

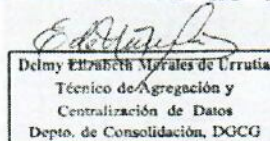


ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
DEPTO DE CONTABILIDAD



Olocuilta, 15 de abril de 2021

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



15/04/2021

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 julio 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 PRESPUESTARIOS

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, 15 de abril de 2021

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 julio 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 31 de Julio 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  | 10,196,741.02 | 9,362,082.36 | 5,289,403.02    |
| 21       | FONDOS                              | 68,296.61     | 9,236,227.11  | 8,526,350.97 | 778,172.75      |
| 211      | DISPONIBILIDADES                    | 61,523.67     | 4,603,216.52  | 4,235,871.28 | 428,868.91      |
| 21101    | Caja General                        | 6,400.00      | 629,798.23    | 629,798.23   | 6,400.00        |
| 21101001 | Caja General                        | 6,400.00      | 629,798.23    | 629,798.23   | 6,400.00        |
| 21109    | Bancos Comerciales M/D              | 54,835.05     | 3,973,417.95  | 3,606,073.05 | 422,179.95      |
| 21109001 | Bancos Comerciales M/D              | 54,835.05     | 3,973,417.95  | 3,606,073.05 | 422,179.95      |
| 21117    | Bancos Comerciales Fondos           | 288.62        | 0.34          | 0.00         | 288.96          |
| 21117001 | Bancos Comerciales Fondos           | 288.62        | 0.34          | 0.00         | 288.96          |
| 2        | ANTICIPOS DE FONDOS                 | 6,772.94      | 3,500.00      | 3,500.00     | 6,772.94        |
| 21201    | Anticipos a Empleados               | 6,772.94      | 3,500.00      | 3,500.00     | 6,772.94        |
| 21201001 | Anticipos a Empleados               | 6,772.94      | 3,500.00      | 3,500.00     | 6,772.94        |
| 213      | DEUDORES MONETARIOS                 | 0.00          | 4,629,510.59  | 4,286,979.69 | 342,530.90      |
| 21310    | D. M. x Impuestos Municipales       | 0.00          | 105,693.60    | 105,693.60   | 0.00            |
| 21310001 | D. M. x Impuestos Municipales       | 0.00          | 105,693.60    | 105,693.60   | 0.00            |
| 21312    | D. M. x Tasas y Derechos            | 0.00          | 504,134.17    | 483,139.42   | 20,994.75       |
| 21312001 | D. M. x Tasas y Derechos            | 0.00          | 504,134.17    | 483,139.42   | 20,994.75       |
| 21315    | D. M. x Ingresos Financieros y      | 0.00          | 6,639.34      | 6,639.34     | 0.00            |
| 21315001 | D. M. x Ingresos Financieros y      | 0.00          | 6,639.34      | 6,639.34     | 0.00            |
| 21316    | D. M. x Transferencias Corrientes   | 0.00          | 256,356.59    | 188,085.23   | 68,271.36       |
| 21316834 | Instituto Salvadoreño de Desarrollo | 0.00          | 256,356.59    | 188,085.23   | 68,271.36       |
| 21322    | D. M. x Transferencias de Capital   | 0.00          | 1,544,515.35  | 1,291,375.62 | 253,139.73      |
| 21322834 | Instituto Salvadoreño de Desarrollo | 0.00          | 1,026,535.86  | 773,396.13   | 253,139.73      |
| 21322933 | Obligaciones y Transferencias       | 0.00          | 517,979.49    | 517,979.49   | 0.00            |
| 21341    | D. M. x Contribuciones Especiales   | 0.00          | 4,827.27      | 4,827.27     | 0.00            |
| 21341001 | D. M. x Contribuciones Especiales   | 0.00          | 4,827.27      | 4,827.27     | 0.00            |
| 21385    | D. M. x Transferencias entre        | 0.00          | 2,059,447.87  | 2,059,447.87 | 0.00            |
| 21385001 | D. M. x Transferencias entre        | 0.00          | 2,059,447.87  | 2,059,447.87 | 0.00            |
| 21389    | D. M. x Operaciones de Ejercicios   | 0.00          | 147,896.40    | 147,771.34   | 125.06          |
| 21389001 | D. M. x Operaciones de Ejercicios   | 0.00          | 147,896.40    | 147,771.34   | 125.06          |
| 22       | INVERSIONES FINANCIERAS             | 191,991.21    | 103,530.88    | 251,311.45   | 44,210.64       |
| 225      | DEUDORES FINANCIEROS                | 191,991.21    | 103,530.88    | 251,311.45   | 44,210.64       |
| 22551    | Deudores Monetarios por Percibir    | 191,991.21    | 103,530.88    | 251,311.45   | 44,210.64       |
| 22551001 | Deudores Monetarios por Percibir    | 46,755.55     | 138,041.18    | 147,780.57   | 37,016.16       |
| 22551834 | ISDEM                               | 145,235.66    | -34,510.30    | 103,530.88   | 7,194.48        |
| 23       | INVERSIONES EN EXISTENCIAS          | 5,821.62      | 926.50        | 555.40       | 6,192.72        |
| 231      | EXISTENCIAS INSTITUCIONALES         | 5,821.62      | 926.50        | 555.40       | 6,192.72        |
| 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      | 926.50        | 555.40       | 3,213.76        |
| 23123001 | Especies Municipales Diversas       | 2,842.66      | 926.50        | 555.40       | 3,213.76        |
| 24       | INVERSIONES EN BIENES DE USO        | 3,601,158.87  | 1,139.04      | 0.00         | 3,602,297.91    |
| 241      | BIENES DEPRECIABLES                 | 1,328,730.43  | 1,139.04      | 0.00         | 1,329,869.47    |
| 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      |

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

| CODIGO   |                                     | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO ACUMULADO |
|----------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 24109001 | Eléctricas y Comunicaciones         | 114,530.40    | 0.00       | 0.00       | 114,530.40      |
| 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    | 1,139.04   | 0.00       | 232,442.78      |
| 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     | 1,139.04   | 0.00       | 67,639.33       |
| 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       |
| 243      | 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    | 854,917.49 | 583,864.54 | 858,529.00      |
| 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    | 854,917.49 | 583,864.54 | 576,211.95      |
| 25201    | Remuneraciones Personal             | 0.00          | 154,531.83 | 0.00       | 154,531.83      |
| 25201001 | Sueldos                             | 0.00          | 152,831.83 | 0.00       | 152,831.83      |
| 25201007 | Beneficios Adicionales              | 0.00          | 1,700.00   | 0.00       | 1,700.00        |
| 25203    | Remuneraciones Personal Eventual    | 0.00          | 86,055.90  | 0.00       | 86,055.90       |
| 25203001 | Sueldos                             | 0.00          | 39,815.58  | 0.00       | 39,815.58       |
| 25203002 | Salarios por Jornal                 | 0.00          | 46,240.32  | 0.00       | 46,240.32       |
| 25207    | Contribuciones Patronales a         | 0.00          | 13,250.08  | 0.00       | 13,250.08       |
| 25207001 | Por Remuneraciones Permanentes      | 0.00          | 13,250.08  | 0.00       | 13,250.08       |
| 25209    | Contribuciones Patronales a         | 0.00          | 10,697.81  | 0.00       | 10,697.81       |
| 25209001 | Por Remuneraciones Permanentes      | 0.00          | 10,697.81  | 0.00       | 10,697.81       |
| 25221    | Productos Alimenticios,             | 0.00          | 220,165.07 | 0.00       | 220,165.07      |
| 25221001 | Productos Alimenticios para         | 0.00          | 216,280.97 | 0.00       | 216,280.97      |
| 25221003 | Productos Agropecuarios y           | 0.00          | 3,884.10   | 0.00       | 3,884.10        |
| 25223    | Productos Textiles y Vestuarios     | 0.00          | 8,901.73   | 0.00       | 8,901.73        |
| 25223001 | Productos Textiles y Vestuarios     | 0.00          | 8,901.73   | 0.00       | 8,901.73        |
| 25225    | Materiales de Oficina, Productos de | 0.00          | 507.27     | 0.00       | 507.27          |
| 25225001 | Productos de Papel y Cartón         | 0.00          | 474.05     | 0.00       | 474.05          |
| 25225002 | Materiales de Oficina               | 0.00          | 33.22      | 0.00       | 33.22           |
| 25227    | Productos de Cuero y Caucho         | 0.00          | 10,282.01  | 0.00       | 10,282.01       |
| 25227001 | Productos de Cuero y Caucho         | 0.00          | 6,436.01   | 0.00       | 6,436.01        |
| 25227003 | Llantas y Neumáticos                | 0.00          | 3,846.00   | 0.00       | 3,846.00        |
| 25229    | Productos Químicos, Combustibles    | 0.00          | 54,340.26  | 0.00       | 54,340.26       |
| 25229001 | Productos Químicos                  | 0.00          | 34,284.12  | 0.00       | 34,284.12       |
| 25229002 | Productos Farmacéuticos y           | 0.00          | 1,888.75   | 0.00       | 1,888.75        |
| 25229003 | Combustibles y Lubricantes          | 0.00          | 18,167.39  | 0.00       | 18,167.39       |

