concejo Municipal de Siquirres, en su Sesión Ordinaria N°201, celebrada **02** de marzo 2020 en el Artículo **IV**, inciso **1)** acuerdo **N°5043**, en relación a la aprobación de la Liquidación Presupuestaria de Recursos Financieros del período 2019, que se detalla a continuación:

1.-Se conoce moción número 104-2020 presentada por el Sr. Gerardo Badilla Castillo, Regidor Propietario del Concejo Municipal de Siquirres que textualmente cita:

02 de marzo de 2020.

MOCION N° 104-2020

Presentada por el Regidor Propietario y Presidente del Concejo Municipal de Siquirres:
Gerardo Badilla Castillo.

CONSIDERANDO:

Moción Aprobación de Liquidación Presupuestaria de Recursos Financieros del período 2019

Primero. Que el artículo 4 del Código Municipal establece que la municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política.

Segundo. Que el artículo 13 del Código establece como atribuciones del Concejo Municipal b) Acordar los presupuestos y sus respectivas variaciones.

Tercero: Que el Artículo 116 del Código Municipal establece que "Los compromisos efectivamente adquiridos que queden pendientes del período que termina pueden liquidarse o reconocerse dentro de un término de seis meses, sin que la autorización deba aparecer en el nuevo presupuesto vigente".

Cuarto: Que el Alcalde Municipal mediante el oficio número DA-0156-2020 del 20 de febrero del presente año, remite el detalle del ingreso, egreso, evaluación del Plan Anual Operativo, morosidad, detalle de transferencia y estructura organizacional del período 2019, documentos los cuales fueron preparados por el departamento de Contabilidad Municipal a través de la Licda. Yorleny Wright Reynolds.

Quinto: Que en la Liquidación presupuestaria se establece un Ingreso Real por ₡5.886.861.030,38 y un egreso real que asciende a ₡5.253.557.363,18.

Sexto: Que el artículo 114 del Código Municipal se establece que la liquidación presupuestaria deberá ser conocida por el Concejo Municipal, discutida, aprobada y remitida a la Contraloría General de la República el 15 de febrero del cada período.

Por tanto:

En atención al principio de eficiencia y eficacia que debe imperar en la Administración Pública y con base a la urgencia que existe de generar en el menor tiempo posible mayores obras de impacto en el Cantón de Siquirres; se presenta la presente moción para que se pueda aprobar la

Construyamos un mejor Siquirres

www.siquirres.go.cr

Siquirres, martes 03 de marzo de 2020
liquidación presupuestaria del ejercicio económico 2019 y sus respectivos anexos dispensándolo del trámite de Comisión según se establece en el Artículo 44 del Código Municipal.

Que se declare acuerdo definitivamente aprobado y en firme.

Firma la moción:

Firma la moción:
Gerardo BC
Rosa Sanja
Martín
Anabelle RC
...

Presidente Badilla Castillo: Somete a discusión la Moción.

Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes. Quiera saber de dónde viene esa información, o donde esta esa información porque no puedo votar algo que no veo. ¿Dónde está esa información?

Presidente Badilla Castillo: ¿Cuál información?

Regidor Brown Hayles: De la liquidación.

Presidente Badilla Castillo: Don Floyd, tal vez para que usted se dé cuenta el documento llego acá, se trasladó a la comisión de hacienda, la comisión de hacienda lo revisa, y presenta una moción, por eso fue el documento está ahí.

Regidor Brown Hayles: Como no soy miembro de la comisión de hacienda no tengo información de eso, entonces le preguntaba, no tengo información no lo puedo votar.

Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros someto a votación la moción presentada por mi persona, quienes estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.

ACUERDO N°5043-02-03-2020

SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL FONDO DE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO GERARDO BADILLA CASTILLO, EN RELACIÓN AL OFICIO NÚMERO DA-156-2020, REFERENTE A LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONÓMICO 2019, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE EFICIENCIA Y EFICACIA QUE DEBE IMPERAR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CON BASE A LA URGENCIA QUE EXISTE DE GENERAR EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE MAYORES OBRAS DE IMPACTO EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES; POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS DISPENSÁNDOLO DEL TRÁMITE DE COMISIÓN SEGÚN SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.

VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.

VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.

Siquirres, martes 03 de marzo de 2020

Seguidamente se inserta en actas los documentos indicados por el Sr. Presidente Gerardo Badilla Castillo, del oficio número DA-156-2020 que suscribe el Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal de Siquirres, de fecha de recibido 20 de febrero del 2020, donde remite la Liquidación Presupuestaria correspondiente al periodo económico 2019, que textualmente se detalla a continuación:

Siquirres, Jueves 20 de Febrero 2020

DCMS-12-2020



Municipalidad de Siquirres
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Teléfono: 2768-6266 Ext.142
Correo: yorlenywright@siquirres.go.cr

Licenciado
Mangell Mc Lean Villalobos
Alcalde Municipal
Municipalidad de Siquirres



Estimado señor:

Remito la Liquidación Presupuestaria correspondiente al periodo económico 2019, presenta un Superávit Libre €6,583,554.88 y un Superávit Específico de €626,720,112.32, adjunto los siguientes anexos:

