

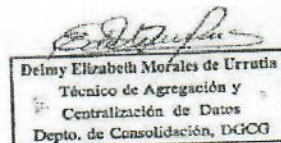


ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
DEPTO DE CONTABILIDAD



Olocuilta, 11 de agosto de 2020

Lic. Rafael Atilio Sigüenza
Depto. De Consolidación
Ministerio de Hacienda
Presente. -



12/08/2020
3.00 PM

Reciba un cordial y afectuoso saludo en nombre de la Municipalidad de Esta Ciudad, deseándole, éxito en sus actividades laborales y personales.

Enviamos informe correspondiente al mes de febrero del año 2020

INFORMES CONTABLES

Balance de comprobación Institucional acumulado a nivel de cuenta
Estado de Flujo de Fondos Institucional acumulado a nivel de cuenta
Variación de flujo de fondos (fuentes)
Variación de flujo de fondos (Usos)

INFORMES PRESUPUESTARIOS

Ejecución Presupuestaria de Ingreso
Ejecución Presupuestaria de Egresos
Económica de Ingresos
Económica de Egresos

Atentamente,


Dr. Marvin Ulises Rodríguez Álvarez

Alcalde Municipal.





ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
DEPTO DE CONTABILIDAD



Olocuilta, 11 de agosto de 2020

Lic. Rafael Atilio Sigüenza
Depto. De Consolidación
Ministerio de Hacienda
Presente. -

Reciba un cordial y afectuoso saludo en nombre de la Municipalidad de Esta Ciudad, deseándole, éxito en sus actividades laborales y personales.

Enviamos informe correspondiente al mes de febrero del año 2020

INFORMES CONTABLES

Balance de comprobación Institucional acumulado a nivel de cuenta
Estado de Flujo de Fondos Institucional acumulado a nivel de cuenta
Variación de flujo de fondos (fuentes)
Variación de flujo de fondos (Usos)

INFORMES PRESUPUESTARIOS

Ejecución Presupuestaria de Ingreso
Ejecución Presupuestaria de Egresos
Económica de Ingresos
Económica de Egresos

Atentamente,


Dr. Marvin Ulises Rodríguez Álvarez

Alcalde Municipal.



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	4,454,744.36	1,926,689.37	1,673,337.12	4,708,096.61
21	FONDOS	68,296.61	1,695,615.70	1,371,241.28	392,671.03
211	DISPONIBILIDADES	61,523.67	744,592.06	741,478.73	64,637.00
21101	Caja General	6,400.00	221,203.98	188,844.16	38,759.82
21101001	Caja General	6,400.00	221,203.98	188,844.16	38,759.82
21109	Bancos Comerciales M/D	54,835.05	523,388.08	552,634.57	25,588.56
21109001	Bancos Comerciales M/D	54,835.05	523,388.08	552,634.57	25,588.56
21117	Bancos Comerciales Fondos	288.62	0.00	0.00	288.62
2117001	Bancos Comerciales Fondos	288.62	0.00	0.00	288.62
	ANTICIPOS DE FONDOS	6,772.94	0.00	0.00	6,772.94
21201	Anticipos a Empleados	6,772.94	0.00	0.00	6,772.94
21201001	Anticipos a Empleados	6,772.94	0.00	0.00	6,772.94
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	951,023.64	629,762.55	321,261.09
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	21,209.62	21,209.62	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	21,209.62	21,209.62	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	177,211.88	177,211.88	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	177,211.88	177,211.88	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	326.21	326.21	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	326.21	326.21	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	73,244.74	5,123.38	68,121.36
21316834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	73,244.74	5,123.38	68,121.36
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	293,295.96	40,156.23	253,139.73
21322834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	293,295.96	40,156.23	253,139.73
21341	D. M. x Contribuciones Especiales	0.00	2,977.31	2,977.31	0.00
21341001	D. M. x Contribuciones Especiales	0.00	2,977.31	2,977.31	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	238,790.11	238,790.11	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	238,790.11	238,790.11	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	143,967.81	143,967.81	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	143,967.81	143,967.81	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	191,991.21	103,530.88	247,414.91	48,107.18
225	DEUDORES FINANCIEROS	191,991.21	103,530.88	247,414.91	48,107.18
22551	Deudores Monetarios por Percibir	191,991.21	103,530.88	247,414.91	48,107.18
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	46,755.55	138,041.18	143,884.03	40,912.70
22551834	ISDEM	145,235.66	-34,510.30	103,530.88	7,194.48
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,821.62	326.50	555.40	5,592.72
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,821.62	326.50	555.40	5,592.72
23117	Bienes Muebles	2,978.96	0.00	0.00	2,978.96
23117001	Mobiliarios	1,818.17	0.00	0.00	1,818.17
23117004	Equipos Informáticos	1,160.79	0.00	0.00	1,160.79
23123	Especies Municipales	2,842.66	326.50	555.40	2,613.76
23123001	Especies Municipales Diversas	2,842.66	326.50	555.40	2,613.76
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,601,158.87	0.00	0.00	3,601,158.87
241	BIENES DEPRECIABLES	1,328,730.43	0.00	0.00	1,328,730.43
24101	Bienes Inmuebles	680,736.31	0.00	0.00	680,736.31
24101001	Edificios e Instalaciones	680,736.31	0.00	0.00	680,736.31
24109	Instalaciones Eléctricas y	114,530.40	0.00	0.00	114,530.40
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	114,530.40	0.00	0.00	114,530.40