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

| CODIGO   |                                     | SALDO INICIAL | DEBE          | HABER        | SALDO ACUMULADO |
|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 25231    | Minerales y Productos Derivados     | 0.00          | 151,080.55    | 0.00         | 151,080.55      |
| 25231001 | Minerales no Metálicos y Productos  | 0.00          | 133,939.24    | 0.00         | 133,939.24      |
| 25231002 | Minerales Metálicos y Productos     | 0.00          | 17,141.31     | 0.00         | 17,141.31       |
| 25233    | Materiales de Uso o Consumo         | 0.00          | 7,941.68      | 0.00         | 7,941.68        |
| 25233001 | Materiales e Instrumental de        | 0.00          | 235.00        | 0.00         | 235.00          |
| 25233002 | Materiales Informáticos             | 0.00          | 142.38        | 0.00         | 142.38          |
| 25233004 | Materiales Eléctricos               | 0.00          | 7,564.30      | 0.00         | 7,564.30        |
| 25235    | Bienes de Uso y Consumo Diverso     | 0.00          | 39,986.80     | 0.00         | 39,986.80       |
| 25235001 | Herramientas, Repuestos y           | 0.00          | 6,942.62      | 0.00         | 6,942.62        |
| 25235099 | Bienes de Uso y Consumo Diverso     | 0.00          | 33,044.18     | 0.00         | 33,044.18       |
| 25237    | Servicios Básicos                   | 0.00          | 350.94        | 0.00         | 350.94          |
| 25237001 | Servicios de Energía Eléctrica      | 0.00          | 115.63        | 0.00         | 115.63          |
| 25237002 | Servicios de Agua                   | 0.00          | 33.43         | 0.00         | 33.43           |
| 25237003 | Servicios de Telecomunicaciones     | 0.00          | 201.88        | 0.00         | 201.88          |
| 25239    | Mantenimiento y Reparación          | 0.00          | 1,729.50      | 0.00         | 1,729.50        |
| 25239002 | Mantenimientos y Reparaciones de    | 0.00          | 1,729.50      | 0.00         | 1,729.50        |
| 25241    | Servicios Comerciales               | 0.00          | 8,186.33      | 0.00         | 8,186.33        |
| 25241001 | Transportes, Fletes y               | 0.00          | 3,369.00      | 0.00         | 3,369.00        |
| 25241010 | Impresiones, Publicaciones y        | 0.00          | 4,817.33      | 0.00         | 4,817.33        |
| 25243    | Otros Servicios y Arrendamientos    | 0.00          | 62,439.49     | 0.00         | 62,439.49       |
| 25243099 | Servicios Generales y               | 0.00          | 62,439.49     | 0.00         | 62,439.49       |
| 25257    | Primas, Gastos por Seguros y        | 0.00          | 286.06        | 0.00         | 286.06          |
| 25257003 | Comisiones y Gastos Bancarios       | 0.00          | 286.06        | 0.00         | 286.06          |
| 25261    | Transferencias Corrientes al Sector | 0.00          | 15,277.69     | 0.00         | 15,277.69       |
| 25261001 | A Personas Naturales                | 0.00          | 1,810.00      | 0.00         | 1,810.00        |
| 25261002 | Becas                               | 0.00          | 1,215.00      | 0.00         | 1,215.00        |
| 25261003 | A Organismos sin Fines de Lucro     | 0.00          | 12,252.69     | 0.00         | 12,252.69       |
| 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       |
| 25265    | Construcciones, Mejoras y           | 0.00          | 8,580.99      | 0.00         | 8,580.99        |
| 25265099 | Obras de Infraestructura Diversas   | 0.00          | 8,580.99      | 0.00         | 8,580.99        |
| 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          | 583,864.54   | 3,083,667.44    |
| 25299001 | Aplicación Inversiones Públicas     | 2,499,802.90  | 0.00          | 583,864.54   | 3,083,667.44    |
|          | SUB TOTAL                           | 4,454,744.36  | 10,196,741.02 | 9,362,082.36 | 5,289,403.02    |
| 4        | Obligaciones con Terceros           | 3,010,574.04  | 4,273,715.18  | 4,156,353.60 | 2,893,212.46    |

