



## DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

### Presupuesto Municipal:

El Presupuesto de Ingresos y Gastos Inicial para el periodo 2013, se fijó en M\$3.303.030.-

### Ingresos Presupuestarios.

Durante el año 2013, la Municipalidad de María Elena, continuó dirigiendo su gestión económica al cumplimiento de las expectativas presupuestarias de ingresos y gastos fijados inicialmente en M\$3.303.030.-

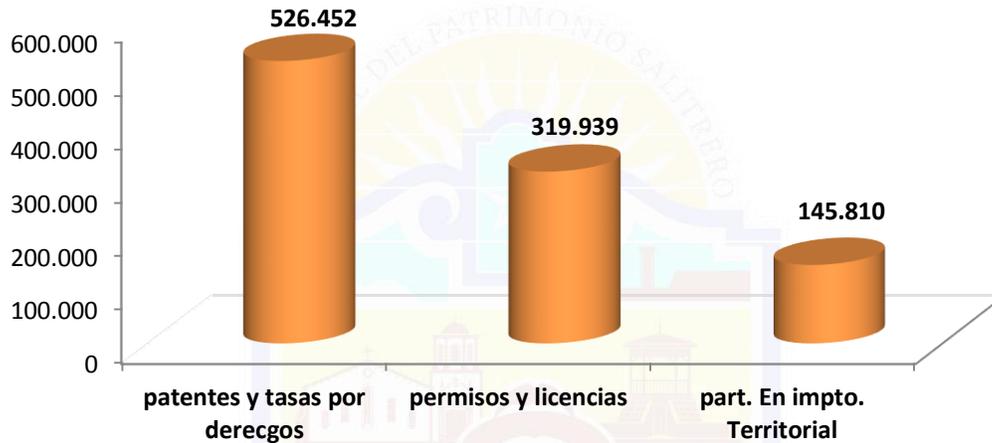
Es preciso señalar que los ingresos reales percibidos al 31 de diciembre de 2013 alcanzaron al monto de M\$2.476.741.- con lo cual solo se consiguió percibir un 75% del total de ingresos presupuestado para dicho periodo.

### Representación de los Grandes Componentes del Presupuesto de los Ingresos Municipales:

En el siguiente cuadro, se distinguen en miles de pesos, los Ingresos Percibidos todos al 31 de diciembre de 2013 y la incidencia porcentual en cada caso.

SUBTITULOS	INGRESOS	INGRESOS EFECTIVOS AL 31.12.2013	% PARTICIPACION EN INGRESOS
115.03	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	992.201	40%
115.08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	688.824	27,8%
115.13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	795.716	32,2%

## Tributos sobre el uso de Bienes y la realización de actividades.



De acuerdo a los ingresos percibidos al 31 de diciembre de 2013. Se puede inferir que las grandes fuentes de ingresos del Subtitulo 03 Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades son fundamentalmente los siguientes:

- Patentes Municipales 50.3%
- Permisos de Circulación 31.3%
- Participación en Impuesto Territorial 14.7%.

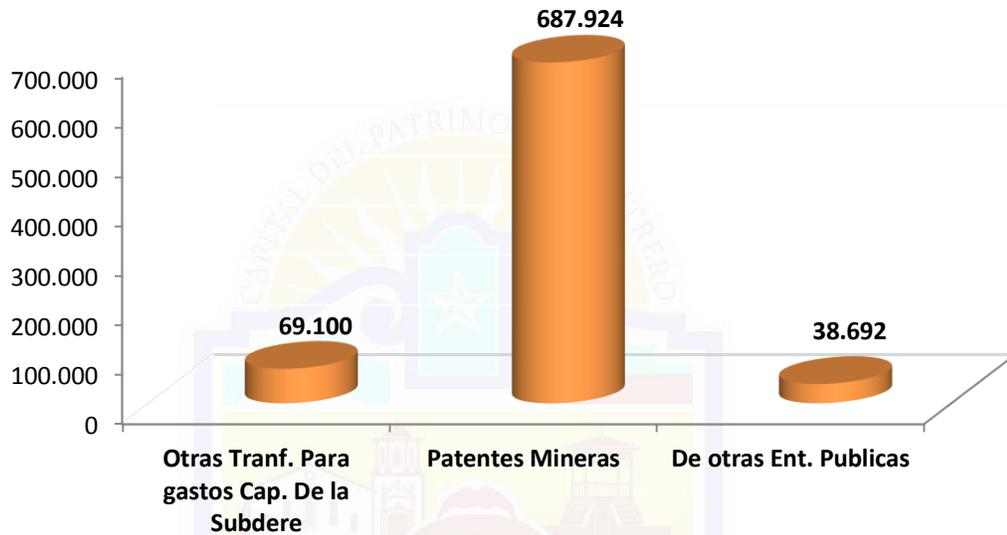
## Otros Ingresos Corrientes.