- Anexo 1 – Liquidación Presupuestaria
- Anexo 2 – Estado Pendiente de Cobro al 31 de diciembre 2019
- Anexo 3 – Saldo en Caja
- Anexo 5 – Transferencias
- Anexo 6 – Gestión Financiera Presupuestaria 2019
- Anexo 7 – Variaciones en la Estructura Organizacional y en las Remuneraciones
- Anexo 9 – Grado de Cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2019
- Formulario 4 – Resumen Compromisos
- Formulario 5 – Compromisos Detalle por Programa
- Relación Ingreso – Gasto en Servicios Comunes
- Reporte Interno Ejecución Anual de Ingresos

No omito manifestar que la información requiere mucha depuración, solicito a su vez interponer sus buenos oficios con el fin de que el desarrollador del Sistema SAMU realice la corrección de una de las pequeñas inconsistencias que presenta (los montos a rebajar a los códigos sea el bruto y no el neto ya que la renta es materia contable, no presupuestaria).

Atentamente



Licda. Yorleny Wright Reynolds
Contadora Municipal
Cc. Archivo
Cc. Consecutivo

Construyamos un mejor Siquirres
www.siquirres.go.cr

ANEXO No 1
MUNICIPALIDAD SIQUIRRES
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019

En colones

	PRESUPUESTO	REAL ¹
INGRESOS	5.960.965.318,05	5.886.861.030,38
Menos:		
EGRESOS	5.960.965.318,05	5.253.557.363,18
SALDO TOTAL		633.303.667,20
Más:	0,00	
Notas de crédito sin contabilizar 2018	0,00	
Menos:	0,00	
Notas de débito sin registrar 2018	0,00	
SUPERÁVIT / DÉFICIT		633.303.667,20
Menos: Saldos con destino específico		626.720.112,32
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT		6.583.554,88
DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:		626.720.112,32
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729	3.969.596,93	
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% del IBI, Ley N° 7509	30.776,23	
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729	21.129.758,15	
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley N° 7729	3.953.505,16	
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley N° 7729	3.380.253,58	
Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas	2.016.294,14	
Utilidades de comisiones de fiestas, art. 8 Ley 4286-68	7.052.288,78	
Gastos de sanidad, artículo 47 Ley 5412-73	1.486.753,95	
Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93	9.452.029,18	
Actividades forestales, Artículo 31 del Reglamento a Ley No. 7174-90	1.789.398,74	
Comité Cantonal de Deportes	6.174.420,92	
Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9305	19.420.210,71	
Fondo Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros) N°3580	30.788.240,06	
Derechos de estacionamiento y terminales (artículo 9 de la ley N°3503)	4.195.651,56	
Ley N°7788 10% aporte CONAGEBIO	2.631.596,24	
Ley N°7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales	16.144.515,26	
Ley N°7788 30% Estrategias de protección medio ambiente	5.607.552,55	
Fondo Ley N°7313 "Impuesto al banano"	43.886.789,35	
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley N° 8114	98.081.429,92	
Proyectos y programas para la Persona Joven	1.280.283,30	
Fondo contratos MOPT	1.467,25	
Fondo Aseo de Vías	35.235.878,43	
Fondo recolección de basura	27.430.659,47	
Fondo depósito y tratamiento de desechos sólidos	55.209.701,16	
Saldo de partidas específicas	46.596.474,96	
Saldo transferencias Anexo-5 transferencias	6.409.126,95	
Fondo de Desarrollo Municipal (FDM)	1.213.858,07	
FODESAF Red de Cuido construccion y equipamiento	579.384,51	
FODESAF Red de Cuido Venta de servicios	19.055.783,69	
Compra Terreno Mantos Acuiferos - Fondos Ley 7313	8.267.125,27	
Compra Terreno Plaza Betania	22.925,52	

ANEXO No 1
MUNICIPALIDAD SIQUIRRES
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019

En colones

	PRESUPUESTO	REAL ¹
INGRESOS	5.960.965.318,05	5.886.861.030,38
Menos:		
EGRESOS	5.960.965.318,05	5.253.557.363,18
SALDO TOTAL		633.303.667,20
Más:	0,00	
Notas de crédito sin contabilizar 2018	0,00	
Menos:	0,00	
Notas de débito sin registrar 2018	0,00	
SUPERÁVIT / DÉFICIT		633.303.667,20
Menos: Saldos con destino específico		626.720.112,32
SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT		6.583.554,88
DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:		
Aporte JAPDEVA - Construcción Polideportivo Siquirres		183,59
Aporte IFAM - Construcción Polideportivo		367.314,39
Construcción Relleno Sanitario - Fondos Ley 7313		37.347.650,29
Donación para Fuerza Pública		314.965,57
INDER - Apoyo Programa Protección del Ambiente		6.196.267,49
Convenio ICODER - Municipalidad		100.000.001,00
		626.720.112,32
Licdo. Mangell Mc Lean Villalobos		
Nombre del Alcalde Municipal		
Licda. Yorleny Wright Reynolds		
Nombre funcionario responsable		
proceso de liquidación presupuestaria		
	20/02/2020	
	Fecha	

