



Bienvenidos

*Informe De Rendición De
Cuentas Año 2016*

FORMA 01: INGRESOS

DESCRIPCION	INGRESOS	RECAUDADOS EN
INGRESOS TRIBUTARIOS		Lps. 7,805,875.98
Impuesto sobre industria y Comercio y Servicios	4,504,858.58	
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,813,795.00	
Impuesto sobre Ingresos Personales	384,358.27	
Impuesto sobre Extracción de recursos	102,864.13	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		Lps. 4,593,775.17
Tasas	655,040.48	
Derechos Municipales	1,536,500.80	
Multas Municipales	53,368.37	
Rentas de La Propiedad	509,481.40	
Venta de bienes y Servicios	1,839,384.12	

INGRESOS DE CAPITAL		Lps.12,478,338.41
Contribución por mejoras	1,114,710.71	
Transferencia y donaciones corrientes	1,371,123.49	
Recursos propios de capital	118,386.13	
Transferencias y donaciones de capital	9,207,342.51	
Disminución de la inversión financiera(R/B)	666,775.57	
Obtención de préstamo		
TOTAL INGRESOS		Lps.24,877,989.56

FORMA 02: EGRESOS

DESCRIPCION	EGRESOS	EFECTUADOS
SERVICIOS GENERALES		Lps.7,913,714.33
Actividades Centrales	1,590,759.29	
Administración Financiera	3,726,179.53	
Departamento de Justicia	453,600.35	
Unidad del Medio Ambiente	182,848.49	
Servicios Básicos	583,939.28	
Desarrollo Social	1,379,387.39	

INVERSION		Lps 16,787,524.87
Administración Financiera	641,636.29	
Servicios Básicos	3,726,179.53	
Donaciones Social Inversión	6,808,858.24	
Infraestructura Vial	5,977,916.52	
Préstamo	1,735,476	
TOTAL EGRESOS		Lps. 24,701,239.20

FORMA 03: EGRESOS CONSOLIDADOS

DESCRIPCION	PAGADO
FUNCIONAMIENTO	Lps. 7,913,714.33
Servicios Personales	5,889,279.73
Servicios No Personales	1,386,935.73
Materiales y Suministros	493,721.87
Transferencias y Donaciones	143,776.79
INVERSION	Lps. 16,787,524.87
Servicios no Personales	3,425,916.98
Materiales y Suministros	203,296.88
Bienes Capitalizables	6,276,059.55
Transferencias y Donaciones	5,146,775.46
Amortización a la Deuda Publica	1,735,476.00
TOTAL	Lps. 24,701,239.20

FORMA 4: AJUSTES

DESCRIPCION	PAGADO
Ingresos Percibidos	Lps. 24,211,213.99
Mas Recurso de Balance	666,775.57
Menos Obligaciones	24,701,239.29
RESULTADO PRESUPUESTARIO(Superavit o déficit)	Lps. 176,750.36

FORMA 05: ARQUEO DE CAJA GENERAL

- LIQUIDADA AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016

FORMA 06: ARQUEO DE CAJA CHICA

- **LIQUIDADA AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016**

FORMA 07: CUENTA TESORERIA

Saldo Inicial al 01 de Enero del año 2016	Lps. 666,775.57
Entradas de efectivo en el año	24,211,213.99
Disponible Total	24,877,989.56
Pagos de periodo	24,701,239.20
Saldo final del ejercicio	176,750.36
Saldos Según Constancias	373,817.14

FORMA 08: CONTROL DE FINANCIAMIENTO

- ❖ Entidad Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE
- ❖ Acta No 16
- ❖ Dictamen Finanzas No 2214
- ❖ Plazo: 39 meses
- ❖ Tasa de Interés: 16%
- ❖ Monto de Financiamiento Lps 4,100,000.00
- ❖ Monto desembolso Lps 4,049,370.00
- ❖ Capital Pagado Lps 2,931,071.00
- ❖ Interés Pagado Lps 973,750.00

FORMA 09: CONTROL DE BIENES

❖ Terrenos Municipales	Lps	21,810,349.11
❖ Edificios Municipales		13,783,887.90
❖ Mobiliario y equipo		1,868,329.09
❖ Equipo de Transporte		476,783.10
❖ TOTALES	Lps	37,940,349.20

FORMA 10: PROYECTOS

❖ Lps. 10,089,215.82

FORMA 11: ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DESCRIPCION	VALOR
Ingresos Corrientes	Lps. 12,399,651.15
Ingresos de Capital	12,478,338.41
TOTAL INGRESOS	24,877,989.56
Gastos de Funcionamiento	7,913,714.33
Gastos de Inversión	16,787,524.87
TOTAL EGRESOS	24,701,239.20
RESULTADO PRESUPUESTARIO (Superavit o déficit)	Lps 176,750.36

FORMA 12: BALANCE GENERAL

DESCRIPCION	VALOR
ACTIVO	Lps.59,972,531.59
Bienes Capitalizables	35,594,237.01
Maquinaria, equipo de oficina y otros	1,868,329.09
Equipo de construcción, transporte e industriales	477,783.10
Construcción, Adición y mejoras de edificios y obras	10,089,215.85
Incremento en caja y bancos	176,750.36
Cuentas por cobrar del ejercicio	11,776,216.21
Pasivo a Largo Plazo	1,211,871.32
Patrimonio	Lps. 59,972,531.59
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	Lps 176,750.36

FORMA 13: ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO

DESCRIPCION	2016	2015
Ingresos Corrientes	Lps. 12,399,651.15	Lps. 11,579,340.53
Ingresos de Capital	12,478,338.41	16,641,852.26
TOTAL INGRESOS	24,877,989.56	28,221,192.79
Gastos de Funcionamiento	7,913,714.33	7,767,951.46
Gastos de Inversión	16,787,524.87	19,786,465.76
TOTAL EGRESOS	24,701,239.20	27,554,417.22
RESULTADO PRESUPUESTARIO (Superavit o déficit)	Lps 176,750.36	Lps. 666,775.57

FORMA 14: BALANCE GENERAL COMPARATIVO

DESCRIPCION	2016	2015
ACTIVO	Lps.59,972,531.59	Lps 49,475,375.90
Bienes Capitalizables	35,594,237.01	35,594,237.01
Maquinaria, equipo de oficina y otros	1,868,329.09	1,868,329.09
Equipo de construcción, transporte e industriales	477,783.10	477,783.10
Construcción, Adición y mejoras de edificios y obras	10,089,215.85	8,449,092.35
Incremento en caja y bancos	176,750.36	666,775.57
Cuentas por cobrar del ejercicio	11,776,216.21	2,896,941.88
Patrimonio	Lps. 59,972,531.59	Lps 49,475,375.90
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	Lps 176,750.36	Lps 666,775.57