En el Subtitulo 08. Otros Ingresos Corrientes, podemos observar que el mayor porcentaje de ingresos percibidos lo tiene la Asignación Participación en el Fondo Común Municipal con un 73.6%.

- Participación Anual F.C.M 73.6%
- Multas Juzgado Policía Local 25.6%.

## Transferencias para Gastos de Capital.



El Subtitulo 13. Transferencias para Gastos de Capital representa el 32,2% del total percibido por el Municipio en el año 2013. como se puede observar en la grafica el mayor porcentaje de Participación lo tiene Patentes Mineras.



## Gastos Presupuestarios.

Para llevar a cabo los programas de acción definidos por la Municipalidad a través de sus distintos departamentos, es fundamental contar con un presupuesto de gastos en función de los ingresos y saberlo administrar. De esta manera resulta vital controlar el comportamiento de los Ingresos y de los Gastos y verificar si estos se orientan a los propósitos definidos y aplicar las adecuaciones que resulten necesarias.

Así como el presupuesto de Ingresos Municipales, el presupuesto de Gastos Inicial se fija en M\$3.303.030.- y su ejecución se ajusto rigurosamente a los lineamientos y fundamentos con que se justifico cada proyección.

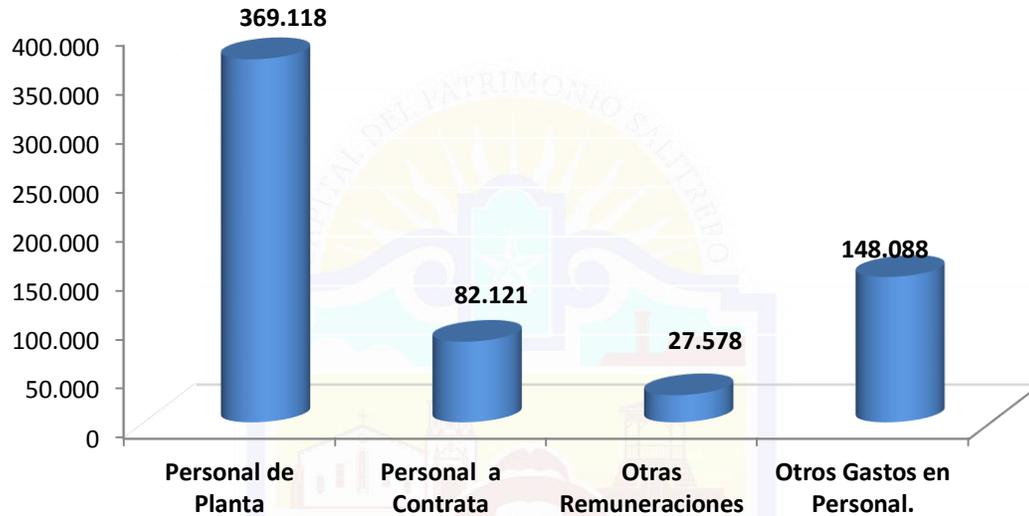
Es preciso señalar que los Gastos reales devengados al 31 de diciembre de 2013 alcanzaron al monto de M\$3.039.806.-

## Representación de los Grandes Componentes del Presupuesto de los Gastos Municipales:

En el cuadro que a continuación se presenta, se distinguen en miles de pesos, los Gastos Devengados todos al 31 de diciembre de 2013 y la incidencia porcentual en cada caso.

