

MUNICIPALIDAD DE POÁS

ALCALDÍA MUNICIPAL



INFORME DE LABORES

DEL AÑO FISCAL 2017

INTRODUCCION

En cumplimiento con lo establecido en el Art. 17, inciso g) del Código Municipal, se brinda el Informe de Labores de la Administración Municipal, del Período Fiscal del año 2017.

El Informe comprende los principales temas relacionados con las políticas, resultados financieros y el cumplimiento de metas y la ejecución de proyectos comprendidos en el Plan Operativo Anual de los diferentes áreas o Departamentos, que a su vez tenían recursos en el Presupuesto Ordinario y/o Extraordinarios.

Destacan las inversiones en el mejoramiento de la capacidad administrativa, tanto en la capacitación del personal, adquisición e implementación de herramientas y controles, como la evacuación de consultas ante diferentes Instituciones o instancias. También destaca la importante inversión en la infraestructura de los servicios que brinda la Municipalidad: red vial, acueducto, el centro de reciclaje, cementerios, mercado. Los logros anteriores significan la adecuada utilización de los recursos económicos y la gestión de los ingresos y egresos y flujo de efectivo.

Destaco el trabajo en equipo entre el Concejo Municipal y la Alcaldía en la toma de acuerdos y resoluciones, coordinación y trabajo en equipo que también se presenta entre la mayoría de las áreas y departamentos, tanto a lo interno como hacia lo externo y la relación con las diferentes Instituciones, Organizaciones y de la ciudadanía en general.

Hay todavía pendientes retos o proyectos que a pesar de gestiones y esfuerzos no se han logrado como por ejemplo destaca la Propuesta de Validación del Proyecto de Plan Regulador, mejoras en el sistema de cómputo del registro de ingresos municipales (SITRIMU), que deberá ser complementado con otro sistema denominado SIEMU (Sistema de Egresos Municipal que permita cumplir con la implementación de las NICsp.

PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIOS

El 2017 se inició con un Presupuesto Ordinario de ¢2,122.0 millones, al que en el transcurso de los meses se le sumaron recursos de tres presupuestos Extraordinarios (Liquidación, Transferencia del PANI y Partidas Específicas), para totalizar ¢3,077.13 millones de colones, inferior en ¢233.12 millones, (7.04%), respecto los ¢3,310.25 millones de Presupuesto total del período 2016. La diferencia se debe principalmente al crédito del Banco Nacional para mejoras en el Acueducto.

ADMINISTRACION

Durante el año, personal de las diferentes áreas participaron en 13 actividades de capacitación, con 48 participantes, para fortalecer o mejorar su gestión; lo que significó una importante inversión de tiempo, viáticos y costo de cursos. También se aprovechó la capacitación gratuita brindada por diferentes instituciones.

Se mantuvo y cumplió la política de Sesiones Extraordinarias del Concejo con las Jefaturas, para conocer y evaluar el avance del cumplimiento del Plan Anual Operativo y los informes dos veces al mes por parte de la Alcaldía.

La depuración de las bases de datos y los registros en los sistemas, ha mejorado la información y la oportuna toma de decisiones y controles.

Durante el 2017 se repuso la plaza, de mecánico – soldador y salieron a concurso las plazas nuevas de salud ocupacional, topógrafo, de las cuales solo se ha nombrado la de asistente en salud ocupacional. Para los próximos meses se espera concluir con los concursos del puesto de topógrafo y cubrir el puesto de la secretaría de la alcaldía, que quedó vacante con el cambio de puesto de la anterior secretaria.

El proceso de la revisión entre la Administración y el Sindicato, de la propuesta de Convención Colectiva, está muy avanzado y se requerirá en este 2018 la participación del Concejo Municipal para el análisis y lo que corresponda con la propuesta.

FINANZAS MUNICIPALES

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS

El siguiente cuadro, presenta un comparativo de los ingresos y egresos de los últimos cuatro años.

COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014-2017					PROMEDIO
AÑO	2014	2015	2016	2017	2007-16
INGRESOS					
PRESUPUESTADOS	2.015.133.664	3.155.024.509	3.310.258.353	3.077.130.604	
REALES	2.010.831.463	2.893.729.795	3.260.974.773	2.976.307.102	
DIFERENCIA	(4.302.201)	(261.294.714)	(49.283.580)	(100.823.502)	
% CUMPLIMIENTO	99,79%	91,72%	98,51%	96,72%	98,8%
EGRESOS					
PRESUPUESTADOS	2.015.133.664	3.155.024.509	3.310.258.353	3.077.130.604	
REALES	1.388.202.612	1.664.650.712	2.444.513.415	2.183.416.511	
DIFERENCIA	626.931.052	1.490.373.797	865.744.938	893.714.093	
% CUMPLIMIENTO	68,89%	52,76%	73,85%	70,96%	67,9%

Los ingresos reales fueron de ¢2,976.3 millones muy semejante a lo presupuestado, ¢3,077.13 como ingresos, lográndose un 96.72% de cumplimiento, ligeramente inferior al promedio del 98.8% de cumplimiento histórico.

La ejecutoria de egresos se alcanzó un 70.96 % ligeramente inferior al 73.8% del año anterior, pero superior al promedio histórico que es de un 67.9%. El aumento e impacto de los trámites o procesos de contratación administrativa, por su cuantía y formalización, inciden en la ejecutoria, lo mismo que la capacidad operativa que por sí misma; es limitada, ejemplo la capacidad de UTGVM.

El monto de recursos sin ejecutar en el cierre del 2017 ascendió a 792.89 millones, inferior a los 865.7 millones sin ejecutar del 2016 (490.38 millones son específicos 61% y 302.58 millones son recursos libres que por disposición legal únicamente se pueden utilizar en la adquisición de bienes y servicios duraderos).

La morosidad en términos porcentuales y absolutos, se incrementó al pasar de un 19.70% en el 2016 a un 25.49% en el 2017. El incremento fundamentalmente se presenta el rubro del impuesto de Bienes Inmuebles y el servicio de residuos sólidos, que al actualizarse las

bases, los registros y las declaraciones de bienes, aplicando las nuevas zonas homogéneas y la tipología constructiva, aumento el puesto a cobro. Otro factor fue la expectativa del sector agropecuario de la reducción de los montos, por las plataformas de Valores agropecuarios.

En el servicio de residuos sólidos el incremento es un efecto indirecto, del hecho que en los lugares, en que la Municipalidad no suministra el servicio de agua potable, el administrado, no paga este servicio y presentan una mayor morosidad.

El siguiente cuadro presenta el detalle de morosidad.

COMPORTAMIENTO INDICE DE MORA 2016 VS. 2017						PROMEDIO		
RUBRO	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2007-16	MORA 2017	MORA 2016
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	34,10%	30,38%	32,60%	33,70%	41,70%	26,63%	256.588.874	173.577.283
PATENTES COMERCIALES	17,83%	15,98%	15,98%	10,64%	15,88%	14,16%	37.296.312	21.425.637
PATENTES LICORES	84,10%	61,92%	30,20%	23,53%	31,97%	49,94%	10.091.059	9.252.574
VENTA DE AGUA POTABLE	11,98%	8,50%	8,35%	6,31%	7,39%	7,41%	25.026.200	19.645.602
ALQUILER DE INSTALACIONES	14,72%	11,74%	12,26%	8,76%	11,78%	12,68%	3.950.788	2.805.045
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	22,90%	18,56%	18,42%	17,79%	24,35%	18,23%	112.655.625	70.562.700
SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	11,72%	11,55%	10,52%	7,42%	6,09%	9,31%	1.732.936	1.749.750
CEMENTERIOS	20,41%	19,39%	20,55%	20,31%	19,96%	15,46%	9.228.977	8.852.843
TIMBRES PARQUES NACIONALES			3,86%	19,86%	23,61%	11,86%	1.026.333	612.187
TOTAL A COBRO	1.324.730.504	1.391.058.777	1.492.742.615	1.566.096.748	1.795.369.577		457.597.104	308.483.621
PENDIENTE COBRO	333.598.467	294.056.953	307.390.521	308.483.621	457.597.104			
VARIACION RESTO AÑO ANTERIOR	112.704.467	-39.541.514	13.333.568	1.093.100	149.113.483			
MOROSIDAD %	25,18%	21,14%	20,59%	19,70%	25,49%	18,07%		
CAMBIO	5,79%	-4,04%	-0,55%	-0,89%	5,79%			

Las transferencias establecidas por ley (Juntas de Educación, Comité Cantonal de Deportes e Instituciones del Estado = ONT, MINAE, REGISTRO, etc. 101 millones), se cancelaron en tiempo y oportunidad, de acuerdo al comportamiento del flujo de los ingresos.