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

| CODIGO   |                                      | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER        | SALDO ACUMULADO |
|----------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 41       | DEUDA CORRIENTE                      | 14,771.77     | 3,940,313.58 | 4,156,353.60 | 230,811.79      |
| 412      | DEPOSITOS DE TERCEROS                | 14,771.77     | 11,022.66    | 20,679.13    | 24,428.24       |
| 41201    | Depósitos Ajenos                     | 5,892.20      | 0.00         | 5,784.00     | 11,676.20       |
| 41201001 | Depósitos Ajenos                     | 4,299.20      | 0.00         | 0.00         | 4,299.20        |
| 41201004 | ROSA MARIA PONCE DE                  | 900.00        | 0.00         | 3,400.00     | 4,300.00        |
| 41201009 | VENANCIO CRUZ ORTIZ                  | 693.00        | 0.00         | 2,384.00     | 3,077.00        |
| 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      | 11,022.66    | 14,895.13    | 11,057.16       |
| 41251935 | Dirección General de Tesorería       | 7,184.69      | 11,022.66    | 14,895.13    | 11,057.16       |
| 413      | ACREEDORES MONETARIOS                | 0.00          | 3,929,290.92 | 4,135,674.47 | 206,383.55      |
| 41351    | A. M. x Remuneraciones               | 0.00          | 663,521.16   | 762,045.43   | 98,524.27       |
| 41351001 | A. M. x Remuneraciones               | 0.00          | 543,174.35   | 610,196.68   | 67,022.33       |
| 41351002 | AFP-Confia                           | 0.00          | 29,130.70    | 40,658.20    | 11,527.50       |
| 41351003 | AFP CRECER                           | 0.00          | 21,314.22    | 29,733.29    | 8,419.07        |
| 41351814 | Procuraduría General de la           | 0.00          | 1,290.00     | 1,505.00     | 215.00          |
| 41351827 | Instituto Nacional de Pensiones de   | 0.00          | 369.00       | 430.50       | 61.50           |
| 41351837 | Instituto de Previsión Social de la  | 0.00          | 1,409.28     | 1,658.68     | 249.40          |
| 41351893 | Instituto Salvadoreño del Seguro     | 0.00          | 47,528.98    | 55,408.47    | 7,879.49        |
| 41351921 | Fondo Social para la Vivienda (FSV)  | 0.00          | 3,037.32     | 3,543.54     | 506.22          |
| 41351935 | Tesoro Público (DGT)                 | 0.00          | 16,267.31    | 18,911.07    | 2,643.76        |
| 41354    | A. M. x Adquisiciones de Bienes y    | 0.00          | 675,832.57   | 774,454.61   | 98,622.04       |
| 41354001 | A. M. x Adquisiciones de Bienes y    | 0.00          | 675,548.66   | 772,553.66   | 97,005.00       |
| 41354834 | Instituto Salvadoreño de Desarrollo  | 0.00          | 0.00         | 1,076.50     | 1,076.50        |
| 41354920 | Administración Nacional de           | 0.00          | 157.56       | 698.10       | 540.54          |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT)                 | 0.00          | 126.35       | 126.35       | 0.00            |
| 41355    | A. M. x Gastos Financieros y Otros   | 0.00          | 160,535.52   | 162,305.63   | 1,770.11        |
| 41355001 | A. M. x Gastos Financieros y Otros   | 0.00          | 7,460.21     | 9,205.90     | 1,745.69        |
| 41355182 | Banco Hipotecario                    | 0.00          | 386.15       | 386.15       | 0.00            |
| 41355241 | Banco de los Trabajadores            | 0.00          | 29,942.87    | 29,942.87    | 0.00            |
| 41355242 | Banco Izalqueño de los               | 0.00          | 18,432.44    | 18,432.44    | 0.00            |
| 41355280 | Caja de Crédito de Concepción        | 0.00          | 8,945.51     | 8,945.51     | 0.00            |
| 41355300 | Caja de Crédito de San Martín        | 0.00          | 12,956.79    | 12,956.79    | 0.00            |
| 41355309 | Caja de Crédito de Santiago          | 0.00          | 28,875.35    | 28,875.35    | 0.00            |
| 41355311 | Caja de Crédito de Soyapango         | 0.00          | 16,292.91    | 16,292.91    | 0.00            |
| 41355313 | Caja de Crédito de Sonsonate         | 0.00          | 35,654.01    | 35,654.01    | 0.00            |
| 41355834 | Instituto Salvadoreño de Desarrollo  | 0.00          | 1,568.64     | 1,593.06     | 24.42           |
| 41355837 | Instituto de Previsión Social de la  | 0.00          | 20.64        | 20.64        | 0.00            |
| 41356    | A. M. x Transferencias Corrientes    | 0.00          | 25,885.77    | 33,239.00    | 7,353.23        |
| 41356001 | A. M. x Transferencias Corrientes    | 0.00          | 15,716.02    | 22,984.77    | 7,268.75        |
| 41356964 | Corporación de Municipalidades de    | 0.00          | 10,169.75    | 10,254.23    | 84.48           |
| 41361    | A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00          | 10,832.43    | 10,946.33    | 113.90          |
| 41361001 | A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00          | 10,832.43    | 10,946.33    | 113.90          |
| 41371    | A. M. x Amortización de              | 0.00          | 150,860.14   | 150,860.14   | 0.00            |
| 41371241 | Banco de los Trabajadores            | 0.00          | 31,094.09    | 31,094.09    | 0.00            |
| 41371242 | Banco Izalqueño de los               | 0.00          | 9,084.56     | 9,084.56     | 0.00            |
| 41371280 | Caja de Crédito de Concepción        | 0.00          | 13,449.80    | 13,449.80    | 0.00            |
| 41371300 | Caja de Crédito de San Martín        | 0.00          | 20,906.97    | 20,906.97    | 0.00            |

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

| CODIGO   |                                     | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER        | SALDO ACUMULADO |
|----------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 41371309 | Caja de Crédito de Santiago         | 0.00          | 31,302.53    | 31,302.53    | 0.00            |
| 41371311 | Caja de Crédito de Soyapango        | 0.00          | 17,025.20    | 17,025.20    | 0.00            |
| 41371313 | Caja de Crédito de Sonsonate        | 0.00          | 27,996.99    | 27,996.99    | 0.00            |
| 41385    | A. M. x Transferencias entre        | 0.00          | 2,059,497.87 | 2,059,497.87 | 0.00            |
| 41385001 | A. M. x Transferencias entre        | 0.00          | 2,059,497.87 | 2,059,497.87 | 0.00            |
| 41389    | A. M. x Operaciones de Ejercicios   | 0.00          | 182,325.46   | 182,325.46   | 0.00            |
| 41389001 | A. M. x Operaciones de Ejercicios   | 0.00          | 169,919.99   | 169,919.99   | 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            |
| 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  | 333,401.60   | 0.00         | 2,662,400.67    |
| 422      | ENDEUDAMIENTO INTERNO               | 2,406,655.86  | 150,860.14   | 0.00         | 2,255,795.72    |
| 42219    | Empréstitos de Empresas Privadas    | 2,406,655.86  | 150,860.14   | 0.00         | 2,255,795.72    |
| 42219241 | Banco de los Trabajadores           | 441,822.84    | 31,094.09    | 0.00         | 410,728.75      |
| 42219242 | Banco Izalqueño de los              | 257,174.26    | 9,084.56     | 0.00         | 248,089.70      |
| 42219280 | Caja de Crédito de Concepción       | 157,853.51    | 13,449.80    | 0.00         | 144,403.71      |
| 42219300 | Caja de Crédito de San Martín       | 231,437.73    | 20,906.97    | 0.00         | 210,530.76      |
| 42219309 | Caja de Crédito de Santiago         | 509,288.26    | 31,302.53    | 0.00         | 477,985.73      |
| 42219311 | Caja de Crédito de Soyapango        | 240,441.76    | 17,025.20    | 0.00         | 223,416.56      |
| 42219313 | Caja de Crédito de Sonsonate        | 568,637.50    | 27,996.99    | 0.00         | 540,640.51      |
| 424      | ACREEDORES FINANCIEROS              | 589,146.41    | 182,541.46   | 0.00         | 406,604.95      |
| 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    | 182,541.46   | 0.00         | 406,464.83      |
| 42451001 | Acreedores Monetarios por Pagar     | 355,565.57    | 170,135.99   | 0.00         | 185,429.58      |
| 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        |
| 42459    | 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  | 4,273,715.18 | 4,156,353.60 | 2,893,212.46    |
| 8        | OBLIGACIONES PROPIAS                | 1,444,170.32  | 4,123,717.48 | 5,075,737.72 | 2,396,190.56    |
| 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       |

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2020  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

| CODIGO   |                                   | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER      | SALDO ACUMULADO |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------------|
| 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      |
| 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          | 3,633,361.56 | 0.00       | 3,633,361.56    |
| 831      | GASTOS DE INVERSIONES             | 0.00          | 583,864.54   | 0.00       | 583,864.54      |
| 83101    | Proyectos de Construcción de      | 0.00          | 31,787.96    | 0.00       | 31,787.96       |
| 83101001 | Proyectos de Construcción de      | 0.00          | 31,787.96    | 0.00       | 31,787.96       |
| 83141    | Proyectos y Programas             | 0.00          | 3,637.37     | 0.00       | 3,637.37        |
| 83141001 | Proyectos y Programas             | 0.00          | 3,637.37     | 0.00       | 3,637.37        |
| 83143    | Proyectos y Programas de Salud    | 0.00          | 112,261.27   | 0.00       | 112,261.27      |
| 83143001 | Proyectos y Programas de Salud    | 0.00          | 112,261.27   | 0.00       | 112,261.27      |
| 83171    | Proyectos y Programas de Fomento  | 0.00          | 24,502.11    | 0.00       | 24,502.11       |
| 83171001 | Proyectos y Programas de Fomento  | 0.00          | 24,502.11    | 0.00       | 24,502.11       |
| 83199    | Proyectos y Programas de Fomento  | 0.00          | 411,675.83   | 0.00       | 411,675.83      |
| 83199001 | Proyectos y Programas de Fomento  | 0.00          | 411,675.83   | 0.00       | 411,675.83      |
| 833      | GASTOS EN PERSONAL                | 0.00          | 497,509.81   | 0.00       | 497,509.81      |
| 83301    | Remuneraciones Personal           | 0.00          | 411,326.87   | 0.00       | 411,326.87      |
| 83301001 | Sueldos                           | 0.00          | 327,036.87   | 0.00       | 327,036.87      |
| 83301005 | Dietas                            | 0.00          | 65,290.00    | 0.00       | 65,290.00       |
| 83301007 | Beneficios Adicionales            | 0.00          | 19,000.00    | 0.00       | 19,000.00       |
| 83303    | Remuneraciones Personal Eventual  | 0.00          | 8,084.19     | 0.00       | 8,084.19        |
| 83303001 | Sueldos                           | 0.00          | 4,604.19     | 0.00       | 4,604.19        |
| 83303002 | Salarios por Jornal               | 0.00          | 3,480.00     | 0.00       | 3,480.00        |
| 83307    | Contribuciones Patronales a       | 0.00          | 24,605.11    | 0.00       | 24,605.11       |
| 83307001 | Por Remuneraciones Permanentes    | 0.00          | 24,605.11    | 0.00       | 24,605.11       |
| 83309    | Contribuciones Patronales a       | 0.00          | 29,468.67    | 0.00       | 29,468.67       |
| 83309001 | Por Remuneraciones Permanentes    | 0.00          | 29,468.67    | 0.00       | 29,468.67       |
| 83311    | Gastos de Representación          | 0.00          | 12,600.00    | 0.00       | 12,600.00       |
| 83311001 | Por Prestación de Servicios en el | 0.00          | 12,600.00    | 0.00       | 12,600.00       |
| 83313    | Indemnizaciones                   | 0.00          | 11,424.97    | 0.00       | 11,424.97       |
| 83313001 | Al Personal de Servicios          | 0.00          | 11,424.97    | 0.00       | 11,424.97       |
| 834      | GASTOS EN BIENES DE CONSUMO       | 0.00          | 208,171.88   | 0.00       | 208,171.88      |
| 83401    | Productos Alimenticios,           | 0.00          | 2,129.20     | 0.00       | 2,129.20        |
| 83401001 | Productos Alimenticios para       | 0.00          | 2,129.20     | 0.00       | 2,129.20        |