MANGELL MC LEAN Firmado digitalmente por MANGELL
VILLALOBOS (FIRMA) MC LEAN VILLALOBOS (FIRMA)
Fecha: 2020.02.24 08:51:53 -06'00'

Firma del Alcalde

YORLENY ANEL WRIGHT Firmado digitalmente por YORLENY
REYNOLDS (FIRMA) ANEL WRIGHT REYNOLDS (FIRMA)
Fecha: 2020.02.24 08:46:04 -06'00'

Firma

^{1/} Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2019, pendientes de liquidación, según lo establecido en el artículo 107 del Código Municipal
Nota: En cuanto el registro de los compromisos en el SIPP, (a ejecutar a más tardar al 30 de junio del año siguiente), procede su incorporación como parte de los gastos ejecutados al 31 de diciembre de cada año. Únicamente, podrán registrarse los compromisos presupuestarios que cuenten con respaldo económico a la fecha del cierre, es decir que exista un ingreso real que permita su ejecución durante los próximos seis meses y cumplan los elementos citados en el oficio N° 12666 de 20 de diciembre de 2010.

ANEXO No 2

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES

ESTADO DEL PENDIENTE DE COBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1	2	3	4	5	6
Ingreso	Pendiente de cobro al 31-12-2018	Monto facturado en el 2019	Monto puesto al cobro durante el 2019	Total recaudado en el 2019	Total Morosidad al 31/12/2019
Impuesto sobre bienes inmuebles	96,179,659.81	679,682,907.79	775,862,567.60	639,837,057.30	136,025,510.30
Patentes municipales	-187,601,941.34	560,840,247.98	373,238,306.64	659,793,445.58	-286,555,138.94
Servicio de recolección de residuos	146,040,454.28	254,568,450.94	400,608,905.22	247,421,419.14	153,187,486.08
Servicio de depósito y tratamiento de residuos	121,700,870.03	255,681,820.59	377,382,690.62	209,775,747.09	167,606,943.53
Servicio de aseo de vías y sitios público	-58,414,235.32	85,670,080.03	27,255,844.71	105,825,518.50	-78,569,673.79
Servicio de Cementerio	-2,292,646.22	-918,419.77	-3,211,065.99	10,292,704.64	-13,503,770.63
Alquiler de Mercado Municipal	59,143,294.91	4,976,642.60	64,119,937.51	9,280,523.93	54,839,413.58
Patente de Licores	36,378,049.10	73,837,363.08	110,215,412.18	67,490,752.58	42,724,659.60
TOTAL	211,133,505.25	1,914,339,093.24	2,125,472,598.49	1,949,717,168.76	175,755,429.73
					554,384,013.09

Kendral Alberto Allen Maitland

Gestor Administrativo Financiero

13/02/2020

Fecha

KENDRAL ALBERTO ALLEN
MAITLAND (FIRMA)

Firmado digitalmente por KENDRAL
ALBERTO ALLEN MAITLAND (FIRMA)
Fecha: 2020.02.20 12:54:18 -06'00'

ANEXO N° 5
MUNICIPALIDAD SIQUIRRES

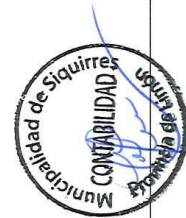
Ejecución Financiera de los Recursos originados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República

Detalle del proyecto y obras a financiar	Número de Ley o Decreto ejecutivo H (1)	Monto Asignado por Ley (2)	Monto Recibido en el 2019 (3)	Monto saldo de liquidación 2018	Monto Presupuestado (4)	Monto Ejecutado (5)	Saldo Liquidación 2019 (6)	%Ejecución Presupuestaria (7)	% Ejecución Financiera (8)
Compra de 2 Recolectores	Decreto N°34654-H	466.000.000,00	0,00	6.409.126,95	0,00	0,00	6.409.126,95	# DIV/0	# DIV/0
Construcción Pista Atlética Polideportivo	Decreto N°34654-H	200.000.000,00	0,00	261.120,00	0,00	0,00	261.120,00	# DIV/0	# DIV/0
Construcción Alcantarillado Pluvial, Pacuarillo	Decreto N°34654-H	67.330.704,00	0,00	308.704,00	0,00	0,00	308.704,00	# DIV/0	# DIV/0
Construcción de Aceras en Barrios de Pacuarillo	Decreto N°34654-H	12.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# DIV/0	# DIV/0
Acondicionamiento y Adquirir Mobiliario y Equipo, Aula de Computo Escuela Florida	Decreto N°34654-H	24.926.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# DIV/0	# DIV/0
Terreno para Construcción de Edificio Gerencia Municipal de Lousiana, Caltro	Decreto N°34654-H	25.497.862,00	0,00	270.633,00	0,00	0,00	270.633,00	# DIV/0	# DIV/0
Construcción Salón Multiuso en Lousiana, Caltro	Decreto N°34654-H	18.670.556,00	0,00	2.724.556,00	0,00	0,00	2.724.556,00	# DIV/0	# DIV/0
Construcción II Etapa Cancha Multiuso, La Alegría	Decreto N°34654-H	28.649.553,00	0,00	1.334.653,00	0,00	0,00	1.334.653,00	# DIV/0	# DIV/0
Restauración de la Casa de la Cultura de Siquirres	Decreto N°34654-H	22.149.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# DIV/0	# DIV/0
Continuación de Restauración del Exterior de la Casa de la Cultura de Siquirres	Decreto N°34643	5.000.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	# DIV/0	# DIV/0
Restauración de Salón de Actos Escuela Justo A. Facio de Siquirres	Ley 9166	50.000.000,00	0,00	1.507.460,00	0,00	0,00	1.507.460,00	# DIV/0	# DIV/0
	Ley 9166	30.000.000,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,95	# DIV/0	# DIV/0