SERVICIOS

Durante el 2017 en el servicio del acueducto se continuó con la ejecutoria de muy importantes inversiones: colocación de 9 kilómetros de tubería de 6 pulgadas desde Sabana Redonda a San Pedro, se construyó el nuevo tanque de almacenamiento de Mathias con capacidad de 1000 metros cúbicos, se concretó la compra vía expropiación de los terrenos para el tanque Chilamate, se reforzó la capacidad de almacenamiento y la tubería que abastece Calle El Tigre. Se iniciaron los procesos para la compra del terreno para el nuevo tanque en Sabana Redonda. También se adquirió un nuevo vehículo cuatro por cuatro para fortalecer ese recurso vehicular. Otras mejoras son el estudio de eficiencia del acueducto y su implementación mediante válvulas de alivio.

El control de calidad del agua, es permanente y está enmarcado en el convenio con la Universidad Nacional y la normativa vigente del Ministerio de Salud.

Para este 2018 se realizará un ajuste de tarifas al servicio del acueducto y se establecerá la tarifa de tratamiento de aguas residuales, con el apoyo del IFAM. Y se espera concretar la construcción de los tanques de Chilamate y de Sabana Redonda. También se espera la adquisición del terreno colindante con el tanque actual en San Juan para el nuevo tanque.

En el servicio de recolección y tratamiento de residuos sólidos, destaca las mejoras en el Centro de Acopio y las actividades en los Centros Educativos y el apoyo para la constitución de una Cooperativa para la operación del Centro y asegurar fuentes de trabajo a los asociados y la continuidad del reciclaje. Destacable también son las campañas de recolección de residuos no tradicionales evitando criaderos de Zika y Chikungunya.

En cementerios se realizaron mejoras en el cementerio de Carrillos, destacando la construcción de 30 nichos, la capilla de velación y baños. En San Pedro se ha realizado una depuración de la base de datos de cesionarios y mejora en los nichos municipales. Sigue pendiente la adquisición de la franja del terreno colindante al norte y la reparación de la tapia, por aspectos estrictamente técnicos y legales, ante la Procuraduría del Estado.

En inversiones de edificios, destaca el nuevo edificio anexo, o Salón Multiuso, que ya está en funcionamiento y viene a llenar una gran necesidad de ofrecer un lugar para capacitación, y actividades culturales. En convenio con el INA se establecerá un Laboratorio de Informática y cursos de inglés en el tercer piso. Aún queda pendiente el acondicionamiento del área verde, parqueo y eventualmente un auditorio.

En el mercado municipal las principales mejoras son en los baños, pintura, red de aguas y tapicheles.

INFRAESTRUCTURA VIAL Y MAQUINARIA

Los recursos generados por la Ley 8114 y su reforma por la Ley 9329, son administrados por la Junta Vial, que siguen representando el grueso del contenido económico para inversión en infraestructura vial, se han realizado proyectos como:

- adquisición de mezcla asfáltica para continuar con los recarpeteos y bacheos
- mantenimiento de maquinaria y equipo
- mejoras en el plantel municipal para acondicionar el taller y bodegas y garaje.
- compra de materiales para cumplir con los convenios participativos de apoyo a los comités de caminos y grupos organizados

- rehabilitación de Calle Santa Bárbara con cunetas y recarpeteo
- recuperación de Calle Tapón o Vieja a Cabuyal
- estudios estructurales de los puentes de Calle Sta. Bárbara y de Calle Rufino
- está pendiente la colocación de 2444 TM. de mezcla asfáltica en todo el Cantón
- está pendiente también la señalización horizontal
- gestiones y seguimiento en trabajos sobre la ruta Nacional 107

El siguiente cuadro detalla los trabajos, cantidades y caminos trabajados.