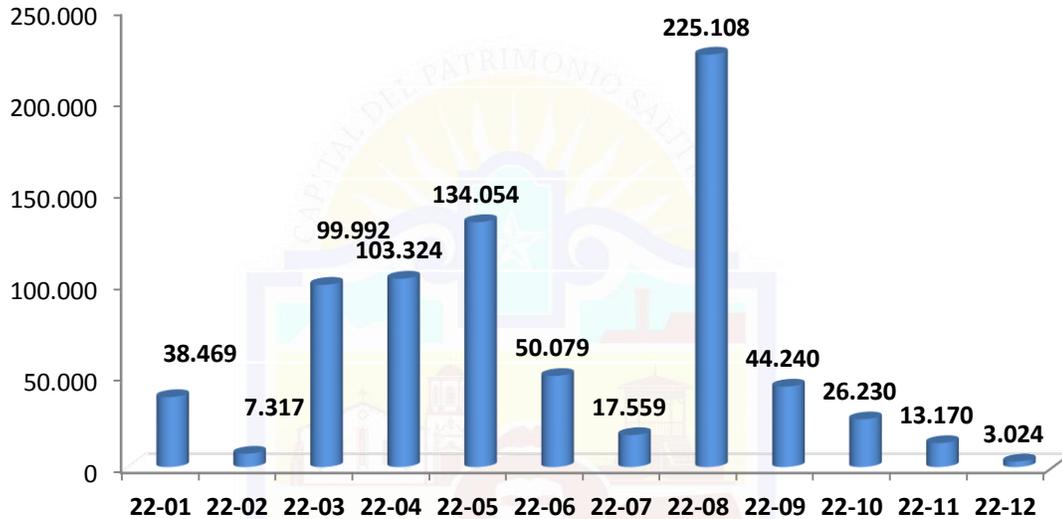
SUBTITULOS	GASTOS	EGRESOS PAGADOS AL 31.12.2012	% PARTICIPACION EN EGRESOS
215.21	GASTOS EN PERSONAL	626.905	20.6%
215.22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	762.556	25%
215.24	TRASNFERENCIAS CORRIENTES	921.386	30.3%
215.26	OTROS GASTOS CORRIENTES	25.015	0.8%
215.29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106.293	3.5%
215.31	INICIATIVA DE INVERSION	597.651	19.8%

## Gastos en Personal.



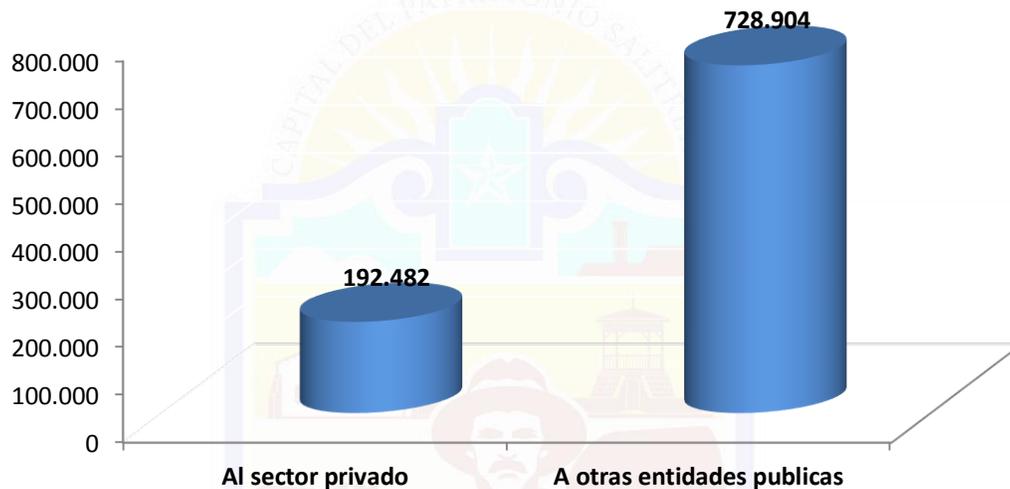
En el Subtítulo Gastos en personal, el mayor porcentaje de participación lo tiene el Ítem de Personal de Planta con un 58.8% del total devengado. El Ítem Otros Gastos en Personal tiene una participación de un 23.6%, en este Ítem la mayor participación la tiene la Sub Asignación 215.21.04.004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios; en menor porcentaje encontramos en Personal a Contrata y Otras Remuneraciones.