NOTA: JUSTIFICAR CUANDO LOS RECURSOS FUERON GIRADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA EN FORMA EXTEMPORÁNEA (Considerando que el giro tardío afecta la ejecución de los proyectos programados por la Municipalidad).

Observaciones:

- (1) Se anulará el número de la ley o decreto que otorga los recursos (Ley del presupuesto ordinario u otra).
- (2) Corresponde al monto asignado por la ley o decreto, señalados en la columna anterior.
- (3) Corresponde al monto girado a la Municipalidad por parte del Ministerio de Hacienda (mediante la Caja Única del Estado)
- (4) Indicar el monto debidamente presupuestado por los medios correspondientes.
- (5) Señalar el monto ejecutado al 31 de diciembre por la Municipalidad.
- (6) Monto recibido del periodo mas el saldo de liquidación 2018, menos la ejecución del 2019
- (7) Constituye el porcentaje que representan los recursos con respecto a lo presupuestado.
- (8) Constituye el porcentaje que representan los recursos con respecto a lo realmente recibido.



Licda. Yordany Wright Reynolds
Nombre del funcionario responsable de su elaboración

Contadora Municipal
Cargo que ocupa en la organización

09/02/2020
Fecha

ANEXO N° 6
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRRES

AÑO: 2019

INFORMACIÓN PARA INDICADORES DE GESTION FINANCIERA PRESUPUESTARIA 2019

INGRESOS

Ingresos totales definitivos	5.960.965.318,05
Ingresos totales reales	5.886.861.030,38
Ingresos propios definitivos	2.407.752.952,32
Ingresos propios real	2.403.972.765,98
Impuesto IBI ingreso total	632.468.892,88
Ingreso por endeudamiento	899.996.316,19
Ingreso por superávit 2015	

LEY 8114

Ingresos totales Ley 8114	2.042.807.554,11
Egresos totales Ley 8114	1.944.726.124,19
Saldo liquidación 2014 Ley 8114	28.084.198,52
Ingresos reales 2015 Ley 8114	2.014.723.355,59
Presupuesto definitivo Ley 8114	2.006.729.155,00
Resultado Liq-2014 Ley 8114	98.081.429,92

OTROS

Extensión Km2	860,20
Dato de la población del Cantón	56.786,00
Número de plazas aprobadas 2019	88,00
Unidades habitacionales segun ultimo Censo	16.206,00

EGRESOS

Egresos totales definitivos	5.960.965.318,05
Egresos totales reales	5.253.557.363,18
Gastos Administrativos (actividad 01, Programa 01)	1.030.862.155,63
Gastos de Auditoría Interna (actividad 02, Programa 01)	87.777.102,01
Gastos Administrativos totales	1.118.639.257,64
Remuneraciones (gasto real)	1.635.867.102,36
Pago de deuda (gasto real en amortización e intereses)	190.229.443,58
Gasto de Capital (gasto real, según clasificación económica)	
Programa II: Servicios Comunitarios (gasto real)	1.018.506.964,61
Programa III: Inversiones (gasto real)	2.573.354.514,05

MOROSIDAD

Total de morosidad al 31-12-2019	175.755.429,73
Monto puesto al cobro 2019	2.125.472.598,49
% pendiente de cobro	8%

RESULTADO LIQUIDACIÓN 2019

Superávit libre 2019	6.583.554,88
Superávit específico 2019	626.720.112,32
Resultado liquidación 2019	633.303.667,20