DETALLE DE BACHEOS 2017				
DISTRITO	CAMINO	BACHEO	TM	TOTAL
SAN PEDRO	Cuadrantes San Pedro	82	296,6	23%
	Reductores	21,25		
	Urb. Meson	42,15		
	C. La Hilda	30		
	C. Linda Vista	31		
	C. Rufino	30,2		
	C. Guapinol	30		
	B. Sta Cecilia	30		
SAN JUAN	Cabuyal - C. Legua	40,02	110,16	9%
	C. Guapinol	30		
	C. La Plaza	10		
	C. Arena	30,14		
SAN RAFEL	C. Sitio	120	651	52%
	C. Belen	50		
	C. Lellio	80		
	C. Lillles	66		
	C. Churuca	90		
	Ratoncillal	60		
	C. Rojas	55		
	C. Potrero Chiquito	90		
	C. Cristo Rey	15		
	Cuadrante	25		
CARRILLOS	Urb. Ramazal	20	85	7%
	C. Colegio - C. Ingenio	20		
	San Gerardo	15		
	C. Alto	30		
S. REDONDA	Sta Barbara	80	120	10%
	C. Tajo	20		
	C. Lenidas- aldea	20		
TOTAL			1262,76	100%

MEZCLA ASFALTICA RECARPETEO PENDIENTE				
DISTRITO	CAMINO	TM	TOTAL	%
SAN PEDRO	Calle Rastro	67	217	9%
	Calle Linda Vista	150		
SAN JUAN	Calle Tablones (cuesta)	255	482	20%
	Calle San Juan Norte	227		
SAN RAFAEL	Calle Sitio	405	549	22%
	Cuadrante San Rafael	144		
CARRILLOS	Calle La Mónica	201	543	22%
	Calle Reyes	224		
	Calle Rickmond	118		
SABANA REDONDA	Calle Tajo	372	654	27%
	Calle Telón I	282		
TOTAL		2445	2445	100%

En la construcción de aceras destaca, que mediante los proyectos participativos se logró la construcción de 1,663 metros lineales de aceras, donde destacan la acera del Centro Diurno Jerusalén hacia el norte, entrada a calle Chaves, la acera frente al Polideportivo.

También se concretó la construcción de muros masivos de contención, mediante el sistema de bloques de concreto (muro de Chepe Herrera y el de Barrio Los Ángeles), que ponían en riesgo la calzada.

En atención de eventos por Emergencias, se atendieron 11 incidentes la mayoría por deslizamientos o derrumbes en rutas Nacionales y cantonales.

Respecto la situación con el Parque Nacional Volcán Poás, se ha participado activamente con la CNE, SINAC, ICT, MEIC y Casa Presidencial. La presencia de la Municipalidad de Poás ha sido destacada y proactiva.

DESARROLLO SOSTENIBLE

En este campo las prioridades han sido y siguen siendo: la protección del recurso hídrico, manejo de residuos sólidos y ordenamiento territorial o Plan Regulador.

En protección del agua, a consecuencia del Voto 2016-018352, del 16 de diciembre del 2016 se aplican los criterios de la Matriz Genérica de SENARA, misma que fue sustituida por la publicada el 12 de octubre del 2017 y que según directriz Presidencial del 22 de febrero de este año, nuevamente Costa Rica debe aplicar la Matriz del Cantón de Poás, generando dudas e incertidumbre técnica y jurídica.

Respecto al manejo de aguas residuales, se realizaron las gestiones para asegurar el funcionamiento adecuado y según normativa de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Urbanización Caliche Murillo en Sabana Redonda.

Con el proyecto de Plan Regulador u ordenamiento territorial después de superar todo el debido proceso y tramitología, el 20 de febrero el MIDEPLAN, aprobó la adenda y ampliaciones y renovación de los recursos del Fondo de preinversión del MIDEPLAN, para poder gestionar desembolsos pendientes a la UNA.

En reciclaje se mantiene un comportamiento creciente en el total de toneladas recuperadas y el aumento en los ingresos, pero que no es proporcional, por la reducción de precios y el aumento en costos por ejemplo del reciclaje de residuos electrónicos, que hay que pagar para que sean tratados.

El siguiente cuadro presenta el incremento anual de TM de material recuperado y peso porcentual del reciclaje respecto el total pagado para ser tratado en el relleno sanitario.

DETALLE DE RECICLAJE VS. TOTAL						
AÑO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TM	5555	5872	5943	6037	6639	6945
RECUP	42,72	107,54	192,7	204,37	244,5	303,1
%	0,77%	1,83%	3,24%	3,39%	3,68%	4,36%

El cartón, plástico, metal y vidrio son los materiales que más han generado ingresos.

