

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Diciembre de 2017

Pág.: 1

Institucional

En Dolares

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|--|-------------|------------|-------------------------|
| 51 | REMUNERACIONES | 911,718.23 | 840,884.34 | 70,833.89 |
| 511 | REMUNERACIONES PERMANENTES | 557,988.77 | 537,101.93 | 20,886.84 |
| 51101 | SUELDOS | 380,914.29 | 375,446.45 | 5,467.84 |
| 51103 | AGUINALDOS | 36,574.48 | 36,188.23 | 386.25 |
| 51105 | DIETAS | 134,400.00 | 122,373.49 | 12,026.51 |
| 51107 | BENEFICIOS ADICIONALES | 6,100.00 | 3,093.76 | 3,006.24 |
| 512 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 184,717.00 | 175,181.16 | 9,535.84 |
| 51201 | SUELDOS | 80,100.00 | 75,794.63 | 4,305.37 |
| 51202 | SALARIOS POR JORNAL | 100,942.00 | 98,111.53 | 2,830.47 |
| 51203 | AGUINALDOS | 1,575.00 | 1,275.00 | 300.00 |
| 51207 | BENEFICIOS ADICIONALES | 2,100.00 | | 2,100.00 |
| 513 | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS | 13,600.00 | 5,055.44 | 8,544.56 |
| 51301 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 13,600.00 | 5,055.44 | 8,544.56 |
| 514 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE | 49,654.49 | 43,106.16 | 6,548.33 |
| 51401 | POR REMUNERACIONES PERMANENTES | 49,654.49 | 43,106.16 | 6,548.33 |
| 515 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE | 36,881.97 | 33,638.37 | 3,243.60 |
| 51501 | POR REMUNERACIONES PERMANENTES | 36,881.97 | 33,638.37 | 3,243.60 |
| 516 | GASTOS DE REPRESENTACION | 10,350.00 | 10,350.00 | |
| 51601 | POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS | 10,350.00 | 10,350.00 | |
| 517 | INDEMNIZACIONES | 3,226.00 | 1,130.00 | 2,096.00 |
| 51701 | AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES | 3,226.00 | 1,130.00 | 2,096.00 |
| 518 | COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES | 22,000.00 | 14,358.28 | 7,641.72 |
| 51802 | COMISIONES POR RECAUDACIONES | 20,000.00 | 12,573.28 | 7,426.72 |
| 51803 | COMISIONES POR RECUPERACION DE CARTERAS | 2,000.00 | 1,785.00 | 215.00 |
| 519 | REMUNERACIONES DIVERSAS | 33,300.00 | 20,963.00 | 12,337.00 |
| 51901 | HONORARIOS | 33,300.00 | 20,963.00 | 12,337.00 |
| 54 | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 963,251.64 | 791,687.30 | 171,564.34 |
| 541 | BIENES DE USO Y CONSUMO | 434,347.88 | 370,699.96 | 63,647.92 |
| 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 48,580.90 | 40,816.11 | 7,764.79 |
| 54103 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 1,545.00 | 1,545.00 | |
| 54104 | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS | 26,102.00 | 24,855.76 | 1,246.24 |
| 54105 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 7,198.67 | 5,593.66 | 1,605.01 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 14,999.33 | 12,964.00 | 2,035.33 |
| 54108 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES | 6,800.00 | 5,903.68 | 896.32 |
| 54109 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 7,050.00 | 5,296.00 | 1,754.00 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 38,674.00 | 33,545.89 | 5,128.11 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 153,607.93 | 149,998.86 | 3,609.07 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 3,159.40 | 3,159.40 | |

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Diciembre de 2017

Pág.: 2

Institucional

En Dolares

| CODIGO CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO | |
|-----------------|---|------------|-------------------------|-----------|
| 54114 | MATERIALES DE OFICINA | 8,000.00 | 2,202.87 | 5,797.13 |
| 54115 | MATERIALES INFORMATICOS | 10,000.00 | 7,006.22 | 2,993.78 |
| 54116 | LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEANZA Y | 435.00 | 435.00 | |
| 54117 | MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 7,760.65 | 1,298.26 | 6,462.39 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS | 32,520.00 | 28,224.49 | 4,295.51 |
| 54121 | ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS | 12,365.00 | 3,800.00 | 8,565.00 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | 53,550.00 | 44,054.76 | 9,495.24 |
| 542 | SERVICIOS BASICOS | 154,600.00 | 119,173.64 | 35,426.36 |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 111,100.00 | 82,315.54 | 28,784.46 |
| 54202 | SERVICIOS DE AGUA | 20,100.00 | 13,512.04 | 6,587.96 |
| 54203 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 23,400.00 | 23,346.06 | 53.94 |
| 543 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS | 330,984.73 | 278,757.64 | 52,227.09 |
| 54301 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES | 8,500.00 | 6,062.31 | 2,437.69 |
| 54302 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS | 24,000.00 | 13,927.49 | 10,072.51 |
| 54303 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES | 19,307.92 | 2,970.20 | 16,337.72 |
| 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS | 22,500.00 | 20,338.85 | 2,161.15 |
| 54305 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 6,200.00 | 3,190.00 | 3,010.00 |
| 54308 | SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO | 3,000.00 | 1,233.00 | 1,767.00 |
| 54311 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 37,000.00 | 36,689.76 | 310.24 |
| 54313 | IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 8,104.00 | 6,264.00 | 1,840.00 |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 80,400.00 | 71,658.81 | 8,741.19 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS | 121,972.81 | 116,423.22 | 5,549.59 |
| 544 | PASAJES Y VIATICOS | 3,200.00 | 50.00 | 3,150.00 |
| 54403 | VIATICOS POR COMISION INTERNA | 3,200.00 | 50.00 | 3,150.00 |
| 545 | CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 40,119.03 | 23,006.06 | 17,112.97 |
| 54501 | SERVICIOS MEDICOS | 10,000.00 | 9,884.65 | 115.35 |
| 54503 | SERVICIOS JURIDICOS | 12,000.00 | 1,537.22 | 10,462.78 |
| 54504 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 8,400.00 | 4,263.00 | 4,137.00 |
| 54505 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 54507 | DESARROLLOS INFORMATICOS | 1,000.00 | 721.00 | 279.00 |
| 54599 | CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 6,719.03 | 6,600.19 | 118.84 |
| 55 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 279,492.10 | 270,284.49 | 9,207.61 |
| 553 | INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS | 268,512.04 | 268,181.33 | 330.71 |
| 55302 | DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO | 3,012.04 | 2,812.46 | 199.58 |
| 55308 | DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS | 265,500.00 | 265,368.87 | 131.13 |
| 555 | IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS | 2,000.00 | 411.60 | 1,588.40 |
| 55599 | IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS | 2,000.00 | 411.60 | 1,588.40 |