Elaborado por: Licda. Yorlery Wright Reynolds

Fecha: 19/02/2020

Puesto que ocupa: Contadora Municipal

Cualquier ajuste o aclaración realizarla en estos espacios

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES
ANEXO 7

Variaciones en la estructura organizacional y en las remuneraciones

Concepto	CANTIDAD DE PLAZAS (1)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (2)
Plazas en sueldos para cargos fijos	67	67	68	68	73	97	95
Plazas en servicios especiales	34	50	19	19	15	19	20
Total de plazas	101	117	87	87	88	116	115
Plazas en procesos sustantivos (3)	45	45	62	62	60	82	88
Plazas en procesos de apoyo (4)	56	72	19	19	28	34	27
Total de plazas	101	117	81	81	88	116	115
Programa I: Dirección y Administración General	35	35	56	41	42	45	39
Programa II: Servicios Comunitarios	25	25	37	25	32	49	54
Programa III: Inversiones	41	41	24	21	14	22	22
Programa IV: Partidas específicas	0	0	0	0	0	0	0
Total de plazas	101	101	117	87	88	116	115
PARTIDA REMUNERACIONES (5)	1.013.789.992,03	1.064.078.816,58	1.020.145.611,50	1.219.799.824,83	1.284.226.709,64	1.635.867.102,36	0,00
Programa I: Dirección y Administración General	563.762.469,74	586.449.699,81	569.525.547,00	714.324.701,55	659.058.528,31	878.733.355,60	0,00
Programa II: Servicios Comunitarios	266.294.982,00	262.161.250,65	239.300.688,63	276.818.108,99	379.848.671,91	525.322.687,86	0,00
Programa III: Inversiones	183.732.540,29	215.467.866,12	211.319.375,87	228.657.014,29	245.319.509,42	231.811.058,90	0,00
Programa IV: Partidas específicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Plazas existentes al 31 de diciembre de cada año

(2) Plazas aprobadas en el Presupuesto Inicial 2020

(3) Son aquellos procesos que están orientados hacia lo esencial de la organización, lo más importante o fundamental por lo cual fue creada. Ejemplo de procesos sustantivos municipales: La prestación de servicios comunitarios y la realización de proyectos o programas dirigidos a la ciudadanía (Programas I y III), así como los procesos de Administración Tributaria (IB), patentes, construcciones, otros tributos) ubicados en el programa I.

(4) Son aquellos que tienen el propósito de lograr que las actividades sustantivas se realicen de forma eficaz y eficiente, proporcionando los recursos requeridos para tal fin, sean estos financieros, humanos, tecnológicos o materiales. En el programa I: Dirección y Administración General se ubican estos procesos de apoyo, con excepción de la Administración Tributaria (IB), patentes, construcciones, otros tributos) que se catalogan como procesos sustantivos. Ejemplo de procesos de apoyo en el Programa I: Gestión de servicio al cliente (Plataformas de servicios, contralorías de servicios), Gestión de recursos humanos, Servicios generales (seguridad, mensajería, misceláneos), Gestión de Administración Financiera (Contabilidad, Presupuesto, Tesorería), Adquisición de bienes y servicios, asesoría legal, servicios informático

(5) Gasto real al 31 de diciembre

Elaborado por: Licda. Faydel Andrea Chavarría SosaPuesto que ocupa: Coordinadora de Talento Humano a.i.Fecha: Lunes, 10 de febrero 2020

Firmado digitalmente por
FAYDEL ANDREA
CHAVARRIA SOSA
(R-IRMA)
Fecha: 2020.02.10
16:27:40 -06'00'

Anexo Nro. 9
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES
Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Variable	% de cumplimiento de metas de mejora		% de cumplimiento de metas operativas		% de cumplimiento de metas (general)	
	% Programado	% Alcanzado	% Programado	% Alcanzado	% Programado	% Alcanzado
Programa I	100,0	100,0	100,0	98,0	100,0	98,0
Programa II	100,0	70,0	100,0	90,0	100,0	82,0
Programa III	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Programa IV	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
General (Todos los programas)	100	92,5	75	72	100	95

Nota: Los datos se pueden tomar de la Matriz de Excel del plan operativo anual 2019, siempre y cuando haya sido debidamente llenada durante el periodo 2019 (presupuestos extraordinarios, modificaciones y la ejecución), específicamente de la hoja de "METAS CUMPLIDAS".

Elaborado por: Licda. Ninotchka Benavides Badilla **Firma**

Puesto que ocupa: Planificadora Institucional **Fecha:**

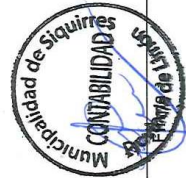
Firmado digitalmente por
NINOTCHKA MARIA BENAVIDES
BADILLA (FIRMA)
Fecha: 2020.02.17 09:48:52 -06'00'

11/2/2020

FORMULARIO Nro. 4
MUNICIPALIDAD DE
INFORME DE COMPROMISOS
AL 31-12-2019

RESUMEN

PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	EGRESOS REALES	COMPROMISOS	EGRESOS MÁS COMPROMISOS	SALDO PRESUPUESTARIO
Remuneraciones	1.871.360.166,11	1.635.867.102,36	0,00	1.635.867.102,36	235.493.063,75
Servicios	950.933.907,82	748.631.049,77	98.743.545,31	847.374.595,08	103.559.312,74
Materiales y Suministros	568.347.985,67	464.451.042,44	66.973.707,39	531.424.749,83	36.923.235,84
Intereses y Comisiones	100.310.927,46	88.642.815,39	0,00	88.642.815,39	11.668.112,07
Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes Duraderos	1.871.851.109,60	960.017.561,78	717.089.808,37	1.677.107.370,15	194.743.739,45
Transferencias Corrientes	485.537.550,35	321.426.116,87	49.289.130,31	370.715.247,18	114.822.303,17
Transferencias de Capital	3.416.149,57	0,00	838.855,00	838.855,00	2.577.294,57
Amortización	91.274.403,32	101.586.628,19	0,00	101.586.628,19	-10.312.224,87
Cuentas Especiales	17.933.117,95	0,00	0,00	0,00	17.933.117,95
TOTALES	5.960.965.317,85	4.320.622.316,80	932.935.046,38	5.253.557.363,18	707.407.954,67