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

| CODIGO   |                                     | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|-------------------------------------|---------------|------------|-------|-----------------|
| 83403    | Productos Textiles y Vestuarios     | 0.00          | 140.50     | 0.00  | 140.50          |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios     | 0.00          | 140.50     | 0.00  | 140.50          |
| 83405    | Materiales de Oficina, Productos de | 0.00          | 2,493.13   | 0.00  | 2,493.13        |
| 83405001 | Productos de Papel y Cartón         | 0.00          | 1,857.49   | 0.00  | 1,857.49        |
| 83405002 | Materiales de Oficina               | 0.00          | 629.64     | 0.00  | 629.64          |
| 83405003 | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza | 0.00          | 6.00       | 0.00  | 6.00            |
| 83407    | Productos de Cuero y Caucho         | 0.00          | 1,848.35   | 0.00  | 1,848.35        |
| 83407001 | Productos de Cuero y Caucho         | 0.00          | 77.85      | 0.00  | 77.85           |
| 83407003 | Llantas y Neumáticos                | 0.00          | 1,770.50   | 0.00  | 1,770.50        |
| 83409    | Productos Químicos, Combustibles    | 0.00          | 16,752.67  | 0.00  | 16,752.67       |
| 83409001 | Productos Químicos                  | 0.00          | 3,086.45   | 0.00  | 3,086.45        |
| 83409002 | Productos Farmacéuticos y           | 0.00          | 189.28     | 0.00  | 189.28          |
| 83409003 | Combustibles y Lubricantes          | 0.00          | 13,476.94  | 0.00  | 13,476.94       |
| 83411    | Minerales y Productos Derivados     | 0.00          | 2,765.45   | 0.00  | 2,765.45        |
| 83411001 | Minerales no Metálicos y Productos  | 0.00          | 689.59     | 0.00  | 689.59          |
| 83411002 | Minerales Metálicos y Productos     | 0.00          | 2,075.86   | 0.00  | 2,075.86        |
| 83413    | Materiales de Uso o Consumo         | 0.00          | 6,596.92   | 0.00  | 6,596.92        |
| 83413002 | Materiales Informáticos             | 0.00          | 4,113.24   | 0.00  | 4,113.24        |
| 83413004 | Materiales Eléctricos               | 0.00          | 2,483.68   | 0.00  | 2,483.68        |
| 83415    | Bienes de Uso y Consumo Diverso     | 0.00          | 12,294.99  | 0.00  | 12,294.99       |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y           | 0.00          | 9,705.54   | 0.00  | 9,705.54        |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diverso     | 0.00          | 2,589.45   | 0.00  | 2,589.45        |
| 83417    | Servicios Básicos                   | 0.00          | 110,683.69 | 0.00  | 110,683.69      |
| 83417001 | Servicios de Energía Eléctrica      | 0.00          | 96,604.67  | 0.00  | 96,604.67       |
| 83417002 | Servicios de Agua                   | 0.00          | 664.67     | 0.00  | 664.67          |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones     | 0.00          | 13,399.18  | 0.00  | 13,399.18       |
| 83417004 | Servicios de Correos                | 0.00          | 15.17      | 0.00  | 15.17           |
| 83419    | Mantenimiento y Reparación          | 0.00          | 3,874.87   | 0.00  | 3,874.87        |
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones de    | 0.00          | 525.00     | 0.00  | 525.00          |
| 83419002 | Mantenimientos y Reparaciones de    | 0.00          | 3,331.87   | 0.00  | 3,331.87        |
| 83419003 | Mantenimientos y Reparaciones de    | 0.00          | 18.00      | 0.00  | 18.00           |
| 83421    | Servicios Comerciales               | 0.00          | 1,370.07   | 0.00  | 1,370.07        |
| 83421002 | Servicios de Publicidad             | 0.00          | 628.07     | 0.00  | 628.07          |
| 83421006 | Servicios de Laboratorios           | 0.00          | 237.30     | 0.00  | 237.30          |
| 83421009 | Servicios Portuarios,               | 0.00          | 41.25      | 0.00  | 41.25           |
| 83421010 | Impresiones, Publicaciones y        | 0.00          | 463.45     | 0.00  | 463.45          |
| 83423    | Otros Servicios y Arrendamientos    | 0.00          | 41,978.04  | 0.00  | 41,978.04       |
| 83423099 | Servicios Generales y               | 0.00          | 41,978.04  | 0.00  | 41,978.04       |
| 83429    | Servicios Técnicos y Profesionales  | 0.00          | 4,538.60   | 0.00  | 4,538.60        |
| 83429003 | Servicios Jurídicos                 | 0.00          | 255.50     | 0.00  | 255.50          |
| 83429099 | Consultorías, Estudios e            | 0.00          | 4,283.10   | 0.00  | 4,283.10        |
| 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          | 900.80     | 0.00  | 900.80          |
| 83507    | Equipo y Mobiliario Diversos        | 0.00          | 900.80     | 0.00  | 900.80          |
| 83507002 | Equipos Informáticos                | 0.00          | 900.80     | 0.00  | 900.80          |
| 836      | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS          | 0.00          | 162,019.57 | 0.00  | 162,019.57      |
| 83601    | Primas, Gastos por Seguros y        | 0.00          | 9,142.82   | 0.00  | 9,142.82        |