DETALLE DE RECICLAJE POR TIPO MATERIAL E INGRESOS												
Material	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	TM	Ingresos	TM	Ingresos	TM	Ingresos	TM	Ingresos	TM	Ingresos	TM	Ingresos
Cartón	26,07	¢312.840	50,44	¢1.705.800	89,86	¢3.867.270	82,89	¢3.346.827	95,2	¢3.843.865	114,3	¢4.215.060
Papel	9,32	¢160.529	27,7	¢807.855	29,41	¢675.900	29,71	¢788.255	34,5	¢915.342	50,1	¢1.329.235
Plástico	4,53	¢203.850	11,54	¢1.550.960	35,48	¢2.859.285	39,99	¢3.594.847	46,7	¢4.198.033	62,7	¢4.736.332
Metal	0	¢0	1,16	¢89.140	2,75	¢386.960	3,97	¢474.530	14,6	¢1.745.123	19,3	¢2.306.909
Vidrio	2,8	¢84.000	11,02	¢499.651	26	¢939.143	33,4	¢1.184.665	44	¢1.560.637	46,9	¢1.669.497
Tetrapack	0	¢0	2,2	¢77.175	4,5	¢158.085	7,21	¢266.780	5,9	¢218.308	9,5	¢351.513
Electrónico			3,48		4,7		7,2		3,6		0,3	
TOTAL	42,72	¢761.219	107,5	¢4.730.581	192,7	¢8.886.643	204,37	¢9.655.904	244,5	¢12.481.308	303,1	¢14.608.546
Incremento			152%	521%	79%	88%	6%	9%	20%	29%	24%	17%

GESTION SOCIAL

La Oficina de Gestión Social, actúa como facilitador para acceder e incluir los Programas Estatales-Interinstitucionales al Cantón, con son el Programa de Red de Cuido de Adulto Mayor por medio de CONAPAM beneficiándose 155 adultos mayores de nuestro Cantón. Programas del IMAS de asistencia social, ideas productivas, emergencias y becas, para muchos poaseños.

En el marco del convenio Municipalidad Zona Franca el Coyol, mediante el programa Intégrate a Coyol, se han realizado un total de 5 jornadas de reclutamiento en el 2017, lo que ha permitido colocar solo en el 2017 a 64 trabajadores poaseños en diferentes empresas de esa Zona Franca cubiertas por el Programa Intégrate a Coyol.

Durante el 2017 el CECUDI en Sabana Redonda, beneficio a un promedio de 45 niños, pero las políticas de no ampliación de matrícula o reemplazo de niños que se salieron. para este 2018 y en el marco del Convenio con el Ministerio de Salud, se cambiará de la modalidad de CECUDI a un CEN-CINAI, lo que permitirá ampliar matrícula, servicios y horario de atención y operación.

Es importante también citar las horas y actividades de trabajo recibido mediante las prácticas profesionales (4), trabajo profesional (6), trabajo comunal (12) y horas de servicio (2); para un total de más 2,656 horas y un valor estimado superior a 30 millones.

En equidad de género se ha seguido apoyando la integración de mujeres jefas de hogar en el Centro de Acopio y en el proceso de constitución de la Cooperativa de Autogestión, además de capacitaciones por medio del INA e IMAS con ideas productivas.

CULTURA Y DEPORTE

Se sigue brindando apoyo a la cultura, Comité Cantonal de Deportes y Recreación, Comité de la Persona Joven y Comisión de la Niñez.

Otras actividades como los bailes en las noches de marzo en el marco del proyecto Vamos al Parque a disfrutar del verano y celebraciones como Semana Cívica y Día del Régimen Municipal, siguen realizándose.

También se apoyó la realización de actividades culturales como: el apoyo al Grupo de Teatro Los Calabazos, actividad Poás Promete del Comité de la Persona Joven, El Campamento Musical y deportivas en todos los Distritos del Cantón, lamentablemente no con la participación a asistencia deseada.

El proyecto del parque de patinetas y bicicletas será una realidad en las próximas semanas, ofreciendo un espacio más para la sana distracción de la población joven.