Licda. Yorleny Wright Reynolds

Nombre del funcionario responsable de su elaboración

Contadora Municipal

Cargo que ocupa en la organización

10/02/2020

Fecha

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

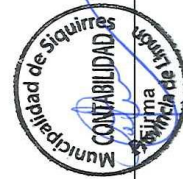
PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	EGRESOS REALES	COMPROMISOS	EGRESOS MAS COMPROMISOS	SALDO PRESUPUESTARIO	DOCUMENTO DE RESPALDO
Remuneraciones	653.114.545,45	525.322.687,86		525.322.687,86	127.791.857,59	2018LN-000002-01, 2019CD-000091-01, 2017LA-000004-01, 2019CD-000134-01, 2019CD-000125-01, 2019CD-000211-01, 2019CD-000224-01, 2019CD-000118-01, 2019CD-00078-01, 2016CD-000099-01, 2019CD-000074-01, 2019CD-000196-01, 2018CD-000333-01, 2019CD-000316-01, 2019CD-000332-01, 2019CD-000314-01, 2019CD-00076-01, 2019CD-00075-01, 2019CD-000317-01, 2019CD-000144-01, 2019CD-000309-01, 2019CD-000354-01, 2019CD-000390-01, 2019CD-000324-01, 2019CD-000366-01, 2017LA-000010-01, 2019CD-000347-01, 2019CD-000387-01, 2019CD-000381-01, 2019CD-000066-01, 2019CD-000139-01, 2019CD-000131-01, 2019CD-000291-01, 2019CD-000306-01, 2019cd-000307-01, 2019CD-000338-01, 2018LA-000013-01, 2019CD-000363-01, 2019CD-000359-01, 2019CD-000354-01, 2019CD-000379-01, 2019CD-000373-01, 2019CD-000372-01, 2019CD-000390-01, 2019CD-000391-01, 2019CD-000377-01, 2019CD-000397-01
Servicios	425.104.000,70	299.776.428,65	51.594.217,21	351.370.645,86	73.733.354,84	
Materiales y Suministros	79.711.802,75	31.813.693,07	15.182.302,10	46.995.995,17	32.715.807,58	
Intereses y Comisiones				0,00	0,00	
Activos Financieros				0,00	0,00	
Bienes Duraderos	66.580.286,43					2019CD-000292-01, 2019CD-000358-01, 2019CD-000366-01, 2019CD-000365-01, 2019CD-000397-01, 2019CD-000359-01
Transferencias Corrientes	65.745.185,61	32.161.583,47	9.563.100,00	41.724.683,47	24.855.602,98	
Transferencias de Capital		53.092.992,25		53.092.992,25	12.652.234,56	
Amortización				0,00	0,00	
Cuentas Especiales	8.563.714,08			0,00	0,00	
TOTALES	1.296.819.536,22	942.167.345,30	76.339.619,31	1.018.608.964,61	280.312.571,61	
				1.018.608.964,61	Ejecución total Programa II	

PROGRAMA III: INVERSIONES

PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	EGRESOS REALES	COMPROMISOS	EGRESOS MÁS COMPROMISOS	SALDO PRESUPUESTARIO	DOCUMENTO DE RESPALDO
Remuneraciones	263.674.077,32	231.811.058,90		231.811.058,90	31.863.018,42	2019CD-000073-01, 2019CD-000126-01, 2019CD-000203-01, 2017CD-000014-01, 2019CD-000034-01, 2019CD-000118-01, 2019LA-000012-01, 2018CD-000078-01, 2018LA-000014-01, 2018LA-000014-01, 2019CD-000118-01, 2019CD-000386-01, 2019CD-000397-01
Servicios	326.170.795,40	291.965.950,28	32.044.383,67	324.010.333,95	2.160.461,45	2019CD-000167-01, 2019CD-000295-01, 2019CD-000243-01, 2019CD-000304-01, 2019CD-000336-01, 2019CD-000131-01, 2019CD-000379-01, 2019CD-000362-01, 2019CD-000390-01, 2019CD-000391-01, 2019CD-000376-01, 2019CD-000382-01, 2019CD-000388-01
Materiales y Suministros	429.603.430,28	409.712.775,05	33.027.588,35	442.740.363,40	-13.136.933,12	
Intereses y Comisiones				0,00	0,00	
Activos Financieros				0,00	0,00	
Bienes Duraderos	1.711.900.955,35	922.370.059,18	641.816.530,52	1.564.186.589,70	147.714.365,65	2019CD-000237-01, 2019CD-000312-01, 2019CD-000304-01, 2019CD-000295-01, 2019CD-000375-01, 2019CD-000385-01, 2018CD-000382-01, 2019CD-000339-01, 2019CD-000337-01, 2019CD-000389-01, 2019LA-000018-01, 2019LA-000019-01, 2019LA-000020-01
Transferencias Corrientes	15.180.865,65	10.606.168,10		10.606.168,10	4.574.697,55	
Transferencias de Capital				0,00	0,00	
Amortización				0,00	0,00	
Cuentas Especiales	6.412.248,42			0,00	6.412.248,42	
TOTALES	2.752.942.372,42	1.866.466.011,51	706.888.502,54	2.573.354.514,05	179.587.858,37	Ejecución total Programa III