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

| CODIGO   |                                     | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER        | SALDO ACUMULADO |
|----------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 83601001 | Primas y Gastos de Seguros de       | 0.00          | 2,510.82     | 0.00         | 2,510.82        |
| 83601002 | Primas y Gastos de Seguros de       | 0.00          | 6,531.91     | 0.00         | 6,531.91        |
| 83601003 | Comisiones y Gastos Bancarios       | 0.00          | 100.09       | 0.00         | 100.09          |
| 83609    | Intereses y Comisiones de la        | 0.00          | 152,692.94   | 0.00         | 152,692.94      |
| 83609002 | De Instituciones Descentralizadas   | 0.00          | 1,593.06     | 0.00         | 1,593.06        |
| 83609008 | De Empresas Privadas Financieras    | 0.00          | 151,099.88   | 0.00         | 151,099.88      |
| 83613    | Gastos Corrientes Diversos          | 0.00          | 183.81       | 0.00         | 183.81          |
| 83613003 | Multas y Costas Judiciales          | 0.00          | 183.81       | 0.00         | 183.81          |
| 837      | GASTOS EN TRANSFERENCIAS            | 0.00          | 2,077,354.08 | 0.00         | 2,077,354.08    |
| 83709    | Transferencias Corrientes al Sector | 0.00          | 17,961.31    | 0.00         | 17,961.31       |
| 83709003 | A Organismos sin Fines de Lucro     | 0.00          | 15,156.31    | 0.00         | 15,156.31       |
| 83709004 | A Personas Naturales                | 0.00          | 2,630.00     | 0.00         | 2,630.00        |
| 83709005 | Becas                               | 0.00          | 175.00       | 0.00         | 175.00          |
| 83799    | Transferencias entre Dependencias   | 0.00          | 2,059,392.77 | 0.00         | 2,059,392.77    |
| 83799001 | Transferencias entre Dependencias   | 0.00          | 2,059,392.77 | 0.00         | 2,059,392.77    |
| 839      | GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y         | 0.00          | 103,540.88   | 0.00         | 103,540.88      |
| 83955    | Ajustes de Ejercicios Anteriores    | 0.00          | 103,540.88   | 0.00         | 103,540.88      |
| 83955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores    | 0.00          | 103,540.88   | 0.00         | 103,540.88      |
| 85       | INGRESOS DE GESTION                 | 0.00          | 105.10       | 4,585,486.90 | 4,585,381.80    |
| 851      | INGRESOS TRIBUTARIOS                | 0.00          | 0.00         | 105,693.60   | 105,693.60      |
| 85119    | Impuestos Municipales               | 0.00          | 0.00         | 105,693.60   | 105,693.60      |
| 85119001 | De Comercio                         | 0.00          | 0.00         | 24,399.94    | 24,399.94       |
| 85119002 | De Industria                        | 0.00          | 0.00         | 16,532.58    | 16,532.58       |
| 85119003 | Financieros                         | 0.00          | 0.00         | 27,933.35    | 27,933.35       |
| 85119004 | De Servicios                        | 0.00          | 0.00         | 27,469.95    | 27,469.95       |
| 85119006 | Bares y Restaurantes                | 0.00          | 0.00         | 139.16       | 139.16          |
| 85119008 | Centros de Enseñanza                | 0.00          | 0.00         | 115.66       | 115.66          |
| 85119013 | Médicos Hospitalarios               | 0.00          | 0.00         | 388.69       | 388.69          |
| 85119016 | Transporte                          | 0.00          | 0.00         | 794.29       | 794.29          |
| 85119017 | Vallas Publicitarias                | 0.00          | 0.00         | 6,781.22     | 6,781.22        |
| 85119018 | Vialidad                            | 0.00          | 0.00         | 1,138.76     | 1,138.76        |
| 856      | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS         | 0.00          | 55.10        | 2,317,648.58 | 2,317,593.48    |
| 85601    | Multas e Intereses por Mora         | 0.00          | 0.00         | 1,844.12     | 1,844.12        |
| 85601002 | Intereses por Mora de Impuestos     | 0.00          | 0.00         | 1,072.47     | 1,072.47        |
| 85601012 | Multas por Registro Civil           | 0.00          | 0.00         | 78.83        | 78.83           |
| 85601013 | Multas al Comercio                  | 0.00          | 0.00         | 3.11         | 3.11            |
| 85601014 | Otras Multas Municipales            | 0.00          | 0.00         | 689.71       | 689.71          |
| 85605    | Transferencias Corrientes del       | 0.00          | 0.00         | 256,356.59   | 256,356.59      |
| 85605834 | Instituto Salvadoreño de Desarrollo | 0.00          | 0.00         | 256,356.59   | 256,356.59      |
| 85699    | Transferencias entre Dependencias   | 0.00          | 55.10        | 2,059,447.87 | 2,059,392.77    |
| 85699001 | Transferencias entre Dependencias   | 0.00          | 55.10        | 2,059,447.87 | 2,059,392.77    |
| 857      | INGRESOS POR                        | 0.00          | 0.00         | 1,549,342.62 | 1,549,342.62    |
| 85703    | Transferencias de Capital del       | 0.00          | 0.00         | 1,544,515.35 | 1,544,515.35    |
| 85703834 | Instituto Salvadoreño de Desarrollo | 0.00          | 0.00         | 1,026,535.86 | 1,026,535.86    |
| 85703933 | OBLIGACIONES Y                      | 0.00          | 0.00         | 517,979.49   | 517,979.49      |
| 85742    | Contribuciones Especiales           | 0.00          | 0.00         | 4,827.27     | 4,827.27        |
| 85742001 | Contribución Especial a Parques y   | 0.00          | 0.00         | 4,827.27     | 4,827.27        |
| 858      | INGRESOS POR VENTAS DE              | 0.00          | 0.00         | 504,134.17   | 504,134.17      |

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2020  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

| CODIGO    |                                   | SALDO INICIAL | DEBE          | HABER         | SALDO ACUMULADO |
|-----------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 85801     | Tasas de Servicios Públicos       | 0.00          | 0.00          | 486,031.17    | 486,031.17      |
| 85801005  | Por Servicios de Certificación o  | 0.00          | 0.00          | 7,944.98      | 7,944.98        |
| 85801006  | Por Expedición de Documentos de   | 0.00          | 0.00          | 64.46         | 64.46           |
| 85801007  | Por Acceso a Lugares Públicos     | 0.00          | 0.00          | 2,123.88      | 2,123.88        |
| 85801008  | Alumbrado Público                 | 0.00          | 0.00          | 71,815.00     | 71,815.00       |
| 85801009  | Aseo Público                      | 0.00          | 0.00          | 62,746.48     | 62,746.48       |
| 85801010  | Casetas Telefónicas               | 0.00          | 0.00          | 155.13        | 155.13          |
| 85801011  | Cementerios Municipales           | 0.00          | 0.00          | 785.70        | 785.70          |
| 85801012  | Desechos                          | 0.00          | 0.00          | 16,361.03     | 16,361.03       |
| 85801013  | Estacionamientos y Parquímetros   | 0.00          | 0.00          | 93.00         | 93.00           |
| 85801014  | Fiestas                           | 0.00          | 0.00          | 28,774.16     | 28,774.16       |
| 85801015  | Mercados                          | 0.00          | 0.00          | 11,728.08     | 11,728.08       |
| 85801017  | Pavimentación                     | 0.00          | 0.00          | 12,320.57     | 12,320.57       |
| 85801018  | Postes, Torres y Antenas          | 0.00          | 0.00          | 251,540.48    | 251,540.48      |
| 85801019  | Rastro y Tiangué                  | 0.00          | 0.00          | 201.03        | 201.03          |
| 85801022  | Terminal de Buses                 | 0.00          | 0.00          | 13.22         | 13.22           |
| 85801023  | Baños y Lavaderos Públicos        | 0.00          | 0.00          | 6,004.45      | 6,004.45        |
| 85801024  | Mantenimiento y Reconstrucción    | 0.00          | 0.00          | 11,235.48     | 11,235.48       |
| 85801099  | Tasas Diversas                    | 0.00          | 0.00          | 2,124.04      | 2,124.04        |
| 85803     | Derechos                          | 0.00          | 0.00          | 18,103.00     | 18,103.00       |
| 85803010  | Permisos y Licencias Municipales  | 0.00          | 0.00          | 18,017.91     | 18,017.91       |
| 85803099  | Derechos Diversos                 | 0.00          | 0.00          | 85.09         | 85.09           |
| 859       | INGRESOS POR                      | 0.00          | 50.00         | 108,667.93    | 108,617.93      |
| 85909     | Ingresos Diversos                 | 0.00          | 0.00          | 4,795.22      | 4,795.22        |
| 85909001  | Rentabilidad de Cuentas Bancarias | 0.00          | 0.00          | 85.78         | 85.78           |
| 85909099  | Ingresos Diversos                 | 0.00          | 0.00          | 4,709.44      | 4,709.44        |
| 85955     | Ajustes de Ejercicios Anteriores  | 0.00          | 50.00         | 103,872.71    | 103,822.71      |
| 85955001  | Ajustes de Ejercicios Anteriores  | 0.00          | 50.00         | 103,872.71    | 103,822.71      |
| SUB TOTAL |                                   | 1,444,170.32  | 4,123,717.48  | 5,075,737.72  | 2,396,190.56    |
| TOTAL     |                                   | 0.00          | 18,594,173.68 | 18,594,173.68 | 0.00            |