Se apoyo los trabajos tendentes a la nivelación del terreno en el polideportivo, donde se espera construir la piscina semi-olímpica y el área adquirida para ese fin en años atrás.

SEGURIDAD CIUDADANA

La seguridad es un tema de TODOS, crítico por sí mismo y por la situación general del país y las políticas del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia. Se ha tratado de mantener coordinación y apoyo de las autoridades, pero la injerencia del Gobierno Municipal es limitada, por marco competencial y disponibilidad de recursos.

CONCLUSIONES

- Pese las limitaciones económicas y de capacidad operativa, se mantienen y seguimos mejoran el accionar municipal y ejecución de proyectos, en todos los campos y áreas del actuar de la municipalidad (servicios, ingresos, egresos, capacitación, infraestructura, sistemas).
- La participación de la organización comunal en la solución de los problemas, se ha incrementado notablemente, por el apoyo de la administración mediante los proyectos participativos, ejemplo es la construcción de aceras, desfogues y caminos.
- Es vital seguir mejorando la capacidad operativa y financiera de la Municipalidad, lo que requiere la actualización de tarifas por servicios, control y monitoreo del accionar de los administrados con sus obligaciones con la Municipalidad.
- Limitaciones de tramitología ante el MIDEPLAN y el cambio de Reglas y Normativa, por SETENA e INVU, han impedido cumplir con las metas relacionadas con el Plan Regulador, pero el trabajo en el marco del Convenio con la Universidad Nacional, no ha impedido adelantar y tener muy avanzados los estudios y propuestas, que esperamos se retomen en este 2018.
- Las inversiones en el acueducto Municipal al aumentarse y fortalecerse la capacidad de almacenamiento de agua y los sistemas de control de la calidad del agua, unido a las mejoras en la infraestructura sea vial, deportiva y edificios son resultado de buena gestión administrativa, y del trabajo conjunto del Gobierno Municipal como un todo.
- Mención especial y reconocimiento es la disposición, trabajo y mística de la gran mayoría del personal, para con su aporte apoyar a la administración en el logro de metas y proyectos que benefician el desarrollo del Cantón.

ANEXO 1

MUNICIPALIDAD DE POAS

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS REAL VS. PRESUPUESTO			
DESCRIPCION INGRESOS	PRESUPTO ORD. TOTAL 2017	ACUMULADO	PESO
		CIERRE diciembre	%
			100%
DESCRIPCION			
Bienes Inmuebles	330.500.000	₡ 358.665.755	108,52%
Impuesto sobre el patrimonio	9.000.000	₡ 9.504.961	105,61%
Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles	7.011.700	₡ 7.545.033	107,61%
Impuesto explotación de recursos TAJOS	1.500.000	₡ 1.143.378	76,23%
Impuesto sobre el cemento	4.000.000	₡ 3.951.353	98,78%
Impuesto específico sobre la construcción	65.000.000	₡ 47.099.166	72,46%
Patentes Municipales COMERCIALES	211.000.000	₡ 189.611.978	89,86%
Patentes Municipales LICORES	23.700.000	₡ 21.475.100	90,61%
Timbres Municipales	10.000.000	₡ 10.759.175	107,59%
Timbres Parques Nacionales	2.500.000	₡ 3.321.357	132,85%
Venta de Agua potable e industrial	298.000.000	₡ 305.272.345	102,44%
Alquiler de edificaciones e instalaciones	29.000.000	₡ 29.600.542	102,07%
Otros alquileres (parada parque taxis)	9.000.000	₡ 8.750.378	97,23%
Servicio de instalación y derivación de agua	9.000.000	₡ 8.128.712	90,32%
Servicio de cementerio	34.900.000	₡ 37.007.977	106,04%
Cesion Derechos de cementerio	1.600.000	₡ 1.882.275	117,64%
Servicio de recolección de basura	361.472.500	₡ 350.068.965	96,85%
Servicio de aseo de vías y sitios públicos	28.462.750	₡ 26.718.786	93,87%
Servicio de Saneamiento (RECICLAJE)	12.700.000	₡ 15.222.787	119,86%
Otros servicios comunitarios (CECUDI)	98.720.000	₡ 60.166.698	60,95%
Venta de otros servicios	2.900.000	₡ 2.414.100	83,24%
Intereses sobre títulos valores	18.000.000	₡ 19.213.499	106,74%
Multas varias	500.000	₡ 7.901.556	1580,31%
Remates		₡ 1.167.818	#¡DIV/0!
Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto	15.000.000	₡ 17.887.875	119,25%
Intereses moratorios por atraso en pago de servicios	12.000.000	₡ 10.732.686	89,44%
Otros ingresos no tributarios		₡ 1.893.082	
Persona joven	3.856.737	₡ 3.856.737	100,00%
Transferencias IFAM LICORES	7.224.982	₡ 4.329.331	59,92%
TRANSFERENCIAS IFAM RUEDO	1.057.400	₡ 1.053.905	99,67%
Partidas específicas	14.094.986	₡ 14.094.986	100,00%
Transferencias Ley 8114	564.985.918	₡ 564.821.664	99,97%
Transferencias PANI	14.581.854	₡ 14.581.854	100,00%
Super Avit Libre	233.783.524	₡ 233.783.524	100,00%
Prestamo banco nacional	74.639.904	₡ -	0,00%
Recursos Vigencias anteriores (liq.)	567.438.351	₡ 582.677.764	102,69%
		₡ -	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	3.077.130.605	2.976.307.102	96,72%

ANEXO 2			
COMPORTAMIENTO EGRESOS REAL VS. PRESUPUESTO			
2017			
	PRESUPUESTO	ACUMULADO	%
EGRESOS	2017	JUNIO	EJECUCION
Administración General	457,815,170	€ 358,025,782	78.20%
Auditoría Interna	33,417,820	€ 30,033,824	89.87%
Registro deudas, Fondos y Transferencias	117,493,299	€ 113,828,229	96.88%
Aseo de Vías y Sitios Públicos	33,988,310	€ 25,484,749	74.98%
Recolección de basura	402,355,359	€ 332,341,602	82.60%
Mantenimiento de Caminos y calles	83,802,129	€ 68,969,635	82.30%
Cementerios	44,935,141	€ 33,488,818	74.53%
Acueductos	418,311,747	€ 378,948,549	90.59%
Mercados, plazas, y ferias	60,833,181	€ 31,665,711	52.05%
Educativos, Culturales y Deportivos	26,384,712	€ 19,110,743	72.43%
Servicios Sociales y Complementarios	114,906,771	€ 74,358,270	64.71%
Mantenimiento edificios	224,374,690	€ 133,559,070	59.53%
Seguridad Vial	1,604	€ 1,604	100.00%
Protección del medio ambiente	6,437,868	€ -	0.00%
Desarrollo Urbano	93,850,650	€ 34,218,076	36.46%
Atención Emergencias Cantonales	2,616,256	€ 1,443,000	55.16%
Prog. UTGVM	677,693,944	491,231,396	72.49%
Administración	251,167,336	€ 191,418,294	76.21%
BACHEO	136,896,210	€ 105,173,780	76.83%
RECARPETEO	67,000,000	€ 40,980,656	61.17%
ALCANTARILLADO	222,630,398	€ 153,658,666	69.02%
alcantarillado 1500 metros	200,083	€ -	
Otras obras Inversiones	133,634,290	€ 1,851,983	1.39%
Construcción de aceras de 250 lineales	45,285,619	€ 18,325,500	40.47%
Mejoramiento en almacenamiento agua potable	74,666,332	€ -	0.00%
calle la legua 2000 recarpeteo y 3600 m cuneteo	1,851,983	€ 1,851,983	100.00%
Construcción 1150 metros lineales en cantón	11,830,355	€ 5,670,000	47.93%
calle el tigre 2000 m recarpeteo	-	€ -	#¡DIV/0!
Otros fondos e inversiones	73,000,000	€ 5,953,161	8.16%
Compra Terrenos ampl cementerio	14,000,000	€ -	0.00%
terrenos tanques agua	32,000,000	€ 5,953,161	18.60%
Mantenimiento y reparación de transporte		€ -	
Otras obras Partidas específicas Y TRANSFERENCIAS	55,481,650	€ 10,749,310	19.37%
CREDITO IFAM	-	€ -	#¡DIV/0!
PROYECTOS PANI	14,581,854	€ 14,157,500	
PROYECTO FODESAF (RED CUIDO FODESAF)	1,014,330	€ -	0.00%
TOTAL	3,077,130,858	2,183,416,512	70.96%