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	EGRESOS REALES	COMPROMISOS	EGRESOS MÁS COMPROMISOS	SALDO PRESUPUESTARIO	DOCUMENTO DE RESPALDO
Remuneraciones				0,00	0,00	
Servicios				0,00	0,00	
Materiales y Suministros	17.416.521,48		11.516.633,79	11.516.633,79	5.899.887,69	2019CD-000364-01, 2019CD-000347-01, 2019CD-000377-01, 2019CD-000382-01
Intereses y Comisiones				0,00	0,00	
Activos Financieros				0,00	0,00	
Bienes Duraderos	87.803.882,28	3.138.293,60	65.628.877,85	68.767.171,45	19.036.710,83	2019CD-000268-01, 2019CD-000295-01, 2019CD-000318-01, 2018CD-000313-01, 2019CD-000382-01, 2019CD-000347-01, 2019CD-000378-01, 2019CD-000371-01, 2019CD-000367-01
Transferencias Corrientes				0,00	0,00	
Transferencias de Capital				0,00	0,00	
Amortización				0,00	0,00	
Cuentas Especiales				0,00	0,00	
TOTALES	105.220.403,76	3.138.293,60	77.145.511,64	80.283.805,24	24.936.598,52	
					80.283.805,24 Ejecución total Programa IV	



Licda. Yorleny Wright Reynolds

Nombre del funcionario responsable de su elaboración

Contadora Municipal

Cargo que ocupa en la organización

10/02/2020

Fecha

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES
LIQUIDACIÓN PERIODO 2019

RELACION INGRESO-GASTO EN SERVICIOS COMUNITARIOS

(Indicar cualquier otro caso no incluido en este cuadro)

Fecha aprob. tasas

	Detalle	Servicio	Aseo de vías y sitios públicos	Recolección de basura	Depósito y tratamiento de desechos sólidos	Cementerio	Seguridad y vigilancia	Parques y obras de ornato	Mercado
1	Ingreso estimado según tasa		104.988.208,17	245.929.299,82	209.546.371,33	10.560.426,03	0,00	0,00	8.906.247,55
2	Egresos de operación del servicio (6)		68.406.717,03	201.101.059,97	154.631.333,59	19.680.499,89	69.242.704,94	1.621.364,00	34.600.227,23
3	Sobranche de ingreso por tasa, una vez financiado el servicio (1-2)		36.581.491,14	44.828.239,85	54.915.037,74	-9.120.073,86	-69.242.704,94	-1.621.364,00	-25.693.979,68
4	Otros ingresos relacionados con el servicio		616.387,29	1.443.854,48	22.326.334,94	62.000,41	0,00	0,00	52.288,71
	-Intereses generados (recursos ositos)		616.387,29	1.443.854,48	1.230.249,78	62.000,41	0,00	0,00	52.288,71
	-Fondo liquidación periodo anterior		0,00	0,00	21.096.085,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Total de ingresos disponibles para inversión (3+4)		37.197.878,43	46.272.094,33	77.241.372,68	-9.058.073,45	-69.242.704,94	-1.621.364,00	-25.641.690,97
6	Inversiones del servicio		1.962.000,00	18.841.434,86	22.031.671,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Monto aplicado en el Prog. II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Monto aplicado en Proyectos Prog. III		1.962.000,00	18.841.434,86	22.031.671,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Superávit o déficit total del servicio (5-6)		35.235.878,43	27.430.659,47	55.209.701,16	-9.058.073,45	-69.242.704,94	-1.621.364,00	-25.641.690,97
8	% de gastos cubiertos por los ingresos del servicio (1+4)/(2+6)		150,07%	112,47%	131,25%	53,97%	0,00%	0,00%	25,89%

EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO

	Detalle	Servicio	Aseo de vías y sitios públicos	Recolección de basura	Depósito y tratamiento de desechos sólidos	Cementerio	Seguridad y vigilancia	Parques y obras de ornato	Mercado
1	Gasto del servicio		57.907.896,21	176.508.129,99	133.676.696,46	19.680.499,89	69.242.704,94	1.621.364,00	34.600.227,23
2	Menos: Monto inversiones aplicadas en el Prog. II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subtotal (1-2)		57.907.896,21	176.508.129,99	133.676.696,46	19.680.499,89	69.242.704,94	1.621.364,00	34.600.227,23
5	Gastos de administración		10.498.820,82	24.592.929,98	20.954.637,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porcentaje % (*)		10%	10%	10%				
6	Egresos de operación del servicio (subtotal + gastos de administración)		68.406.717,03	201.101.059,97	154.631.333,59	19.680.499,89	69.242.704,94	1.621.364,00	34.600.227,23

(*) El porcentaje se calculará sobre los ingresos y será del 10%, si la Municipalidad determina otro porcentaje deberá justificarlo. (Ver oficio DFOE-DL-0207 (01801)-2012).