RECURSOS (2)

5,289,403.02

OBLIGACIONES  
CON TERCEROS (4)

2,893,212.46

OBLIGACIONES  
PROPIAS

2,396,190.56



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
FINANCIERA

*Karla Dexi Chong*



SELLO Y FIRMA DEL  
CONTADOR

*Rina Gutierrez Moran*

DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01 de Enero Al 31 de Julio 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       | 508,548.91   | 204,553.98   |
| FUENTES OPERACIONALES            | 4,286,979.69 | 3,106,193.47 |
| USOS OPERACIONALES               | 3,778,430.78 | 2,901,639.49 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (150,860.14) | (135,420.49) |
| SERVICIOS DE LA DEUDA            | 150,860.14   | 135,420.49   |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO    | 9,656.47     | 7,457.81     |
| FUENTES NO OPERACIONALES         | 9,656.47     | 7,971.90     |
| USOS NO OPERACIONALES            | 0.00         | 514.09       |
| DISPONIBILIDADES FINALES         | 428,868.91   | 172,888.78   |

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR



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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio 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                             | 105,693.60   | 163,764.87   |
| D. M. x Tasas y Derechos                                  | 483,139.42   | 570,629.12   |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros                      | 6,639.34     | 18,812.11    |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas               | 188,085.23   | 207,661.74   |
| D. M. x Ventas de Activos Fijos                           | 0.00         | 27.02        |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas               | 1,291,375.62 | 621,185.10   |
| D. M. x Contribuciones Especiales                         | 4,827.27     | 9,964.59     |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 2,059,447.87 | 1,372,146.21 |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores              | 147,771.34   | 142,002.71   |
| OPERACIONALES                                             | 4,286,979.69 | 3,106,193.47 |
| Depósitos Ajenos                                          | 5,784.00     | 3,376.35     |
| Depósitos de Retenciones Fiscales                         | 3,872.47     | 0.00         |
| NO OPERACIONALES                                          | 9,656.47     | 7,971.90     |
| TOTAL FUENTES                                             | 4,296,636.16 | 3,114,165.37 |

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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

| USOS                                                      | CORRIENTE    | ANTERIOR     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Depósitos de Retenciones Fiscales                         | 0.00         | 514.09       |
| A. M. x Remuneraciones                                    | 663,521.16   | 604,265.05   |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios               | 675,832.57   | 447,197.11   |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros                        | 160,535.52   | 171,801.76   |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas               | 25,885.77    | 27,409.15    |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos                      | 10,832.43    | 5,794.22     |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público             | 150,860.14   | 135,420.49   |
| A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 2,059,497.87 | 1,372,151.21 |
| A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores              | 182,325.46   | 273,020.99   |
| OPERACIONALES                                             | 3,778,430.78 | 2,901,639.49 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                     | 150,860.14   | 135,420.49   |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES                          | 367,345.24   | 76,591.30    |
| TOTAL USOS                                                | 4,296,636.16 | 3,114,165.37 |
| NO OPERACIONALES                                          | 0.00         | 514.09       |

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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio 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             | 105,693.60 | 196,772.69           |
| 118    | IMPUESTOS MUNICIPALES            | 302,466.29             | 105,693.60 | 196,772.69           |
| 11801  | DE COMERCIO                      | 117,097.49             | 24,399.94  | 92,697.55            |
| 11802  | DE INDUSTRIA                     | 35,156.04              | 16,532.58  | 18,623.46            |
| 11803  | FINANCIEROS                      | 49,690.56              | 27,933.35  | 21,757.21            |
| 804    | DE SERVICIOS                     | 71,439.24              | 27,469.95  | 43,969.29            |
| 11806  | BARES Y RESTAURANTES             | 2,363.52               | 139.16     | 2,224.36             |
| 11808  | CENTRO DE ENSEÑANZA              | 0.00                   | 115.66     | (115.66)             |
| 11812  | MAQUINAS TRAGANIQUEL             | 427.56                 | 0.00       | 427.56               |
| 11813  | MEDICOS HOSPITALARIOS            | 0.00                   | 388.69     | (388.69)             |
| 11816  | TRANSPORTE                       | 3,429.36               | 794.29     | 2,635.07             |
| 11817  | VALLAS PUBLICITARIAS             | 19,414.20              | 6,781.22   | 12,632.98            |
| 11818  | VIALIDAD                         | 3,448.32               | 1,138.76   | 2,309.56             |
| 12     | TASAS Y DERECHOS                 | 1,015,539.36           | 504,134.17 | 511,405.19           |
| 121    | TASAS                            | 959,659.20             | 486,031.17 | 473,628.03           |
| 12105  | POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y | 19,755.72              | 7,944.98   | 11,810.74            |
| 12106  | POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS     | 1,819.32               | 64.46      | 1,754.86             |
| 12107  | POR ACCESO A LUGARES PUBLICOS    | 12,086.40              | 2,123.88   | 9,962.52             |
| 12108  | ALUMBRADO PUBLICO                | 146,045.28             | 71,815.00  | 74,230.28            |
| 12109  | ASEO PUBLICO                     | 109,890.12             | 62,746.48  | 47,143.64            |
| 12110  | CASSETAS TELEFONICAS             | 0.00                   | 155.13     | (155.13)             |
| 12111  | CEMENTERIOS MUNICIPALES          | 1,849.80               | 785.70     | 1,064.10             |
| 12112  | DESECHOS                         | 28,791.60              | 16,361.03  | 12,430.57            |
| 12113  | ESTACIONAMIENTOS Y               | 651.84                 | 93.00      | 558.84               |
| 12114  | FIESTAS                          | 63,873.84              | 28,774.16  | 35,099.68            |
| 12115  | MERCADOS                         | 24,814.68              | 11,728.08  | 13,086.60            |
| 12117  | PAVIMENTACION                    | 21,310.44              | 12,320.57  | 8,989.87             |
| 12118  | POSTES, TORRES Y ANTENAS         | 488,250.84             | 251,540.48 | 236,710.36           |

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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio 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                 | 201.03       | 420.45               |
| 12122   | TERMINAL DE BUSES              | 0.00                   | 13.22        | (13.22)              |
| 12123   | BAÑOS Y LAVADEROS PUBLICOS     | 18,036.00              | 6,004.45     | 12,031.55            |
| 12124   | MANTENIMIENTO Y                | 17,885.64              | 11,235.48    | 6,650.16             |
| 12199   | TASAS DIVERSAS                 | 3,976.20               | 2,124.04     | 1,852.16             |
| 122     | DERECHOS                       | 55,880.16              | 18,103.00    | 37,777.16            |
| 12210   | PERMISOS Y LICENCIAS           | 55,880.16              | 18,017.91    | 37,862.25            |
| 12299   | DERECHOS DIVERSOS              | 0.00                   | 85.09        | (85.09)              |
| 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              | 6,639.34     | 12,832.10            |
| 153     | MULTAS E INTERESES POR MORA    | 19,471.44              | 1,844.12     | 17,627.32            |
| 15302   | INTERESES POR MORA DE          | 19,471.44              | 1,072.47     | 18,398.97            |
| 15312   | MULTAS POR REGISTRO CIVIL      | 0.00                   | 78.83        | (78.83)              |
| 15313   | MULTAS AL COMERCIO             | 0.00                   | 3.11         | (3.11)               |
| 15314   | OTRAS MULTAS MUNICIPALES       | 0.00                   | 689.71       | (689.71)             |
| 157     | OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS | 0.00                   | 4,795.22     | (4,795.22)           |
| 15703   | RENTABILIDAD DE CUENTAS        | 0.00                   | 85.78        | (85.78)              |
| 15799   | INGRESOS DIVERSOS              | 0.00                   | 4,709.44     | (4,709.44)           |
| 16      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 772,360.13             | 256,356.59   | 516,003.54           |
| 162     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL  | 772,360.13             | 256,356.59   | 516,003.54           |
| 16201   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL  | 332,891.70             | 0.00         | 332,891.70           |
| 1622303 | INSTITUTO SALVADOREÑO DE       | 439,468.43             | 256,356.59   | 183,111.84           |
| 22      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      | 2,277,755.30           | 1,544,515.35 | 733,239.95           |
| 222     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL  | 2,277,755.30           | 1,544,515.35 | 733,239.95           |
| 2220701 | OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS  | 517,979.49             | 517,979.49   | 0.00                 |
| 2222303 | INSTITUTO SALVADOREÑO DE       | 1,759,775.81           | 1,026,535.86 | 733,239.95           |

