

ALCALDIA DE CEDROS
 REPORTE DE INGRESOS 01 AL 31 DE ENERO 2017

DETALLE POR RUBRO		CANTIDAD ENERO
INGRESOS TOTALES		555,922.70
INGRESOS TRIBUTARIOS		318,247.86
Impuestos a Establecimientos Industriales		1,000.00
11.7.1.01.17.00	Curtiduría y talleres de acabado	1,000.00
Impuestos a Establecimientos Comerciales		127,407.47
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	46,030.32
11.7.1.02.05.00	Abarroterías	50.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	5,737.08
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	1,021.56
11.7.1.02.13.00	Pulperías	17,372.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	720.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	45,422.52
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,800.00
11.7.1.02.30.00	Billares	7,913.99
11.7.1.02.96.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos comerciales	1,340.00
Impuestos a Establecimientos de Servicios		47,148.00
11.7.1.02.05.00	Bazares	2,160.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	1,000.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	7,200.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo(Balneario)	1,200.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	20,566.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	720.00
11.7.1.03.26.02	De Mecánica y Pintura	2,000.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	2,600.00
11.7.1.03.96.00	Recuperación de Mora de impuestos establecimientos de servicios	9,700.00
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES		108,336.73
11.7.2.01.00.00	Urbanos	8,638.88
11.7.2.02.00.00	Rurales	44,863.28
11.7.2.96.00.00	Recuperación de Mora sobre impuesto sobre bienes inmuebles	34,592.34
11.7.2.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	20,222.23
IMPUESTO SOBRE INGRESOS PERSONALES		22,373.14
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	14,099.11
11.7.3.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de ingresos personales	3,264.03
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora sobre ingresos personales	4,980.00
IMPUESTOS SOBRE EXTRACCION O EXPLOTACION DE RECURSOS		1,820.00
11.7.4.02.00.00	Arena	1,260.00
11.7.4.06.00.00	Bosques y derivados	560.00
IMPUESTO SELECTIVO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,162.52
11.7.6.01.98.00	Recuperación de mora sobre el impuesto selectivo a los servicios de telecomunicación	10,162.52
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		158,274.84
12.5.0.00.00.00	No tributarios municipales	150,712.00
12.5.2.20.00.00	Autorizaciones y Vistos Buenos	11,340.00
12.5.2.04.00.00	Constancias	1,070.00
12.5.2.07.01.01	Permiso para transportar carne	100.00
12.5.2.07.19.00	Permisos para bailes y serentas	720.00
12.5.2.07.03.00	Permisos para operación de negocios	128,842.00
12.5.2.07.17.00	Permiso para transportar Ganado Mayor y Ganado Menor(Guía)	2,940.00
12.5.2.08.01.00	Matricula de marcas de herrar	1,700.00
12.5.2.08.07.00	Matricula de Motosierra	4,000.00
MULTAS MUNICIPALES		7,562.84
12.5.4.14.00.00	Multas por no ventear	5,625.84
12.5.4.02.00.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	1,937.00
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL		62,825.00
15.2.90.01.00.00	Agua potable	49,810.00
15.2.90.02.01.00	Alcantarillado sanitario	1,425.00
15.2.90.02.02.00	Conexión de agua potable	1,120.00
15.2.90.05.01.00	Tren de Asec	10,470.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD		16,575.00
17.6.4.00.00.00	ALQUILER DE EQUIPO	16,575.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipo	16,575.00
TOTAL INGRESOS		555,922.70



TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CEDROS, FRANCISCO MORAZAN



EJECUCION DE EGRESOS MES DE ENERO 2017

# CHEQUE	# ORDEN	#FACTURA	FECHA	ID/RTN	BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR
6515	20074	S/F	2/1/2017	0803-1962-00465	MARIA ANARDA ELVIR	CONCEPTO DE SUSDSIDIO DE ANTICIPO AL PATRONATO PRO - MEJORAMIENTO DE LA CIUDAD DE CEDROS PARA LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR AL SEÑOR DEL BUEN FIN	45,000.00
6517	20075	S/F	2/1/2017	0801-1989-20333	KATHY YAMILETH ZAVALA	PROPOSITO DE CELEBRAR EL DIA DE LA RENDICION DE CUENTA 2016,TEMAS A TRATAR: RENDICION DE CUENTA 2016 ,PROBLEMÁTICA DE TERENOS,INCENDIOS FORESTALES , LOS GASTOS EN DICHO CABILDO FUERON: ALIMENTACION,MOBILIARIO,FLET E DE MOBILIARIO,MEDIOS DE COMUNICACION, ALQUILER DE SONIDO, COMPRA DE AGUA,COMPRA DE	33,545.76
6516	20076	S/F	2/1/2017	08019002267087	DEI	CANCELACION DE LA RETENCION EN LA FUENTE DEL ALCALDE MUNICIPAL POR LPS,5,525,00 Y LA RETENCION DE REGIDORES POR LPS 12,000,00	17,525.00