## Bienes y Servicios de Consumo.



La mayor participación en este Subtitulo lo tiene el Ítem Servicios Generales con un 29.5% en el cual encontramos cuentas como Servicio de Mantención de Jardines, Pasajes, etc. Con un 17.5% encontramos la Asignación Servicios Básicos en la cual encontramos cuentas como electricidad, agua, correo, etc.

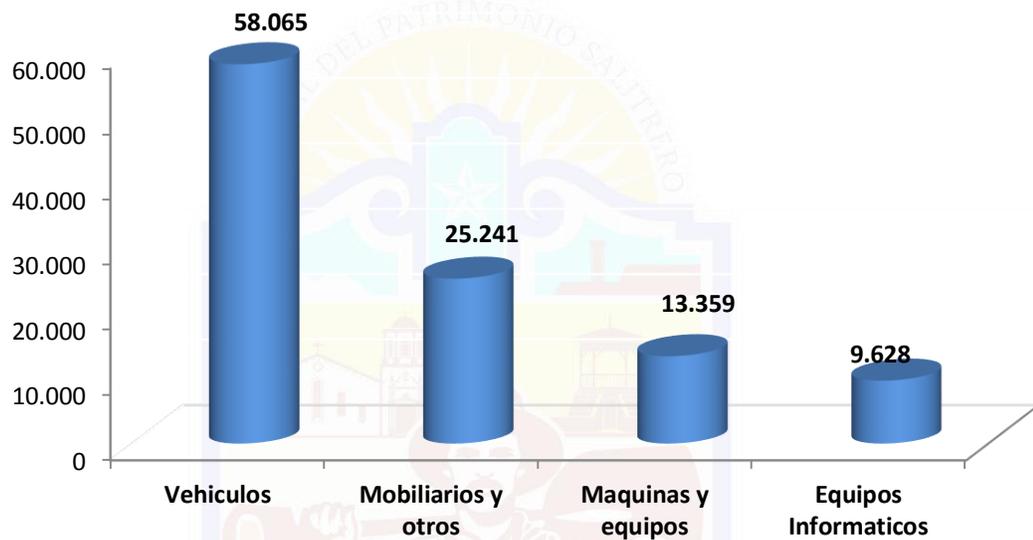
## Transferencias Corrientes.



En el Subtitulo 24. Transferencias Corrientes, podemos observar que el mayor porcentaje de gastos devengados lo tiene la Asignación A otras entidades Públicas con un 79.1%