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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

| Código       | Concepto                         | Presupuesto Modificado | Devengado    | Saldo Presupuestario |
|--------------|----------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| 32           | SALDOS AÑOS ANTERIORES           | 526,720.60             | 0.00         | 526,720.60           |
| 321          | SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO | 388,679.42             | 0.00         | 388,679.42           |
| 32102        | SALDO INICIAL EN BANCO           | 388,679.42             | 0.00         | 388,679.42           |
| 322          | CUENTAS POR COBRAR AÑOS          | 138,041.18             | 0.00         | 138,041.18           |
| 32201        | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS       | 138,041.18             | 0.00         | 138,041.18           |
|              | INGRESO POR CONTRIBUCIONES       | 18,943.44              | 4,827.27     | 14,116.17            |
| 412          | CONTRIBUCIONES ESPECIALES        | 18,943.44              | 4,827.27     | 14,116.17            |
| 41201        | CONTRIBUCIONES ESPECIALES A      | 18,943.44              | 4,827.27     | 14,116.17            |
| Totales      |                                  | 4,936,948.00           | 2,422,166.32 | 2,514,781.68         |
| Total Cuenta |                                  | 4,936,948.00           | 2,422,166.32 | 2,514,781.68         |
| Total Rubro  |                                  | 4,936,948.00           | 2,422,166.32 | 2,514,781.68         |

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



*Karla Dizi Chaves*

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



*Rina Patricia Moran*

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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

| Código | Concepto                       | Presupuesto Modificado | Devengado  | Saldo Presupuestario |
|--------|--------------------------------|------------------------|------------|----------------------|
| 51     | REMUNERACIONES                 | 1,776,718.93           | 762,045.43 | 1,014,673.50         |
| 511    | REMUNERACIONES PERMANENTES     | 1,240,843.91           | 565,858.70 | 674,985.21           |
| 51101  | SUELDOS                        | 921,713.83             | 479,868.70 | 441,845.13           |
| 51103  | AGUINALDOS                     | 128,651.86             | 0.00       | 128,651.86           |
| 51105  | DIETAS                         | 155,710.00             | 65,290.00  | 90,420.00            |
| 107    | BENEFICIOS ADICIONALES         | 34,768.22              | 20,700.00  | 14,068.22            |
| 512    | REMUNERACIONES EVENTUALES      | 317,732.39             | 94,140.09  | 223,592.30           |
| 51201  | SUELDOS                        | 109,066.70             | 44,419.77  | 64,646.93            |
| 51202  | SALARIOS POR JORNAL            | 201,778.34             | 49,720.32  | 152,058.02           |
| 51203  | AGUINALDOS                     | 1,699.17               | 0.00       | 1,699.17             |
| 51207  | BENEFICIOS ADICIONALES         | 5,188.18               | 0.00       | 5,188.18             |
| 514    | CONTRIBUCIONES PATRONALES A    | 82,098.10              | 37,855.19  | 44,242.91            |
| 51401  | POR REMUNERACIONES             | 82,098.10              | 37,855.19  | 44,242.91            |
| 515    | CONTRIBUCIONES PATRONALES A    | 84,736.01              | 40,166.48  | 44,569.53            |
| 51501  | POR REMUNERACIONES             | 84,736.01              | 40,166.48  | 44,569.53            |
| 516    | GASTOS DE REPRESENTACIÓN       | 21,600.00              | 12,600.00  | 9,000.00             |
| 1601   | POR PRESTACION DE SERVICIOS EN | 21,600.00              | 12,600.00  | 9,000.00             |
| 517    | INDEMNIZACIONES                | 29,708.52              | 11,424.97  | 18,283.55            |
| 51701  | AL PERSONAL DE SERVICIOS       | 29,708.52              | 11,424.97  | 18,283.55            |
| 54     | ADQUISICIONES DE BIENES Y      | 1,986,375.83           | 774,454.61 | 1,211,921.22         |
| 541    | BIENES DE USO Y CONSUMO        | 1,430,378.88           | 539,303.08 | 891,075.80           |
| 54101  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA    | 302,970.63             | 218,410.17 | 84,560.46            |
| 54103  | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y      | 9,490.96               | 3,884.10   | 5,606.86             |
| 54104  | PRODUCTOS TEXTILES Y           | 19,693.48              | 9,042.23   | 10,651.25            |
| 54105  | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON    | 5,718.05               | 2,331.54   | 3,386.51             |
| 54106  | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO    | 23,404.59              | 6,513.86   | 16,890.73            |
| 54107  | PRODUCTOS QUIMICOS             | 49,968.02              | 37,370.57  | 12,597.45            |
| 54108  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y      | 12,453.36              | 2,078.03   | 10,375.33            |

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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

| Código | Concepto                       | Presupuesto Modificado | Devengado  | Saldo Presupuestario |
|--------|--------------------------------|------------------------|------------|----------------------|
| 54109  | LLANTAS Y NEUMATICOS           | 11,863.50              | 5,616.50   | 6,247.00             |
| 54110  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES     | 78,761.42              | 31,644.33  | 47,117.09            |
| 54111  | MINERALES NO METALICOS Y       | 406,350.48             | 134,628.83 | 271,721.65           |
| 54112  | MINERALES METALICOS Y          | 74,962.96              | 19,217.17  | 55,745.79            |
| 54113  | MATERIALES E INSTRUMENTAL DE   | 235.00                 | 235.00     | 0.00                 |
| 54114  | MATERIALES DE OFICINA          | 3,058.55               | 662.86     | 2,395.69             |
| 54115  | MATERIALES INFORMATICOS        | 10,657.44              | 4,255.62   | 6,401.82             |
| 54116  | LIBROS, TEXTOS, UTILES DE      | 6.00                   | 6.00       | 0.00                 |
| 54117  | MATERIALES DE DEFENSA Y        | 900.00                 | 0.00       | 900.00               |
| 54118  | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y      | 40,216.99              | 16,648.16  | 23,568.83            |
| 54119  | MATERIALES ELECTRICOS          | 35,115.84              | 10,047.98  | 25,067.86            |
| 54121  | ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS  | 4,080.00               | 1,076.50   | 3,003.50             |
| 54199  | BIENES DE USO Y CONSUMO        | 340,471.61             | 35,633.63  | 304,837.98           |
| 542    | SERVICIOS BASICOS              | 201,658.39             | 111,034.63 | 90,623.76            |
| 54201  | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 158,282.00             | 96,720.30  | 61,561.70            |
| 54202  | SERVICIOS DE AGUA              | 13,316.77              | 698.10     | 12,618.67            |
| 54203  | SERVICIOS DE                   | 29,997.12              | 13,601.06  | 16,396.06            |
| 54204  | SERVICIOS DE CORREOS           | 62.50                  | 15.17      | 47.33                |
| 543    | SERVICIOS GENERALES Y          | 306,339.07             | 119,578.30 | 186,760.77           |
| 54301  | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES  | 620.00                 | 525.00     | 95.00                |
| 54302  | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES  | 15,731.63              | 5,061.37   | 10,670.26            |
| 54303  | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES  | 355.00                 | 18.00      | 337.00               |
| 54304  | TRANSPORTES, FLETES Y          | 5,788.24               | 3,369.00   | 2,419.24             |
| 54305  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD        | 1,169.59               | 628.07     | 541.52               |
| 54309  | SERVICIOS DE LABORATORIOS      | 252.25                 | 237.30     | 14.95                |
| 54312  | SERVICIOS PORTUARIOS,          | 44.50                  | 41.25      | 3.25                 |
| 54313  | IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y   | 17,323.03              | 5,280.78   | 12,042.25            |
| 54399  | SERVICIOS GENERALES Y          | 265,054.83             | 104,417.53 | 160,637.30           |