6519	20077	S/F	6/1/2017	0803-1970-00352	FRANCISCO EUGENIO REYES	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL DIA VIERNES 06 DE ENERO DEL 2017	5,250.00
6520	20077	S/F	6/1/2017	0803-1951-00220	PEDRO ANTONIO REYES	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL DIA VIERNES 06 DE ENERO DEL 2017	5,250.00
6521	20077	S/F	6/1/2017	0803-1952-00072	MARIA CELINA LOPEZ	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL DIA VIERNES 06 DE ENERO DEL 2017	5,250.00
6522	20077	S/F	6/1/2017	0803-1954-00257	MIGUEL RAMON RAMIREZ	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL DIA VIERNES 06 DE ENERO DEL 2017	5,250.00
6523	20077	S/F	6/1/2017	0803-1945-00274	TULIO TORRES	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL DIA VIERNES 06 DE ENERO DEL 2017	5,250.00
6524	20077	S/F	6/1/2017	0803-1982-00787	DEYSY MARISEL SOTO	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL DIA VIERNES 06 DE ENERO DEL 2017	5,250.00
6525	20077	S/F	6/1/2017	0803-1954-00502	ADOLFO VALLE	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL DIA VIERNES 06 DE ENERO DEL 2017	5,250.00

6526	20077	S/F	6/1/2017	0803-1971-00497	JULIO ANTONIO ZUNIGA	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR POR REUNION CELEBRADA EL DIA VIERNES 06 DE ENERO DEL 2017	5,250.00
6527	20078	S/F	12/01/2017	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES S.A	CANSELACION A LA CUOTA DEL TRIMESTRE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 POR LA COMPRA DE CUATRO TRACTORES Y CUATRO RASTRAS Y UNA RETROEXCADORA, CON CHEQUE # 6527	519,723.02
6528	20079	S/F	12/1/2017	0803-1977-00351	NERLIN ALSIDES VILLANUEVA	SUBSIDIO AL PATRONATO DEL TAMARINDO PARA EL PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL PAROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE FUTBOL,	158,220.67
6529	20080	S/F	12/1/2017	0816-1980-00071	SANTOS FAUSTO ORTEZ	SUBSIDIO AL PATRONATO DE LA PRESA PARA EL PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE FUTBOL	142,480.10
6530	20081	S/F	12/01/2017	0803-1979-00195	FREDYS JEOVANY MONCADA	SUBSIDIO AL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DEL AGUACATAL PARA EL PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE FUTBOL,	102,536.45
6531	20082	S/F	12/1/2017	0801-1988-07714	KELVIN CALIXTO RAUDALES	SUBSIDIO AL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE PUEBLO NUEVO PARA EL PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE FUTBOL,	98,342.48

6532	20083	S/F	12/1/2017	0803-1981-01875	MIGUEL ANGEL ALVARADO	SUBSIDIO AL PATRONATO DE EL TAMARINDO PARA PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE CARRETERA EN EL TAMARINDO 41 VIAJES A LPS,300,00 TOTAL DE LPS 12,300,00C/U , SANTA CRUZ 90 VIAJES A LPS 300,00 UN TOTAL DE 27,000,00 Y CEDROS 22 VIAJES A LPS 200,00 C/U TOTAL DE LPS 4,400,00	43,700.00
6533	20084	S/F	16/1/2017	0801-1989-20333	KATHY YAMILETH ZAVALA	GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO DE PREMIACIONES CON PERGAMINOS A PERSONAS E INSTITUCIONES QUE ANSIDO PARTE FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CEDROS,	39,334.00
6518	20085	S/F	16/1/2017		NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ	REEMBOLSO PÁRA CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA ALCALDIA,	15,000.00
6534	20086	S/F	16/1/2017	1701-1961-00664	JOSE FRANCISCO EUCEDA	SUBSIDIO AL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE NUEVA SUYAPA PARA LA CONTINUACION DE UNA AULA ESCOLAR DE LA ESCUELA RURAL MIXTA MATILDE AGUILAR PALMA.	59,210.03
						TOTAL MES DE ENERO	1,316,617.51