Elaborado por: Licda. Yenny Wright Synolds
Puesto que ocupa en la organización: Contadora Municipal

EJECUCIÓN INGRESOS

CONCEPTO	INGRESO ESPERADO AL 31/12/2019	MONTO RECIBIDO AL 31/12/2019	DIFERENCIA
Alquiler de Mercado	25.000.000,00	8.906.247,55	-16.093.752,45
Concejo Política Persona Joven	3.799.831,75	3.799.831,55	-0,20
Costos Administrativos		1.213.702,83	1.213.702,83
IBI 7509		843.303,02	843.303,02
IBI 7729	625.000.000,00	627.934.029,05	2.934.029,05
IFAM	15.702.597,83	12.447.628,25	-3.254.969,58
Imp. s/Construcciones	55.000.000,00	62.806.995,62	7.806.995,62
Imp. s/Espectáculos	5.000.000,00	415.109,74	-4.584.890,26
Imp. s/Explotación Recursos		2.134.314,79	2.134.314,79
Imp.s/Patrimonio		12.551,24	12.551,24
Imp.s/Rotúlos Públicos		246.651,00	246.651,00
ICODER	100.000.001,00	100.000.001,00	0,00
INDER	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
Intereses Moratorios por atraso en pago de bienes y servicios	25.000.000,00	30.353.589,76	5.353.589,76
Intereses Moratorios por atraso en pago de impuesto	22.000.000,00	31.903.719,78	9.903.719,78
Intereses por multas de Tránsito		2.838.491,48	2.838.491,48
Intreses por atraso pago de Patentes		1.957.248,46	1.957.248,46
JAPDEVA		912.096,62	912.096,62
Ley 7313	291.417.389,00	300.221.307,79	8.803.918,79
Ley 7755	31.169.642,00	32.310.542,00	1.140.900,00
Ley 8114	2.006.729.155,00	2.014.711.193,00	7.982.038,00
Multa licencia de Licores		2.399.927,46	2.399.927,46
Multas de Tránsito	20.000.000,00	21.900.000,00	1.900.000,00
Multa no presentación bienes inmuebles	20.000.000,00	52.605.851,50	32.605.851,50
Multas por atraso de bienes y servicios		874.566,00	874.566,00
Multas por infracción a la ley de Construcciones	8.500.000,00	1.299.514,51	-7.200.485,49
Multas por infracción deberes Municipales	5.000.000,00	2.716.361,02	-2.283.638,98
Otros Derechos Administrativos a Actividades Comerciales		4.215.273,28	4.215.273,28
Otros ingresos varios no especificados		17.557.378,95	17.557.378,95
Otros intereses Moratorios		84.510,12	84.510,12
Otros Servicios Comunitarios	95.499.000,00	91.737.625,00	-3.761.375,00
Parquímetros	6.250.000,00	7.616.120,00	1.366.120,00
Patentes Municipales	680.000.000,00	661.172.151,16	-18.827.848,84
Recargo 10% ley patentes	30.000.000,00	14.613.219,89	-15.386.780,11
Reintegros de efectivo		2.142.445,99	2.142.445,99
Renta Activos Financieros	20.000.000,00	26.885.580,43	6.885.580,43
Sanciones Administrativas		2.443.148,63	2.443.148,63

Siquirres, martes 03 de marzo de 2020

EJECUCIÓN INGRESOS

CONCEPTO	INGRESO ESPERADO AL 31/12/2019	MONTO RECIBIDO AL 31/12/2019	DIFERENCIA
Serv. Aseo de Vías	110.000.000,00	104.988.208,17	-5.011.791,83
Serv. Cementerio	9.000.000,00	10.560.426,03	1.560.426,03
Serv. Impresión		82.500,00	82.500,00
Serv. Depósito y Tratamiento de Basura	233.673.759,68	209.546.371,33	-24.127.388,35
Servicios Rec. De Basura	237.830.194,64	245.929.299,82	8.099.105,18
Timbres Municipales	30.000.000,00	14.920.025,87	-15.079.974,13
Timbres Pro-Parques	15.000.000,00	19.254.961,73	4.254.961,73
Traspasos de Bienes Inmuebles	20.000.000,00	22.026.251,05	2.026.251,05
Venta de Activos	75.000.000,00	67.329.622,22	-7.670.377,78
Venta Otros Servicios	35.000.000,00	27.505.471,50	-7.494.528,50

TOTAL	4.976.571.570,90	4.988.375.366,19	11.803.795,29
-------	------------------	------------------	---------------



Realizado por: Licda. Yorleny Wright Reynolds
Contadora Municipal

Es conforme:

Y se extiende en la Ciudad de Siquirres a las catorce horas con cincuenta y un minutos del día 03 de marzo de Dos Mil veinte para los efectos que correspondan. No se agregan timbres de Ley por estar exenta la municipalidad de Siquirres. ***UL***

Cordialmente,

Licda. Dinorah Cubillo Ortiz
Secretaria Concejo Municipal

C.c. Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/Alcalde Municipal.
C/c. Licda. Yorleny Wright Reynolds/Contadora Municipal.
C/c. Lic. Kendrall Allen Maitland/Director Administrativo Financiero/Municipalidad de Siquirres.

Construyamos un mejor Siquirres
www.siquirres.go.cr