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Diciembre de 2017

Pág.: 3

Institucional

En Dolares

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|---|--------------|------------|-------------------------|
| 556 | SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 4,246.77 | 1,607.47 | 2,639.30 |
| 55601 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS | 1,395.47 | 1,395.47 | |
| 55602 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 55603 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 851.30 | 212.00 | 639.30 |
| 557 | OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS | 4,733.29 | 84.09 | 4,649.20 |
| 55703 | MULTAS Y COSTAS JUDICIALES | 2,623.99 | 84.09 | 2,539.90 |
| 55799 | GASTOS DIVERSOS | 2,109.30 | | 2,109.30 |
| 56 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49,883.00 | 38,524.94 | 11,358.06 |
| 562 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | 12,883.00 | 9,559.66 | 3,323.34 |
| 56201 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | 12,883.00 | 9,559.66 | 3,323.34 |
| 563 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 37,000.00 | 28,965.28 | 8,034.72 |
| 56303 | A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO | 12,000.00 | 8,313.25 | 3,686.75 |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES | 25,000.00 | 20,652.03 | 4,347.97 |
| 61 | INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | 1,037,168.55 | 766,639.13 | 270,529.42 |
| 611 | BIENES MUEBLES | 45,146.39 | 22,491.11 | 22,655.28 |
| 61101 | MOBILIARIOS | 7,600.00 | 3,075.00 | 4,525.00 |
| 61102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,102.05 | | 1,102.05 |
| 61104 | EQUIPOS INFORMATICOS | 8,368.57 | 6,225.49 | 2,143.08 |
| 61108 | HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES | 1,706.96 | 1,569.22 | 137.74 |
| 61199 | BIENES MUEBLES DIVERSOS | 26,368.81 | 11,621.40 | 14,747.41 |
| 614 | INTANGIBLES | 1,769.60 | | 1,769.60 |
| 61499 | DERECHOS DE INTANGIBLES DIVERSOS | 1,769.60 | | 1,769.60 |
| 615 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 30,000.00 | 15,060.39 | 14,939.61 |
| 61599 | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS | 30,000.00 | 15,060.39 | 14,939.61 |
| 616 | INFRAESTRUCTURAS | 960,252.56 | 729,087.63 | 231,164.93 |
| 61601 | VIALES | 341,829.79 | 331,587.13 | 10,242.66 |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | 61,755.98 | 22,669.43 | 39,086.55 |
| 61603 | DE EDUCACION Y RECREACION | 18,988.60 | | 18,988.60 |
| 61604 | DE VIVIENDA Y OFICINA | 372,614.79 | 280,807.72 | 91,807.07 |
| 61606 | ELECTRICAS Y COMUNICACIONES | 35,551.36 | 35,551.36 | |
| 61608 | SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS | 95,378.43 | 58,471.99 | 36,906.44 |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS | 34,133.61 | | 34,133.61 |
| 62 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 205,925.00 | 195,944.73 | 9,980.27 |
| 623 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 205,925.00 | 195,944.73 | 9,980.27 |
| 62303 | A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO | 50,000.00 | 41,164.86 | 8,835.14 |
| 62304 | A PERSONAS NATURALES | 155,925.00 | 154,779.87 | 1,145.13 |

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Diciembre de 2017

Institucional

En Dolares

| CODIGO CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--|--------------|--------------|-------------------------|
| 71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO | 77.900.00 | 77.793.63 | 106.37 |
| 713 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS | 77.900.00 | 77.793.63 | 106.37 |
| 71308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS | 77.900.00 | 77.793.63 | 106.37 |
| Totales Rubro de Agrupacion | 3,525,338.52 | 2,981,758.56 | 543,579.96 |
| Totales Cuenta Presupuestaria... | 3,525,338.52 | 2,981,758.56 | 543,579.96 |

FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

FIRMA Y SELLO
 CONTADOR
Julia Marlene Guardado
 CONTADOR MUNICIPAL