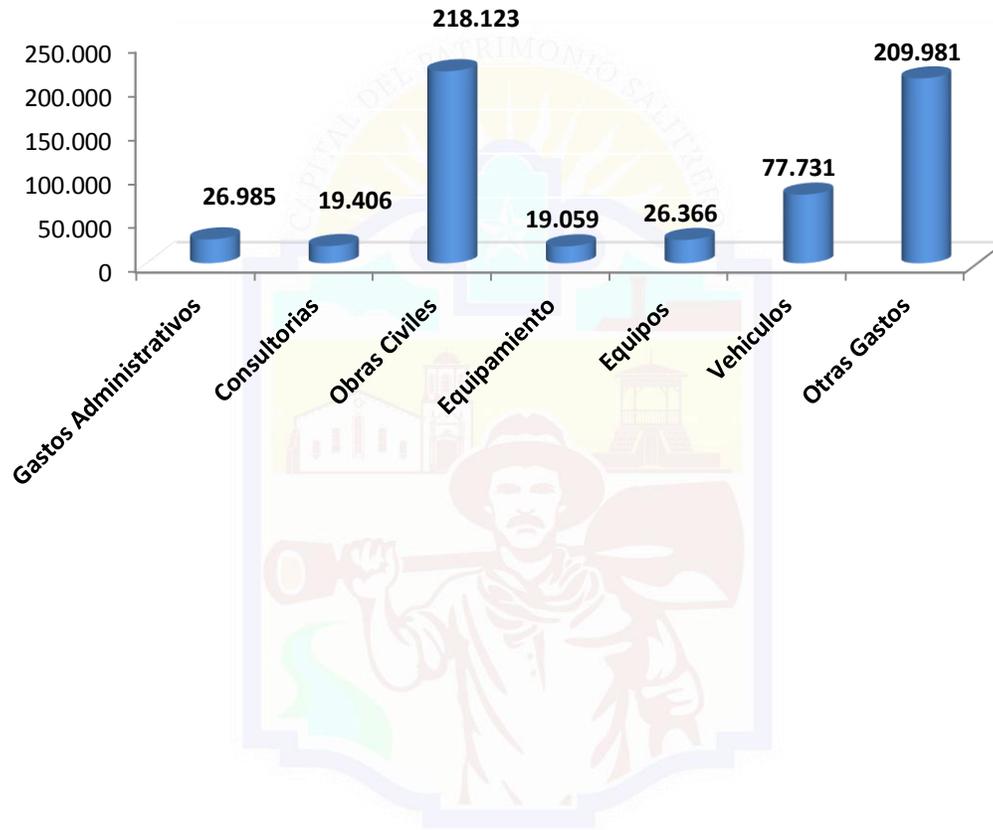
- Aporte Año vigente F.C.M 21.6%
- Educación 42.7%
- Salud 12.4%
- Premios y Otros 6.7%
- Asistencia Social a Personas Naturales 5.2%

## Adquisición de Activos no Financieros.



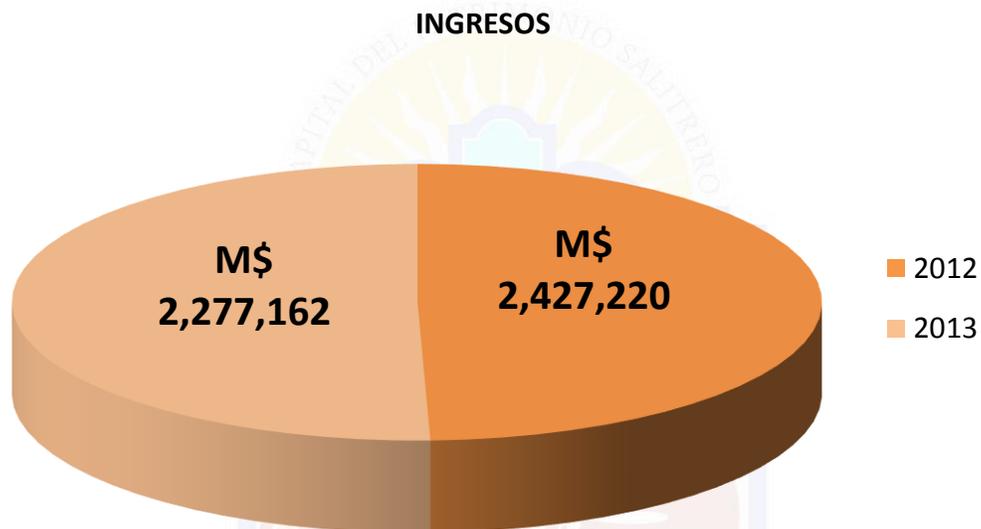
Este Subtitulo devengo en el año 2013 M\$ 106.293, la mayor inversión se efectuó en el Ítem Vehículos 54.6%, seguido por Mobiliarios y otros 23.7%, Maquinas y Equipos 12.5% y en menor porcentaje encontramos equipos Informáticos.

## Iniciativa de Inversion Proyectos



ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
MARIA ELENA

### COMPRARATIVO INGRESOS 2012-2013.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
MARÍA ELENA

### COMPRARATIVO GASTOS 2012-2013.

#### GASTOS