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	392,016.21	0.00	0.00	392,016.21
24117001	Vehículos de Transporte	392,016.21	0.00	0.00	392,016.21
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	231,303.74	0.00	0.00	231,303.74
24119001	Mobiliarios	3,786.86	0.00	0.00	3,786.86
24119002	Maquinaria y Equipo	144,828.70	0.00	0.00	144,828.70
24119004	Equipos Informáticos	66,500.29	0.00	0.00	66,500.29
24119099	Bienes Muebles Diversos	16,187.89	0.00	0.00	16,187.89
24199	Depreciación Acumulada	89,856.23	0.00	0.00	89,856.23
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	58,717.35	0.00	0.00	58,717.35
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	31,138.88	0.00	0.00	31,138.88
	BIENES NO DEPRECIABLES	2,272,428.44	0.00	0.00	2,272,428.44
24301	Bienes Inmuebles	2,272,428.44	0.00	0.00	2,272,428.44
24301001	Terrenos	2,272,428.44	0.00	0.00	2,272,428.44
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	587,476.05	127,216.29	54,125.53	660,566.81
251	INVERSIONES EN BIENES	282,317.05	0.00	0.00	282,317.05
25167	Maquinaria y Equipo de Producción	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
25167001	Maquinaria y Equipos	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
25171001	Vehículos de Transporte	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	252,117.05	0.00	0.00	252,117.05
25191001	Costos Acumulados de la Inversión	252,117.05	0.00	0.00	252,117.05
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	305,159.00	127,216.29	54,125.53	378,249.76
25201	Remuneraciones Personal	0.00	38,126.21	0.00	38,126.21
25201001	Sueldos	0.00	37,576.21	0.00	37,576.21
25201007	Beneficios Adicionales	0.00	550.00	0.00	550.00
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	15,564.53	0.00	15,564.53
25203001	Sueldos	0.00	11,072.53	0.00	11,072.53
25203002	Salarios por Jornal	0.00	4,492.00	0.00	4,492.00
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	3,151.55	0.00	3,151.55
25207001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	3,151.55	0.00	3,151.55
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	2,583.88	0.00	2,583.88
25209001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	2,583.88	0.00	2,583.88
25221	Productos Alimenticios,	0.00	1,779.50	0.00	1,779.50
25221001	Productos Alimenticios para	0.00	1,712.00	0.00	1,712.00
25221003	Productos Agropecuarios y	0.00	67.50	0.00	67.50
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	99.00	0.00	99.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	99.00	0.00	99.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	16.86	0.00	16.86
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	6.80	0.00	6.80
25225002	Materiales de Oficina	0.00	10.06	0.00	10.06
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,748.50	0.00	2,748.50
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,538.50	0.00	1,538.50
25227003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	5,435.96	0.00	5,435.96
25229001	Productos Químicos	0.00	793.15	0.00	793.15
25229003	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,642.81	0.00	4,642.81
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	15,304.33	0.00	15,304.33
25231001	Minerales no Metálicos y Productos	0.00	13,778.20	0.00	13,778.20

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25231002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	1,526.13	0.00	1,526.13
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,587.75	0.00	2,587.75
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	2,587.75	0.00	2,587.75
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	14,893.52	0.00	14,893.52
25235001	Herramientas, Repuestos y	0.00	1,440.23	0.00	1,440.23
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	13,453.29	0.00	13,453.29
25237	Servicios Básicos	0.00	47.92	0.00	47.92
25237002	Servicios de Agua	0.00	19.08	0.00	19.08
25237003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	28.84	0.00	28.84
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	467.00	0.00	467.00
25239002	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	467.00	0.00	467.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	300.00	0.00	300.00
25241010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	300.00	0.00	300.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	18,159.67	0.00	18,159.67
25243099	Servicios Generales y	0.00	18,159.67	0.00	18,159.67
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	161.27	0.00	161.27
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	161.27	0.00	161.27
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	5,463.34	0.00	5,463.34
25261002	Becas	0.00	105.00	0.00	105.00
25261003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	5,358.34	0.00	5,358.34
25263	Bienes Inmuebles	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25263001	Terrenos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25267	Maquinaria y Equipo de Producción	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
25267001	Maquinarias y Equipos de	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	69,560.00	0.00	0.00	69,560.00
25271001	Vehículos de Transporte	69,560.00	0.00	0.00	69,560.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	13,913.79	325.50	0.00	14,239.29
25273001	Mobiliarios	653.25	0.00	0.00	653.25
25273002	Equipos Informáticos	1,214.18	0.00	0.00	1,214.18
25273003	Herramientas y Repuestos	8,446.36	0.00	0.00	8,446.36
25273004	Maquinaria y Equipo	0.00	325.50	0.00	325.50
25273099	Bienes Muebles Diversos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	2,694,088.11	0.00	0.00	2,694,088.11
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	2,694,088.11	0.00	0.00	2,694,088.11
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,499,802.90	0.00	54,125.53	2,553,928.43
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	2,499,802.90	0.00	54,125.53	2,553,928.43
SUB TOTAL		4,454,744.36	1,926,689.37	1,673,337.12	4,708,096.61
4	Obligaciones con Terceros	3,010,574.04	799,313.77	767,882.86	2,979,143.13
41	DEUDA CORRIENTE	14,771.77	630,617.95	767,882.86	152,036.68
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	14,771.77	3,041.77	3,968.73	15,698.73
41201	Depósitos Ajenos	5,892.20	0.00	885.00	6,777.20
41201001	Depósitos Ajenos	4,299.20	0.00	0.00	4,299.20
41201004	ROSA MARIA PONCE DE	900.00	0.00	500.00	1,400.00
41201009	VENANCIO CRUZ ORTIZ	693.00	0.00	385.00	1,078.00
41207	Depósitos en Garantía	1,694.88	0.00	0.00	1,694.88
41207001	Depósitos en Garantía	1,694.88	0.00	0.00	1,694.88
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	7,184.69	3,041.77	3,083.73	7,226.65

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41251935	Dirección General de Tesorería	7,184.69	3,041.77	3,083.73	7,226.65
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	627,576.18	763,914.13	136,337.95
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	118,464.18	204,616.29	86,152.11
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	95,993.97	160,928.13	64,934.16
41351002	AFP-Confía	0.00	5,856.21	11,671.05	5,814.84
41351003	AFP CRECER	0.00	4,340.67	8,603.56	4,262.89
41351814	Procuraduría General de la	0.00	215.00	430.00	215.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de	0.00	61.50	123.00	61.50
41351837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	220.80	441.60	220.80
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	8,079.41	16,038.15	7,958.74
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	1,012.44	1,012.44	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2,684.18	5,368.36	2,684.18
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	48,743.20	92,595.92	43,852.72
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	48,585.64	91,593.88	43,008.24
41354834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	0.00	476.50	476.50
41354920	Administración Nacional de	0.00	157.56	525.54	367.98
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	46,590.90	47,525.48	934.58
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,046.37	1,980.95	934.58
41355182	Banco Hipotecario	0.00	229.10	229.10	0.00
41355241	Banco de los Trabajadores	0.00	8,797.82	8,797.82	0.00
41355242	Banco Izalqueño de los	0.00	5,433.57	5,433.57	0.00
41355280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	2,685.31	2,685.31	0.00
41355300	Caja de Crédito de San Martín	0.00	3,897.08	3,897.08	0.00
41355309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	8,594.85	8,594.85	0.00
41355311	Caja de Crédito de Soyapango	0.00	4,865.24	4,865.24	0.00
41355313	Caja de Crédito de Sonsonate	0.00	10,565.76	10,565.76	0.00
41355834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	455.16	455.16	0.00
41355837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	20.64	20.64	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	6,241.97	10,863.12	4,621.15
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	3,396.67	7,933.34	4,536.67
41356964	Corporación de Municipalidades de	0.00	2,845.30	2,929.78	84.48
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	777.39	777.39
41361001	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	777.39	777.39
41371	A. M. x Amortización de	0.00	41,434.65	41,434.65	0.00
41371241	Banco de los Trabajadores	0.00	8,641.30	8,641.30	0.00
41371242	Banco Izalqueño de los	0.00	2,428.43	2,428.43	0.00
41371280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	3,713.35	3,713.35	0.00
41371300	Caja de Crédito de San Martín	0.00	5,778.28	5,778.28	0.00
41371309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	8,598.83	8,598.83	0.00
41371311	Caja de Crédito de Soyapango	0.00	4,654.22	4,654.22	0.00
41371313	Caja de Crédito de Sonsonate	0.00	7,620.24	7,620.24	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	238,840.11	238,840.11	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	238,840.11	238,840.11	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	127,261.17	127,261.17	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	114,855.70	114,855.70	0.00
41389827	Instituto Nacional de Pensiones de	0.00	57.75	57.75	0.00
41389837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	206.40	206.40	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	7,512.68	7,512.68	0.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41389920	Administración Nacional de	0.00	29.90	29.90	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	4,598.74	4,598.74	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,995,802.27	168,695.82	0.00	2,827,106.45
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,406,655.86	41,434.65	0.00	2,365,221.21
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	2,406,655.86	41,434.65	0.00	2,365,221.21
42219241	Banco de los Trabajadores	441,822.84	8,641.30	0.00	433,181.54
42219242	Banco Izalqueño de los	257,174.26	2,428.43	0.00	254,745.83
42219280	Caja de Crédito de Concepción	157,853.51	3,713.35	0.00	154,140.16
42219300	Caja de Crédito de San Martín	231,437.73	5,778.28	0.00	225,659.45
42219309	Caja de Crédito de Santiago	509,288.26	8,598.83	0.00	500,689.43
42219311	Caja de Crédito de Soyapango	240,441.76	4,654.22	0.00	235,787.54
42219313	Caja de Crédito de Sonsonate	568,637.50	7,620.24	0.00	561,017.26
424	ACREEDORES FINANCIEROS	589,146.41	127,261.17	0.00	461,885.24
42419	Provisiones para Prestaciones	131.12	0.00	0.00	131.12
42419001	Provisiones para Prestaciones	131.12	0.00	0.00	131.12
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	589,006.29	127,261.17	0.00	461,745.12
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	355,565.57	114,855.70	0.00	240,709.87
42451182	Banco Hipotecario de El Salvador,	79.22	0.00	0.00	79.22
42451313	CAJA DE CREDITO DE SONSONATE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
42451372	AUTOFACIL SA DE CV	2,281.70	0.00	0.00	2,281.70
42451386	CEFINCO, S.A. DE C.V.	214,744.50	0.00	0.00	214,744.50
42451827	Instituto Nacional de Pensiones de	57.75	57.75	0.00	0.00
42451834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	325.60	0.00	0.00	325.60
42451837	Instituto de Pensiones de la Fuerza	427.24	206.40	0.00	220.84
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	7,512.68	7,512.68	0.00	0.00
42451920	Administración Nacional de	988.08	29.90	0.00	958.18
42451935	Dirección General de Tesorería	4,598.74	4,598.74	0.00	0.00
42451964	Corporación de Municipalidades de	1,425.21	0.00	0.00	1,425.21
42459001	Prestamos Temporales	9.00	0.00	0.00	9.00
42459001	Prestamos Temporales	9.00	0.00	0.00	9.00
SUB TOTAL		3,010,574.04	799,313.77	767,882.86	2,979,143.13
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,444,170.32	1,116,138.15	1,400,921.31	1,728,953.48
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,444,170.32	490,250.82	490,250.82	1,444,170.32
811	PATRIMONIO	1,444,170.32	490,250.82	490,250.82	1,444,170.32
81105	Patrimonio Municipalidades	2,895,472.08	0.00	0.00	2,895,472.08
81105001	Patrimonio Municipalidades	2,895,472.08	0.00	0.00	2,895,472.08
81107	Donaciones y Legados Bienes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
81107001	Donaciones y Legados Bienes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-1,804,518.94	81,016.82	409,234.00	-1,476,301.76
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	687,959.70	0.00	0.00	687,959.70
81109002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	75,656.46	0.00	0.00	75,656.46
81109003	RESULTADO DE EJERCICIO 2003	198,519.05	0.00	0.00	198,519.05
81109004	RESULTADO DE EJERCICIO 2004	221,923.57	0.00	0.00	221,923.57
81109005	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	385,420.75	0.00	0.00	385,420.75
81109006	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	-1,528,993.19	0.00	0.00	-1,528,993.19
81109007	RESULTADO EJERCICIO 2007	-2,894.36	0.00	0.00	-2,894.36
81109008	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	-22,808.85	0.00	0.00	-22,808.85

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81109009	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	-13,931.92	0.00	0.00	-13,931.92
81109012	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	-1,823,649.45	0.00	0.00	-1,823,649.45
81109013	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	484,693.09	0.00	0.00	484,693.09
81109014	RESULTADO DE EJERCICIO	-649,031.78	0.00	0.00	-649,031.78
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	182,617.99	81,016.82	409,234.00	510,835.17
81111	Resultado Ejercicio Corriente	328,217.18	409,234.00	81,016.82	0.00
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	328,217.18	409,234.00	81,016.82	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	625,832.33	0.00	625,832.33
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	54,125.53	0.00	54,125.53
8314	Proyectos y Programas	0.00	1,833.61	0.00	1,833.61
83141001	Proyectos y Programas	0.00	1,833.61	0.00	1,833.61
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	12,573.25	0.00	12,573.25
83143001	Proyectos y Programas de Salud	0.00	12,573.25	0.00	12,573.25
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	39,718.67	0.00	39,718.67
83199001	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	39,718.67	0.00	39,718.67
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	145,190.12	0.00	145,190.12
83301	Remuneraciones Personal	0.00	120,864.96	0.00	120,864.96
83301001	Sueldos	0.00	101,354.96	0.00	101,354.96
83301005	Dietas	0.00	18,760.00	0.00	18,760.00
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	750.00	0.00	750.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,776.34	0.00	1,776.34
83303001	Sueldos	0.00	808.34	0.00	808.34
83303002	Salarios por Jornal	0.00	968.00	0.00	968.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	8,706.61	0.00	8,706.61
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	8,706.61	0.00	8,706.61
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	8,061.79	0.00	8,061.79
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	8,061.79	0.00	8,061.79
8330911	Gastos de Representación	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
8330911001	Por Prestación de Servicios en el	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
83313	Indemnizaciones	0.00	2,180.42	0.00	2,180.42
83313001	Al Personal de Servicios	0.00	2,180.42	0.00	2,180.42
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	30,984.81	0.00	30,984.81
83401	Productos Alimenticios,	0.00	369.10	0.00	369.10
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	369.10	0.00	369.10
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	273.07	0.00	273.07
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	255.07	0.00	255.07
83405002	Materiales de Oficina	0.00	18.00	0.00	18.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	30.00	0.00	30.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	30.00	0.00	30.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	4,650.58	0.00	4,650.58
83409001	Productos Químicos	0.00	1,180.25	0.00	1,180.25
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,470.33	0.00	3,470.33
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	201.47	0.00	201.47
83411001	Minerales no Metálicos y Productos	0.00	62.57	0.00	62.57
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	138.90	0.00	138.90
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,101.15	0.00	3,101.15
83413002	Materiales Informáticos	0.00	1,431.57	0.00	1,431.57
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,669.58	0.00	1,669.58

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,135.23	0.00	3,135.23
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	1,747.88	0.00	1,747.88
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,387.35	0.00	1,387.35
83417	Servicios Básicos	0.00	7,664.89	0.00	7,664.89
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	3,990.91	0.00	3,990.91
83417002	Servicios de Agua	0.00	506.46	0.00	506.46
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	3,167.52	0.00	3,167.52
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	130.00	0.00	130.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	130.00	0.00	130.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	822.36	0.00	822.36
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	420.36	0.00	420.36
83421010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	402.00	0.00	402.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	8,918.46	0.00	8,918.46
83423099	Servicios Generales y	0.00	8,918.46	0.00	8,918.46
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	983.10	0.00	983.10
83429099	Consultorías, Estudios e	0.00	983.10	0.00	983.10
83433	Especies Municipales	0.00	705.40	0.00	705.40
83433001	Especies Municipales Diversas	0.00	705.40	0.00	705.40
835	GASTOS EN BIENES	0.00	451.89	0.00	451.89
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	451.89	0.00	451.89
83507002	Equipos Informáticos	0.00	451.89	0.00	451.89
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	47,364.21	0.00	47,364.21
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	1,934.09	0.00	1,934.09
83601002	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	1,866.26	0.00	1,866.26
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	67.83	0.00	67.83
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	45,294.79	0.00	45,294.79
83609002	De Instituciones Descentralizadas	0.00	455.16	0.00	455.16
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	44,839.63	0.00	44,839.63
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	135.33	0.00	135.33
83613003	Multas y Costas Judiciales	0.00	135.33	0.00	135.33
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	244,184.89	0.00	244,184.89
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	5,399.78	0.00	5,399.78
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	4,919.78	0.00	4,919.78
83709004	A Personas Naturales	0.00	480.00	0.00	480.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	238,785.11	0.00	238,785.11
83799001	Transferencias entre Dependencias	0.00	238,785.11	0.00	238,785.11
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	103,530.88	0.00	103,530.88
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	103,530.88	0.00	103,530.88
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	103,530.88	0.00	103,530.88
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	55.00	910,670.49	910,615.49
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	21,209.62	21,209.62
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	21,209.62	21,209.62
85119001	De Comercio	0.00	0.00	5,297.16	5,297.16
85119002	De Industria	0.00	0.00	4,114.98	4,114.98
85119004	De Servicios	0.00	0.00	7,252.66	7,252.66
85119006	Bares y Restaurantes	0.00	0.00	2.00	2.00
85119008	Centros de Enseñanza	0.00	0.00	65.97	65.97
85119013	Médicos Hospitalarios	0.00	0.00	234.50	234.50



DEPARTAMENTO DE LA PAZ ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85119016	Transporte	0.00	0.00	565.46	565.46
85119017	Vallas Publicitarias	0.00	0.00	3,501.96	3,501.96
85119018	Vialidad	0.00	0.00	174.93	174.93
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	5.00	312,226.78	312,221.78
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	191.93	191.93
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	0.00	104.22	104.22
85601012	Multas por Registro Civil	0.00	0.00	34.10	34.10
85601013	Multas al Comercio	0.00	0.00	3.11	3.11
85601014	Otras Multas Municipales	0.00	0.00	50.50	50.50
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	73,244.74	73,244.74
85605834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	0.00	73,244.74	73,244.74
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	5.00	238,790.11	238,785.11
85699001	Transferencias entre Dependencias	0.00	5.00	238,790.11	238,785.11
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	296,273.27	296,273.27
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	293,295.96	293,295.96
85703834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	0.00	293,295.96	293,295.96
85742	Contribuciones Especiales	0.00	0.00	2,977.31	2,977.31
85742001	Contribución Especial a Parques y	0.00	0.00	2,977.31	2,977.31
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	177,211.88	177,211.88
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	165,279.89	165,279.89
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	0.00	5,319.12	5,319.12
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	0.00	43.40	43.40
85801007	Por Acceso a Lugares Públicos	0.00	0.00	1,649.00	1,649.00
85801008	Alumbrado Público	0.00	0.00	28,270.89	28,270.89
85801009	Aseo Público	0.00	0.00	29,101.99	29,101.99
85801010	Casetas Telefónicas	0.00	0.00	155.13	155.13
85801011	Cementerios Municipales	0.00	0.00	378.88	378.88
85801012	Desechos	0.00	0.00	7,130.58	7,130.58
85801013	Estacionamientos y Parquímetros	0.00	0.00	67.75	67.75
85801014	Fiestas	0.00	0.00	9,211.04	9,211.04
85801015	Mercados	0.00	0.00	5,184.63	5,184.63
85801017	Pavimentación	0.00	0.00	5,641.79	5,641.79
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	0.00	64,844.00	64,844.00
85801019	Rastro y Tiangué	0.00	0.00	156.62	156.62
85801022	Terminal de Buses	0.00	0.00	13.22	13.22
85801023	Baños y Lavaderos Públicos	0.00	0.00	2,739.75	2,739.75
85801024	Mantenimiento y Reconstrucción	0.00	0.00	4,606.36	4,606.36
85801099	Tasas Diversas	0.00	0.00	765.74	765.74
85803	Derechos	0.00	0.00	11,931.99	11,931.99
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	0.00	11,914.55	11,914.55
85803099	Derechos Diversos	0.00	0.00	17.44	17.44
859	INGRESOS POR	0.00	50.00	103,748.94	103,698.94
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	134.28	134.28
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	134.28	134.28
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	50.00	103,614.66	103,564.66
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	50.00	103,614.66	103,564.66
SUB TOTAL		1,444,170.32	1,116,138.15	1,400,921.31	1,728,953.48



Dr. Marvin Rodríguez
ALCALDE

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

TOTAL	0.00	3,842,141.29	3,842,141.29	0.00
-------	------	--------------	--------------	------

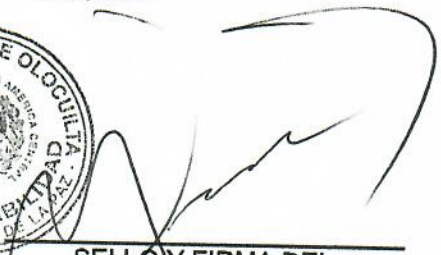
RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
4,708,096.61		2,979,143.13		1,728,953.48



por. 
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

Karla Dixi Chavez




SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR

Rina Patricia Moran



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	61,523.67	95,797.48
RESULTADO OPERACIONAL NETO	43,621.02	132,702.46
FUENTES OPERACIONALES	629,762.55	838,805.91
USOS OPERACIONALES	586,141.53	706,103.45
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(41,434.65)	(36,903.66)
SERVICIOS DE LA DEUDA	41,434.65	36,903.66
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	926.96	4,582.17
FUENTES NO OPERACIONALES	926.96	4,607.72
USOS NO OPERACIONALES	0.00	25.55
DISPONIBILIDADES FINALES	64,637.00	196,178.45



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Karla Dixi Ahquez



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Ricra Patricia Moran

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	0.00	4,595.55
D. M. x Impuestos Municipales	21,209.62	13,817.81
D. M. x Tasas y Derechos	177,211.88	196,972.21
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	326.21	6,677.27
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	5,123.38	34,510.29
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	40,156.23	103,530.85
D. M. x Contribuciones Especiales	2,977.31	1,822.25
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	238,790.11	355,528.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	143,967.81	125,947.23
OPERACIONALES	629,762.55	838,805.91
Depósitos Ajenos	885.00	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	41.96	12.17
NO OPERACIONALES	926.96	4,607.72
TOTAL FUENTES	630,689.51	843,413.63



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos Ajenos	0.00	25.55
A. M. x Remuneraciones	118,464.18	104,046.12
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	48,743.20	77,154.93
A. M. x Gastos Financieros y Otros	46,590.90	49,960.11
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	6,241.97	1,460.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	41,434.65	36,903.66
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	238,840.11	355,528.00
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	127,261.17	117,954.29
OPERACIONALES	586,141.53	706,103.45
SERVICIOS DE LA DEUDA	41,434.65	36,903.66
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	3,113.33	100,380.97
TOTAL USOS	630,689.51	843,413.63
NO OPERACIONALES	0.00	25.55

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	302,466.29	21,209.62	281,256.67
118	IMPUESTOS MUNICIPALES	302,466.29	21,209.62	281,256.67
11801	DE COMERCIO	117,097.49	5,297.16	111,800.33
11802	DE INDUSTRIA	35,156.04	4,114.98	31,041.06
11803	FINANCIEROS	49,690.56	0.00	49,690.56
11804	DE SERVICIOS	71,439.24	7,252.66	64,186.58
11806	BARES Y RESTAURANTES	2,363.52	2.00	2,361.52
11808	CENTRO DE ENSEÑANZA	0.00	65.97	(65.97)
11812	MAQUINAS TRAGANIQUEL	427.56	0.00	427.56
11813	MEDICOS HOSPITALARIOS	0.00	234.50	(234.50)
11816	TRANSPORTE	3,429.36	565.46	2,863.90
11817	VALLAS PUBLICITARIAS	19,414.20	3,501.96	15,912.24
11818	VIALIDAD	3,448.32	174.93	3,273.39
12	TASAS Y DERECHOS	1,015,539.36	177,211.88	838,327.48
121	TASAS	959,659.20	165,279.89	794,379.31
12105	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y	19,755.72	5,319.12	14,436.60
12106	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1,819.32	43.40	1,775.92
12107	POR ACCESO A LUGARES PUBLICOS	12,086.40	1,649.00	10,437.40
12108	ALUMBRADO PUBLICO	146,045.28	28,270.89	117,774.39
12109	ASEO PUBLICO	109,890.12	29,101.99	80,788.13
12110	CASSETAS TELEFONICAS	0.00	155.13	(155.13)
12111	CEMENTERIOS MUNICIPALES	1,849.80	378.88	1,470.92
12112	DESECHOS	28,791.60	7,130.58	21,661.02
12113	ESTACIONAMIENTOS Y	651.84	67.75	584.09
12114	FIESTAS	63,873.84	9,211.04	54,662.80
12115	MERCADOS	24,814.68	5,184.63	19,630.05
12117	PAVIMENTACION	21,310.44	5,641.79	15,668.65
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	488,250.84	64,844.00	423,406.84

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
12119	RASTRO Y TIANGUE	621.48	156.62	464.86
12122	TERMINAL DE BUSES	0.00	13.22	(13.22)
12123	BAÑOS Y LAVADEROS PUBLICOS	18,036.00	2,739.75	15,296.25
12124	MANTENIMIENTO Y	17,885.64	4,606.36	13,279.28
12199	TASAS DIVERSAS	3,976.20	765.74	3,210.46
122	DERECHOS	55,880.16	11,931.99	43,948.17
12210	PERMISOS Y LICENCIAS	55,880.16	11,914.55	43,965.61
12299	DERECHOS DIVERSOS	0.00	17.44	(17.44)
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,691.44	0.00	3,691.44
142	INGRESOS POR PRESTACION DE	3,691.44	0.00	3,691.44
14299	SERVICIOS DIVERSOS	3,691.44	0.00	3,691.44
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	19,471.44	326.21	19,145.23
153	MULTAS E INTERESES POR MORA	19,471.44	191.93	19,279.51
15302	INTERESES POR MORA DE	19,471.44	104.22	19,367.22
15312	MULTAS POR REGISTRO CIVIL	0.00	34.10	(34.10)
15313	MULTAS AL COMERCIO	0.00	3.11	(3.11)
15314	OTRAS MULTAS MUNICIPALES	0.00	50.50	(50.50)
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	134.28	(134.28)
15799	INGRESOS DIVERSOS	0.00	134.28	(134.28)
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	439,468.43	73,244.74	366,223.69
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	439,468.43	73,244.74	366,223.69
1622303	INSTITUTO SALVADOREÑO DE	439,468.43	73,244.74	366,223.69
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,277,755.30	293,295.96	1,984,459.34
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	2,277,755.30	293,295.96	1,984,459.34
2220701	OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS	517,979.49	0.00	517,979.49
2222303	INSTITUTO SALVADOREÑO DE	1,759,775.81	293,295.96	1,466,479.85
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	176,720.60	0.00	176,720.60
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	38,679.42	0.00	38,679.42



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	38,679.42	0.00	38,679.42
322	CUENTAS POR COBRAR ANOS	138,041.18	0.00	138,041.18
32201	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	138,041.18	0.00	138,041.18
41	INGRESO POR CONTRIBUCIONES	18,943.44	2,977.31	15,966.13
412	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	18,943.44	2,977.31	15,966.13
41201	CONTRIBUCIONES ESPECIALES A	18,943.44	2,977.31	15,966.13
Totales		4,254,056.30	568,265.72	3,685,790.58
Total Cuenta		4,254,056.30	568,265.72	3,685,790.58
Total Rubro		4,254,056.30	568,265.72	3,685,790.58



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Karla Dixi Chavez



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Quia Patricia Moran



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	1,552,592.07	204,616.29	1,347,975.78
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	1,150,246.14	158,991.17	991,254.97
51101	SUELDOS	966,978.29	138,931.17	828,047.12
51102	SALARIOS POR JORNAL	360.00	0.00	360.00
51103	AGUINALDOS	52,927.72	0.00	52,927.72
51105	DIETAS	112,560.00	18,760.00	93,800.00
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	17,420.13	1,300.00	16,120.13
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	222,950.16	17,340.87	205,609.29
51201	SUELDOS	83,499.28	11,880.87	71,618.41
51202	SALARIOS POR JORNAL	137,210.04	5,460.00	131,750.04
51203	AGUINALDOS	1,699.17	0.00	1,699.17
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	541.67	0.00	541.67
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	73,435.30	11,858.16	61,577.14
51401	POR REMUNERACIONES	73,435.30	11,858.16	61,577.14
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	69,960.47	10,645.67	59,314.80
51501	POR REMUNERACIONES	69,960.47	10,645.67	59,314.80
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	21,600.00	3,600.00	18,000.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	21,600.00	3,600.00	18,000.00
517	INDEMNIZACIONES	14,400.00	2,180.42	12,219.58
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	14,400.00	2,180.42	12,219.58
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	1,701,894.16	92,595.92	1,609,298.24
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	1,011,991.88	55,102.52	956,889.36
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	259,319.82	2,081.10	257,238.72
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	11,254.25	67.50	11,186.75
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	16,171.13	99.00	16,072.13
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,481.90	261.87	5,220.03
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	8,355.35	1,538.50	6,816.85
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	53,173.82	1,973.40	51,200.42



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	11,574.49	0.00	11,574.49
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	7,444.00	1,240.00	6,204.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,550.91	8,113.14	52,437.77
54111	MINERALES NO METALICOS Y	225,351.67	13,840.77	211,510.90
54112	MINERALES METALICOS Y	61,081.02	1,665.03	59,415.99
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE	235.00	0.00	235.00
54114	MATERIALES DE OFICINA	3,164.01	28.06	3,135.95
54115	MATERIALES INFORMATICOS	4,652.52	1,431.57	3,220.95
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y	2,100.00	0.00	2,100.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	29,066.09	3,188.11	25,877.98
54119	MATERIALES ELECTRICOS	22,780.93	4,257.33	18,523.60
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	4,080.00	476.50	3,603.50
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	226,154.97	14,840.64	211,314.33
542	SERVICIOS BASICOS	236,172.36	7,712.81	228,459.55
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	54,571.16	3,990.91	50,580.25
54202	SERVICIOS DE AGUA	13,304.39	525.54	12,778.85
54203	SERVICIOS DE	24,206.08	3,196.36	21,009.72
54205	ALUMBRADO PUBLICO	144,090.73	0.00	144,090.73
543	SERVICIOS GENERALES Y	354,221.92	28,797.49	325,424.43
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	600.00	0.00	600.00
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	11,728.49	597.00	11,131.49
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	300.00	0.00	300.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	5,143.24	0.00	5,143.24
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	6,611.88	420.36	6,191.52
54309	SERVICIOS DE LABORATORIOS	252.25	0.00	252.25
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	9,177.33	702.00	8,475.33
54314	ATENCIONES OFICIALES	1,200.00	0.00	1,200.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y	319,208.73	27,078.13	292,130.60

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
544	PASAJES Y VIATICOS	6,000.00	0.00	6,000.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	4,800.00	0.00	4,800.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	29,200.00	983.10	28,216.90
54503	SERVICIOS JURIDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	12,000.00	0.00	12,000.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	11,200.00	983.10	10,216.90
546	TRATAMIENTO DE DESECHOS	64,308.00	0.00	64,308.00
54602	DEPOSITO DESECHOS	64,308.00	0.00	64,308.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	330,827.72	47,525.48	283,302.24
553	INTERESES Y COMISIONES DE	309,339.57	45,294.79	264,044.78
55302	DE INSTITUCIONES	2,730.96	455.16	2,275.80
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	306,608.61	44,839.63	261,768.98
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	19,748.15	2,095.36	17,652.79
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	8,004.00	0.00	8,004.00
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	11,197.56	1,866.26	9,331.30
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	546.59	229.10	317.49
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1,740.00	135.33	1,604.67
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	1,440.00	135.33	1,304.67
55799	GASTOS DIVERSOS	300.00	0.00	300.00
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68,015.49	10,863.12	57,152.37
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	68,015.49	10,863.12	57,152.37
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	55,644.96	10,278.12	45,366.84
56304	A PERSONAS NATURALES	7,450.00	480.00	6,970.00
56305	BECAS	4,920.53	105.00	4,815.53
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	344,216.98	777.39	343,439.59
611	BIENES MUEBLES	3,925.50	777.39	3,148.11
61101	MOBILIARIOS	900.00	0.00	900.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	625.50	325.50	300.00
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,400.00	451.89	1,948.11
616	INFRAESTRUCTURA	340,291.48	0.00	340,291.48
61601	VIALES	159,330.31	0.00	159,330.31
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	5,329.31	0.00	5,329.31
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	114,863.44	0.00	114,863.44
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,768.42	0.00	60,768.42
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	211,037.07	41,434.65	169,602.42
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	211,037.07	41,434.65	169,602.42
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	211,037.07	41,434.65	169,602.42
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	45,472.81	0.00	45,472.81
721	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	45,472.81	0.00	45,472.81
72101	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	45,472.81	0.00	45,472.81
Totales		4,254,056.30	397,812.85	3,856,243.45
Total Cuenta		4,254,056.30	397,812.85	3,856,243.45
Total Rubro		4,254,056.30	397,812.85	3,856,243.45



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Karla Dixi Chong



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Ricardo Patricia Morán



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
ECONÓMICO DE INGRESO

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS CORRIENTES		271,992.45
INGRESOS TRIBUTARIOS		21,209.62
IMPUESTOS DIRECTOS	21,209.62	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		177,211.88
TASAS	165,279.89	
DERECHOS	11,931.99	
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		326.21
INTERESES POR MORA Y MULTA	191.93	
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	134.28	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		73,244.74
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	73,244.74	
INGRESOS DE CAPITAL		293,295.96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		293,295.96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	293,295.96	
INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES		2,977.31
CONTRIBUCIONES A SERVICIOS ESPECIALES		2,977.31
CONTRIBUCIONES ESPECIALES A PARQUES Y ANALOGOS	2,977.31	

Total de Ingreso: 568,265.72

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Karla Daxi Chong



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Rina Patricia moran



DEPARTAMENTO DE LA PAZ ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA ECONÓMICO DE EGRESO

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2020
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

GASTOS CORRIENTES		228,710.02
GASTOS DE CONSUMO O GESTION OPERATIVA	175,946.03	
REMUNERACIONES	145,190.12	
BIENES Y SERVICIOS	30,755.91	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	47,364.21	
INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	45,294.79	
SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,934.09	
OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	135.33	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,399.78	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,399.78	
GASTOS DE CAPITAL	127,668.18	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	777.39	
BIENES MUEBLES	777.39	
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO	126,890.79	
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO	126,890.79	
APLICACIONES FINANCIERAS	41,434.65	
AMORTIZACIONES ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	41,434.65	
AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	41,434.65	
Total de Egreso:		397,812.85



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Karla Daxi Chong



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Quia Patricia Moran