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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

| Código | Concepto                        | Presupuesto Modificado | Devengado  | Saldo Presupuestario |
|--------|---------------------------------|------------------------|------------|----------------------|
| 544    | PASAJES Y VIATICOS              | 2,400.00               | 0.00       | 2,400.00             |
| 54402  | PASAJES AL EXTERIOR             | 1,200.00               | 0.00       | 1,200.00             |
| 54404  | VIATICOS POR COMISION EXTERNA   | 1,200.00               | 0.00       | 1,200.00             |
| 545    | CONSULTORIAS, ESTUDIOS E        | 14,716.10              | 4,538.60   | 10,177.50            |
| 54503  | SERVICIOS JURIDICOS             | 2,233.00               | 255.50     | 1,977.50             |
| 54504  | SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y     | 1,500.00               | 0.00       | 1,500.00             |
| 54599  | CONSULTORIAS, ESTUDIOS E        | 10,983.10              | 4,283.10   | 6,700.00             |
| 546    | TRATAMIENTO DE DESECHOS         | 30,883.39              | 0.00       | 30,883.39            |
| 54602  | DEPOSITO DESECHOS               | 30,883.39              | 0.00       | 30,883.39            |
| 55     | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS      | 315,746.56             | 162,305.63 | 153,440.93           |
| 553    | INTERESES Y COMISIONES DE       | 272,406.93             | 152,692.94 | 119,713.99           |
| 55302  | DE INSTITUCIONES                | 7,980.96               | 1,593.06   | 6,387.90             |
| 55308  | DE EMPRESAS PRIVADAS            | 264,425.97             | 151,099.88 | 113,326.09           |
| 556    | SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS    | 40,864.90              | 9,428.88   | 31,436.02            |
| 55601  | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE   | 10,045.82              | 2,510.82   | 7,535.00             |
| 55602  | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE   | 22,201.25              | 6,531.91   | 15,669.34            |
| 55603  | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS   | 8,617.83               | 386.15     | 8,231.68             |
| 557    | OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS    | 2,474.73               | 183.81     | 2,290.92             |
| 55703  | MULTAS Y COSTAS JUDICIALES      | 1,440.00               | 183.81     | 1,256.19             |
| 55799  | GASTOS DIVERSOS                 | 1,034.73               | 0.00       | 1,034.73             |
| 56     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 95,616.36              | 33,239.00  | 62,377.36            |
| 563    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL    | 95,616.36              | 33,239.00  | 62,377.36            |
| 56303  | A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO | 80,172.12              | 27,409.00  | 52,763.12            |
| 56304  | A PERSONAS NATURALES            | 11,398.71              | 4,440.00   | 6,958.71             |
| 56305  | BECAS                           | 4,045.53               | 1,390.00   | 2,655.53             |
| 61     | INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS    | 391,427.20             | 10,946.33  | 380,480.87           |
| 611    | BIENES MUEBLES                  | 5,489.99               | 2,365.34   | 3,124.65             |
| 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 31 de Julio 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          | 3,964.49               | 2,039.84     | 1,924.65             |
| 614          | INTANGIBLES                   | 1,064.46               | 0.00         | 1,064.46             |
| 61403        | DERECHOS DE PROPIEDAD         | 1,064.46               | 0.00         | 1,064.46             |
| 615          | ESTUDIOS DE PRE INVERSION     | 34,997.46              | 0.00         | 34,997.46            |
| 61599        | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE      | 34,997.46              | 0.00         | 34,997.46            |
| 616          | INFRAESTRUCTURA               | 349,875.29             | 8,580.99     | 341,294.30           |
| 61601        | VIALES                        | 242,264.12             | 0.00         | 242,264.12           |
| 61602        | DE SALUD Y SANEAMIENTO        | 5,329.31               | 0.00         | 5,329.31             |
| 61603        | DE EDUCACIÓN Y RECREACION     | 64,863.44              | 0.00         | 64,863.44            |
| 61699        | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA      | 37,418.42              | 8,580.99     | 28,837.43            |
| 71           | AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO | 354,289.35             | 150,860.14   | 203,429.21           |
| 713          | AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | 354,289.35             | 150,860.14   | 203,429.21           |
| 71308        | DE EMPRESAS PRIVADAS          | 354,289.35             | 150,860.14   | 203,429.21           |
| 72           | SALDOS DE AÑOS ANTERIORES     | 16,773.77              | 0.00         | 16,773.77            |
| 721          | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS     | 16,773.77              | 0.00         | 16,773.77            |
| 72101        | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS     | 16,773.77              | 0.00         | 16,773.77            |
| Totales      |                               | 4,936,948.00           | 1,893,851.14 | 3,043,096.86         |
| Total Cuenta |                               | 4,936,948.00           | 1,893,851.14 | 3,043,096.86         |
| Total Rubro  |                               | 4,936,948.00           | 1,893,851.14 | 3,043,096.86         |

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA  
ECONÓMICO DE INGRESO

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2020  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

|                                                |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| INGRESOS CORRIENTES                            |              | 872,823.70   |
| INGRESOS TRIBUTARIOS                           |              | 105,693.60   |
| IMPUESTOS DIRECTOS                             | 105,693.60   |              |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS                        |              | 504,134.17   |
| TASAS                                          | 486,031.17   |              |
| DERECHOS                                       | 18,103.00    |              |
| INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS                   |              | 6,639.34     |
| INTERESES POR MORA Y MULTA                     | 1,844.12     |              |
| OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS                 | 4,795.22     |              |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      |              | 256,356.59   |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO   | 256,356.59   |              |
| INGRESOS DE CAPITAL                            |              | 1,544,515.35 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                      |              | 1,544,515.35 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO   | 1,544,515.35 |              |
| INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES         |              | 4,827.27     |
| CONTRIBUCIONES A SERVICIOS ESPECIALES          |              | 4,827.27     |
| CONTRIBUCIONES ESPECIALES A PARQUES Y ANALOGOS | 4,827.27     |              |
| Total de Ingreso:                              |              | 2,422,166.32 |

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA  
ECONÓMICO DE EGRESO

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2020  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

|                                                |            |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| GASTOS CORRIENTES                              |            | 892,393.05 |
| GASTOS DE CONSUMO O GESTION OPERATIVA          |            | 711,152.17 |
| REMUNERACIONES                                 | 497,509.81 |            |
| BIENES Y SERVICIOS                             | 213,642.36 |            |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS                     |            | 162,019.57 |
| INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS | 152,692.94 |            |
| SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS         | 9,142.82   |            |
| OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS                   | 183.81     |            |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      |            | 19,221.31  |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO    | 19,221.31  |            |
| GASTOS DE CAPITAL                              |            | 856,957.33 |
| INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS                   |            | 10,946.33  |
| BIENES MUEBLES                                 | 2,365.34   |            |
| INFRAESTRUCTURA                                | 8,580.99   |            |
| INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO                  |            | 846,011.00 |
| INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO                  | 846,011.00 |            |
| APLICACIONES FINANCIERAS                       |            | 150,860.14 |
| AMORTIZACIONES ENDEUDAMIENTO PÚBLICO           |            | 150,860.14 |
| AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS         | 150,860.14 |            |

Total de Egreso: 1,900,210.52

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR