



**ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
DEPTO DE CONTABILIDAD**



Olocuilta, 28 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 enero del año 2021

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 Enero de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	5,810,930.32	757,504.13	652,188.10	5,916,246.35
21	FONDOS	310,422.61	674,519.71	561,475.08	423,467.24
211	DISPONIBILIDADES	303,649.67	220,956.66	312,425.46	212,180.87
21101	Caja General	7,400.00	72,862.15	66,977.80	13,284.35
21101001	Caja General	7,400.00	72,862.15	66,977.80	13,284.35
21109	Bancos Comerciales M/D	295,960.37	148,094.51	245,447.66	198,607.22
21109001	Bancos Comerciales M/D	295,960.37	148,094.51	245,447.66	198,607.22
21117	Bancos Comerciales Fondos	289.30	0.00	0.00	289.30
21117001	Bancos Comerciales Fondos	289.30	0.00	0.00	289.30
212	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	453,563.05	249,049.62	204,513.43
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	9,050.60	9,050.60	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	9,050.60	9,050.60	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	60,306.38	60,306.38	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	60,306.38	60,306.38	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	272.87	272.87	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	272.87	272.87	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	40,902.69	0.00	40,902.69
21316834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	40,902.69	0.00	40,902.69
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	163,610.74	0.00	163,610.74
21322834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	163,610.74	0.00	163,610.74
21341	D. M. x Contribuciones Especiales	0.00	1,092.68	1,092.68	0.00
21341001	D. M. x Contribuciones Especiales	0.00	1,092.68	1,092.68	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	87,590.40	87,590.40	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	87,590.40	87,590.40	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	90,736.69	90,736.69	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	90,736.69	90,736.69	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	1,029,369.59	0.00	90,713.02	938,656.57
225	DEUDORES FINANCIEROS	1,028,615.88	0.00	90,713.02	937,902.86
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,028,615.88	0.00	90,713.02	937,902.86
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	100,120.61	0.00	51.41	100,069.20
22551834	ISDEM	928,495.27	0.00	90,661.61	837,833.66
226	INVERSIONES INTANGIBLES	753.71	0.00	0.00	753.71
22615	Derechos de Propiedad Intangible	753.71	0.00	0.00	753.71
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	753.71	0.00	0.00	753.71
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,490.18	0.00	0.00	5,490.18
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,490.18	0.00	0.00	5,490.18
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	2,511.22	0.00	0.00	2,511.22
23123001	Especies Municipales Diversas	2,511.22	0.00	0.00	2,511.22
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,604,136.05	0.00	0.00	3,604,136.05
241	BIENES DEPRECIABLES	1,331,707.61	0.00	0.00	1,331,707.61
24101	Bienes Inmuebles	680,736.31	0.00	0.00	680,736.31

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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
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	234,280.92	0.00	0.00	234,280.92
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	69,477.47	0.00	0.00	69,477.47
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	861,511.89	82,984.42	0.00	944,496.31
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	579,194.84	82,984.42	0.00	662,179.26
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	12,990.10	0.00	12,990.10
25203001	Sueldos	0.00	990.00	0.00	990.00
25203002	Salarios por Jornal	0.00	12,000.10	0.00	12,000.10
25221	Productos Alimenticios,	0.00	292.10	0.00	292.10
25221003	Productos Agropecuarios y	0.00	292.10	0.00	292.10
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	815.30	0.00	815.30
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	195.30	0.00	195.30
25227003	Llantas y Neumáticos	0.00	620.00	0.00	620.00
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	5,039.36	0.00	5,039.36
25229001	Productos Químicos	0.00	60.00	0.00	60.00
25229002	Productos Farmacéuticos y	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
25229003	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,829.36	0.00	1,829.36
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	24,286.82	0.00	24,286.82
25231001	Minerales no Metálicos y Productos	0.00	16,991.17	0.00	16,991.17
25231002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	7,295.65	0.00	7,295.65
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	900.00	0.00	900.00
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	900.00	0.00	900.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,887.76	0.00	1,887.76
25235001	Herramientas, Repuestos y	0.00	1,036.21	0.00	1,036.21
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	851.55	0.00	851.55
25237	Servicios Básicos	0.00	2,178.18	0.00	2,178.18
25237001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	42.95	0.00	42.95
25237003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	2,135.23	0.00	2,135.23

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	30.00	0.00	30.00
25239002	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	30.00	0.00	30.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	13,596.38	0.00	13,596.38
25243099	Servicios Generales y	0.00	13,596.38	0.00	13,596.38
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	28.42	0.00	28.42
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	28.42	0.00	28.42
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	Vehiculos de Transporte	69,560.00	0.00	0.00	69,560.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	14,239.29	0.00	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	325.50	0.00	0.00	325.50
25273099	Bienes Muebles Diversos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
25279	Estudios de Preinversión	0.00	20,940.00	0.00	20,940.00
25279099	Proyectos y Programas de Inversión	0.00	20,940.00	0.00	20,940.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	4,415,344.20	0.00	0.00	4,415,344.20
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	4,415,344.20	0.00	0.00	4,415,344.20
25299	Aplicación Inversiones Públicas	3,947,348.65	0.00	0.00	3,947,348.65
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	3,947,348.65	0.00	0.00	3,947,348.65
SUB TOTAL		5,810,930.32	757,504.13	652,188.10	5,916,246.35
4	Obligaciones con Terceros	3,161,236.93	506,527.58	397,878.45	3,052,587.80
41	DEUDA CORRIENTE	29,177.17	343,026.94	397,878.45	84,028.68
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	29,177.17	4,859.10	2,508.52	26,826.59
41201	Depósitos Ajenos	17,436.20	10.00	0.00	17,426.20
41201001	Depósitos Ajenos	5,049.20	10.00	0.00	5,039.20
41201004	ROSA MARIA PONCE DE	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
41201009	VENANCIO CRUZ ORTIZ	5,487.00	0.00	0.00	5,487.00
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	10,046.09	4,849.10	2,508.52	7,705.51
41251935	Dirección General de Tesorería	10,046.09	4,849.10	2,508.52	7,705.51
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	338,167.84	395,369.93	57,202.09
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	12,528.10	29,116.94	16,588.84
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	12,528.10	23,662.13	11,134.03
41351002	AFP-Confia	0.00	0.00	358.15	358.15
41351003	AFP CRECER	0.00	0.00	107.30	107.30
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	0.00	4,404.16	4,404.16
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	585.20	585.20
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	29,281.98	69,380.23	40,098.25
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	29,239.68	69,337.93	40,098.25
41354920	Administración Nacional de	0.00	42.30	42.30	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	22,436.83	22,436.83	0.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
 BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41355182	Banco Hipotecario	0.00	50.47	50.47	0.00
41355241	Banco de los Trabajadores	0.00	3,691.25	3,691.25	0.00
41355242	Banco Izalqueño de los	0.00	2,560.64	2,560.64	0.00
41355280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	1,152.05	1,152.05	0.00
41355300	Caja de Crédito de San Martín	0.00	1,654.43	1,654.43	0.00
41355309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	6,105.08	6,105.08	0.00
41355311	Caja de Crédito de Soyapango	0.00	2,145.14	2,145.14	0.00
41355313	Caja de Crédito de Sonsonate	0.00	4,850.19	4,850.19	0.00
41355834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	227.58	227.58	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	1,889.89	2,404.89	515.00
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	425.00	940.00	515.00
41356964	Corporación de Municipalidades de	0.00	1,464.89	1,464.89	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	20,940.00	20,940.00	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	20,940.00	20,940.00	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	66,385.36	66,385.36	0.00
41371241	Banco de los Trabajadores	0.00	5,028.31	5,028.31	0.00
41371242	Banco Izalqueño de los	0.00	1,370.36	1,370.36	0.00
41371280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	2,047.28	2,047.28	0.00
41371300	Caja de Crédito de San Martín	0.00	3,183.25	3,183.25	0.00
41371309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	47,898.76	47,898.76	0.00
41371311	Caja de Crédito de Soyapango	0.00	2,614.59	2,614.59	0.00
41371313	Caja de Crédito de Sonsonate	0.00	4,242.81	4,242.81	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	87,590.40	87,590.40	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	87,590.40	87,590.40	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	97,115.28	97,115.28	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	83,834.38	83,834.38	0.00
41389814	Procuraduría General de la	0.00	183.75	183.75	0.00
41389827	Instituto Nacional de Pensiones de	0.00	61.50	61.50	0.00
41389837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	223.26	223.26	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	7,634.03	7,634.03	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	5,178.36	5,178.36	0.00
42.	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,132,059.76	163,500.64	0.00	2,968,559.12
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,407,552.54	66,385.36	0.00	2,341,167.18
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	2,407,552.54	66,385.36	0.00	2,341,167.18
42219241	Banco de los Trabajadores	387,396.93	5,028.31	0.00	382,368.62
42219242	Banco Izalqueño de los	241,428.37	1,370.36	0.00	240,058.01
42219280	Caja de Crédito de Concepción	134,337.14	2,047.28	0.00	132,289.86
42219300	Caja de Crédito de San Martín	194,886.44	3,183.25	0.00	191,703.19
42219309	Caja de Crédito de Santiago	719,271.21	47,898.76	0.00	671,372.45
42219311	Caja de Crédito de Soyapango	210,573.31	2,614.59	0.00	207,958.72
42219313	Caja de Crédito de Sonsonate	519,659.14	4,242.81	0.00	515,416.33
424	ACREEDORES FINANCIEROS	724,507.22	97,115.28	0.00	627,391.94
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	724,367.10	97,115.28	0.00	627,251.82
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	484,211.09	83,834.38	-46.77	400,329.94
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

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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
42451814	Procuraduría General de la	183.75	183.75	0.00	0.00
42451827	Instituto Nacional de Pensiones de	61.50	61.50	0.00	0.00
42451834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	5,600.02	0.00	0.00	5,600.02
42451837	Instituto de Pensiones de la Fuerza	444.10	223.26	0.00	220.84
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	7,634.03	7,634.03	0.00	0.00
42451920	Administración Nacional de	1,485.91	0.00	0.00	1,485.91
42451935	Dirección General de Tesorería	5,131.59	5,178.36	46.77	0.00
42451964	Corporación de Municipalidades de	1,509.69	0.00	0.00	1,509.69
42459	Prestamos Temporales	9.00	0.00	0.00	9.00
42459001	Prestamos Temporales	9.00	0.00	0.00	9.00
SUB TOTAL		3,161,236.93	506,527.58	397,878.45	3,052,587.80
8	OBLIGACIONES PROPIAS	2,649,693.39	2,220,321.94	2,434,287.10	2,863,658.55
81	PATRIMONIO ESTATAL	2,649,693.39	2,071,437.07	2,071,437.07	2,649,693.39
811	PATRIMONIO	2,649,693.39	2,071,437.07	2,071,437.07	2,649,693.39
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	-1,476,301.76	432,957.00	1,638,480.07	-270,778.69
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	510,835.17	432,957.00	1,638,480.07	1,716,358.24
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,205,523.07	1,638,480.07	432,957.00	0.00
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	1,205,523.07	1,638,480.07	432,957.00	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	148,884.87	0.00	148,884.87
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	16,126.84	0.00	16,126.84
83301	Remuneraciones Personal	0.00	9,015.00	0.00	9,015.00
83301003	Aguinaldos	0.00	375.00	0.00	375.00
83301005	Dietas	0.00	8,640.00	0.00	8,640.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	640.00	0.00	640.00
83303001	Sueldos	0.00	112.00	0.00	112.00
83303002	Salarios por Jornal	0.00	528.00	0.00	528.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	4,218.76	0.00	4,218.76
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	4,218.76	0.00	4,218.76
83311	Gastos de Representación	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83311001	Por Prestación de Servicios en el	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
83313	Indemnizaciones	0.00	453.08	0.00	453.08
83313001	Al Personal de Servicios	0.00	453.08	0.00	453.08
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	20,354.33	0.00	20,354.33
83401	Productos Alimenticios,	0.00	265.11	0.00	265.11
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	265.11	0.00	265.11
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	48.00	0.00	48.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	48.00	0.00	48.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	169.38	0.00	169.38
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	162.30	0.00	162.30
83405002	Materiales de Oficina	0.00	7.08	0.00	7.08
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	1,086.53	0.00	1,086.53
83409001	Productos Químicos	0.00	141.25	0.00	141.25
83409002	Productos Farmacéuticos y	0.00	28.34	0.00	28.34
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	916.94	0.00	916.94
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	123.00	0.00	123.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	123.00	0.00	123.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,992.03	0.00	1,992.03
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	394.97	0.00	394.97
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,597.06	0.00	1,597.06
83417	Servicios Básicos	0.00	10,565.34	0.00	10,565.34
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	10,523.04	0.00	10,523.04
83417002	Servicios de Agua	0.00	42.30	0.00	42.30
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	480.50	0.00	480.50
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	480.50	0.00	480.50
83421	Servicios Comerciales	0.00	130.00	0.00	130.00
83421001	Transportes, Fletes y	0.00	130.00	0.00	130.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	2,494.44	0.00	2,494.44
83423099	Servicios Generales y	0.00	2,494.44	0.00	2,494.44
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
83429099	Consultorías, Estudios e	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	22,408.41	0.00	22,408.41
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	22.05	0.00	22.05
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	22.05	0.00	22.05
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	22,386.36	0.00	22,386.36
83609002	De Instituciones Descentralizadas	0.00	227.58	0.00	227.58
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	22,158.78	0.00	22,158.78
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	89,995.29	0.00	89,995.29
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	2,404.89	0.00	2,404.89
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	2,114.89	0.00	2,114.89
83709004	A Personas Naturales	0.00	290.00	0.00	290.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	87,590.40	0.00	87,590.40
83799001	Transferencias entre Dependencias	0.00	87,590.40	0.00	87,590.40
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	362,850.03	362,850.03
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	9,050.60	9,050.60
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	9,050.60	9,050.60
85119001	De Comercio	0.00	0.00	5,590.33	5,590.33
85119002	De Industria	0.00	0.00	1,776.21	1,776.21

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85119004	De Servicios	0.00	0.00	1,040.63	1,040.63
85119013	Médicos Hospitalarios	0.00	0.00	188.43	188.43
85119016	Transporte	0.00	0.00	190.12	190.12
85119017	Vallas Publicitarias	0.00	0.00	175.70	175.70
85119018	Vialidad	0.00	0.00	89.18	89.18
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	128,757.46	128,757.46
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	264.37	264.37
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	0.00	115.38	115.38
85601012	Multas por Registro Civil	0.00	0.00	12.00	12.00
85601014	Otras Multas Municipales	0.00	0.00	136.99	136.99
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	40,902.69	40,902.69
85605834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	0.00	40,902.69	40,902.69
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	87,590.40	87,590.40
85699001	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	87,590.40	87,590.40
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	164,703.42	164,703.42
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	163,610.74	163,610.74
85703834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	0.00	163,610.74	163,610.74
85742	Contribuciones Especiales	0.00	0.00	1,092.68	1,092.68
85742001	Contribución Especial a Parques y	0.00	0.00	1,092.68	1,092.68
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	60,306.38	60,306.38
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	56,592.85	56,592.85
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	0.00	2,739.97	2,739.97
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	0.00	23.06	23.06
85801007	Por Acceso a Lugares Públicos	0.00	0.00	755.00	755.00
85801008	Alumbrado Público	0.00	0.00	19,074.00	19,074.00
85801009	Aseo Público	0.00	0.00	15,915.30	15,915.30
85801011	Cementerios Municipales	0.00	0.00	170.77	170.77
85801012	Desechos	0.00	0.00	4,366.93	4,366.93
85801013	Estacionamientos y Parquímetros	0.00	0.00	10.25	10.25
85801014	Fiestas	0.00	0.00	3,140.15	3,140.15
85801015	Mercados	0.00	0.00	2,695.61	2,695.61
85801017	Pavimentación	0.00	0.00	2,958.93	2,958.93
85801019	Rastro y Tiangué	0.00	0.00	116.83	116.83
85801023	Baños y Lavaderos Públicos	0.00	0.00	1,483.35	1,483.35
85801024	Mantenimiento y Reconstrucción	0.00	0.00	2,835.64	2,835.64
85801099	Tasas Diversas	0.00	0.00	307.06	307.06
85803	Derechos	0.00	0.00	3,713.53	3,713.53
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	0.00	3,713.53	3,713.53
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	32.17	32.17
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	8.50	8.50
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	8.50	8.50
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	23.67	23.67
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	23.67	23.67
SUB TOTAL		2,649,693.39	2,220,321.94	2,434,287.10	2,863,658.55

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

TOTAL	0.00	3,484,353.65	3,484,353.65	0.00
-------	------	--------------	--------------	------

RECURSOS (2)

5,916,246.35

=

OBLIGACIONES
CON TERCEROS (4)

3,052,587.80

+

OBLIGACIONES
PROPIAS

2,863,658.55



[Signature]

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA



[Signature]

SELO Y FIRMA DEL
CONTADOR

Karla Dexi Chonzy

Rina Patricia Moran

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

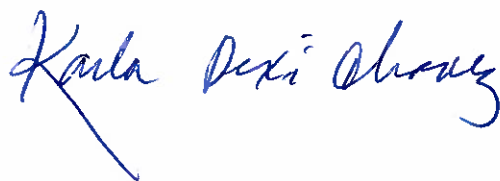
rina.moran

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	303,649.67	61,523.67
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(22,732.86)	96,392.85
FUENTES OPERACIONALES	249,049.62	475,285.57
USOS OPERACIONALES	271,782.48	378,892.72
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(66,385.36)	(20,542.62)
SERVICIOS DE LA DEUDA	66,385.36	20,542.62
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,350.58)	(334.37)
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	708.00
USOS NO OPERACIONALES	2,350.58	1,042.37
DISPONIBILIDADES FINALES	212,180.87	137,039.53

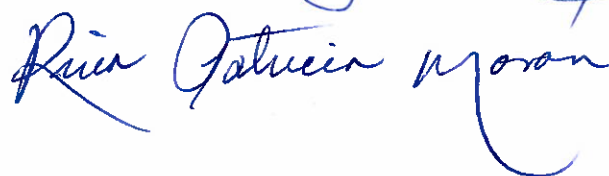
por. 
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA






SELLO 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 Enero de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	9,050.60	9,903.60
D. M. x Tasas y Derechos	60,306.38	127,795.96
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	272.87	102.01
D. M. x Contribuciones Especiales	1,092.68	2,887.31
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	87,590.40	194,117.46
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	90,736.69	140,479.23
OPERACIONALES	249,049.62	475,285.57
Depósitos Ajenos	0.00	708.00
NO OPERACIONALES	0.00	708.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	91,468.80	0.00
TOTAL FUENTES	340,518.42	475,993.57



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rina.moran

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos Ajenos	10.00	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,340.58	1,042.37
A. M. x Remuneraciones	12,528.10	41,612.25
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	29,281.98	17,373.84
A. M. x Gastos Financieros y Otros	22,436.83	23,914.21
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,889.89	2,460.41
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	20,940.00	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	66,385.36	20,542.62
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	87,590.40	194,117.46
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	97,115.28	99,414.55
OPERACIONALES	271,782.48	378,892.72
SERVICIOS DE LA DEUDA	66,385.36	20,542.62
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	75,515.86
TOTAL USOS	340,518.42	475,993.57
NO OPERACIONALES	2,350.58	1,042.37

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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	236,536.80	9,050.60	227,486.20
118	IMPUESTOS MUNICIPALES	236,536.80	9,050.60	227,486.20
11801	DE COMERCIO	62,683.44	5,590.33	57,093.11
11802	DE INDUSTRIA	57,230.16	1,776.21	55,453.95
11803	FINANCIEROS	40,872.48	0.00	40,872.48
11804	DE SERVICIOS	55,919.88	1,040.63	54,879.25
11806	BARES Y RESTAURANTES	558.24	0.00	558.24
11808	CENTRO DE ENSEÑANZA	203.16	0.00	203.16
11812	MAQUINAS TRAGANIQUEL	674.88	0.00	674.88
11813	MEDICOS HOSPITALARIOS	0.00	188.43	(188.43)
11816	TRANSPORTE	979.20	190.12	789.08
11817	VALLAS PUBLICITARIAS	14,439.48	175.70	14,263.78
11818	VIALIDAD	2,975.88	89.18	2,886.70
12	TASAS Y DERECHOS	1,045,832.28	60,306.38	985,525.90
121	TASAS	988,417.80	56,592.85	931,824.95
12105	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y	13,792.44	2,739.97	11,052.47
12106	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1,307.64	23.06	1,284.58
12107	POR ACCESO A LUGARES PUBLICOS	3,446.52	755.00	2,691.52
12108	ALUMBRADO PUBLICO	148,799.40	19,074.00	129,725.40
12109	ASEO PUBLICO	143,534.64	15,915.30	127,619.34
12111	CEMENTERIOS MUNICIPALES	1,721.28	170.77	1,550.51
12112	DESECHOS	30,745.44	4,366.93	26,378.51
12113	ESTACIONAMIENTOS Y	141.96	10.25	131.71
12114	FIESTAS	59,144.40	3,140.15	56,004.25
12115	MERCADOS	24,539.16	2,695.61	21,843.55
12117	PAVIMENTACION	22,529.88	2,958.93	19,570.95
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	464,702.76	0.00	464,702.76
12119	RASTRO Y TIANGUE	321.48	116.83	204.65

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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
12123	BAÑOS Y LAVADEROS PUBLICOS	11,812.68	1,483.35	10,329.33
12124	MANTENIMIENTO Y	0.00	2,835.64	(2,835.64)
12199	TASAS DIVERSAS	61,878.12	307.06	61,571.06
122	DERECHOS	57,414.48	3,713.53	53,700.95
12210	PERMISOS Y LICENCIAS	57,414.48	3,713.53	53,700.95
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,844.80	0.00	6,844.80
142	INGRESOS POR PRESTACION DE	6,844.80	0.00	6,844.80
14299	SERVICIOS DIVERSOS	6,844.80	0.00	6,844.80
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	13,248.00	272.87	12,975.13
153	MULTAS E INTERESES POR MORA	13,248.00	264.37	12,983.63
15302	INTERESES POR MORA DE	0.00	115.38	(115.38)
15305	INTERESES POR MORA EN	13,248.00	0.00	13,248.00
15312	MULTAS POR REGISTRO CIVIL	0.00	12.00	(12.00)
15314	OTRAS MULTAS MUNICIPALES	0.00	136.99	(136.99)
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	8.50	(8.50)
15799	INGRESOS DIVERSOS	0.00	8.50	(8.50)
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	528,620.03	40,902.69	487,717.34
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	528,620.03	40,902.69	487,717.34
1622303	INSTITUTO SALVADOREÑO DE	528,620.03	40,902.69	487,717.34
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,114,479.81	163,610.74	1,950,869.07
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	2,114,479.81	163,610.74	1,950,869.07
2222303	INSTITUTO SALVADOREÑO DE	2,114,479.81	163,610.74	1,950,869.07
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,307,447.83	0.00	1,307,447.83
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	342,748.19	0.00	342,748.19
32101	SALDO INICIAL EN CAJA	61,332.18	0.00	61,332.18
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	281,416.01	0.00	281,416.01
322	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	964,699.64	0.00	964,699.64
32201	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	964,699.64	0.00	964,699.64

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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
41	INGRESO POR CONTRIBUCIONES	9,138.12	1,092.68	8,045.44
412	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	9,138.12	1,092.68	8,045.44
41201	CONTRIBUCIONES ESPECIALES A	9,138.12	1,092.68	8,045.44
Totales		5,262,147.67	275,235.96	4,986,911.71
Total Cuenta		5,262,147.67	275,235.96	4,986,911.71
Total Rubro		5,262,147.67	275,235.96	4,986,911.71

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



Karla Delfi Chouy

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



Ricardo Gutierrez Moran

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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	1,183,731.36	29,116.94	1,154,614.42
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	921,487.80	9,015.00	912,472.80
51101	SUELDOS	737,857.80	0.00	737,857.80
51103	AGUINALDOS	40,000.00	375.00	39,625.00
51105	DIETAS	138,480.00	8,640.00	129,840.00
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	5,150.00	0.00	5,150.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	94,989.70	13,630.10	81,359.60
51201	SUELDOS	42,940.18	1,102.00	41,838.18
51202	SALARIOS POR JORNAL	52,049.52	12,528.10	39,521.42
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	58,809.60	4,218.76	54,590.84
51401	POR REMUNERACIONES	58,809.60	4,218.76	54,590.84
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	56,844.26	0.00	56,844.26
51501	POR REMUNERACIONES	56,844.26	0.00	56,844.26
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	21,600.00	1,800.00	19,800.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	21,600.00	1,800.00	19,800.00
517	INDEMNIZACIONES	30,000.00	453.08	29,546.92
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	30,000.00	453.08	29,546.92
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	1,823,333.29	69,380.23	1,753,953.06
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	1,476,087.39	36,905.39	1,439,182.00
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	10,713.15	265.11	10,448.04
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	2,390.50	292.10	2,098.40
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	3,778.00	48.00	3,730.00
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4,989.00	162.30	4,826.70
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	4,819.57	195.30	4,624.27
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	11,238.39	201.25	11,037.14
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	7,000.00	3,178.34	3,821.66
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,016.00	620.00	3,396.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,463.74	2,746.30	51,717.44

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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54111	MINERALES NO METALICOS Y	115,834.35	16,991.17	98,843.18
54112	MINERALES METALICOS Y	27,892.05	7,418.65	20,473.40
54114	MATERIALES DE OFICINA	8,229.00	7.08	8,221.92
54115	MATERIALES INFORMATICOS	2,479.00	0.00	2,479.00
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE	300.00	0.00	300.00
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y	2,100.00	0.00	2,100.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	20,848.17	1,431.18	19,416.99
54119	MATERIALES ELECTRICOS	14,913.53	900.00	14,013.53
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	3,950.00	0.00	3,950.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	1,176,132.94	2,448.61	1,173,684.33
542	SERVICIOS BASICOS	224,658.65	12,743.52	211,915.13
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	51,509.73	10,565.99	40,943.74
54202	SERVICIOS DE AGUA	8,400.00	42.30	8,357.70
54203	SERVICIOS DE	20,748.92	2,135.23	18,613.69
54205	ALUMBRADO PUBLICO	144,000.00	0.00	144,000.00
543	SERVICIOS GENERALES Y	93,468.25	16,731.32	76,736.93
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	6,000.00	510.50	5,489.50
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	374.00	0.00	374.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	1,653.33	130.00	1,523.33
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,900.00	0.00	3,900.00
54312	SERVICIOS PORTUARIOS,	1.00	0.00	1.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	2,760.00	0.00	2,760.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	1,200.00	0.00	1,200.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y	77,579.92	16,090.82	61,489.10
544	PASAJES Y VIATICOS	2,700.00	0.00	2,700.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR	1,200.00	0.00	1,200.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	1,500.00	0.00	1,500.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	26,119.00	3,000.00	23,119.00

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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54503	SERVICIOS JURIDICOS	2,550.00	0.00	2,550.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	5,600.00	0.00	5,600.00
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS	1,200.00	0.00	1,200.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	16,769.00	3,000.00	13,769.00
546	TRATAMIENTO DE DESECHOS	300.00	0.00	300.00
54602	DEPOSITO DESECHOS	300.00	0.00	300.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	328,321.38	22,436.83	305,884.55
553	INTERESES Y COMISIONES DE	297,181.97	22,386.36	274,795.61
55302	DE INSTITUCIONES	2,730.96	227.58	2,503.38
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	294,451.01	22,158.78	272,292.23
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	29,399.41	50.47	29,348.94
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	5,021.64	0.00	5,021.64
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	24,002.29	0.00	24,002.29
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	375.48	50.47	325.01
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1,740.00	0.00	1,740.00
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	1,440.00	0.00	1,440.00
55799	GASTOS DIVERSOS	300.00	0.00	300.00
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,391.18	2,404.89	41,986.29
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	44,391.18	2,404.89	41,986.29
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	37,410.88	2,114.89	35,295.99
56304	A PERSONAS NATURALES	5,780.30	290.00	5,490.30
56305	BECAS	1,200.00	0.00	1,200.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,118,014.74	20,940.00	1,097,074.74
611	BIENES MUEBLES	3,300.00	0.00	3,300.00
61101	MOBILIARIOS	600.00	0.00	600.00
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	0.00	300.00
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00
615	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	20,940.00	20,940.00	0.00

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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE	20,940.00	20,940.00	0.00
616	INFRAESTRUCTURA	1,093,774.74	0.00	1,093,774.74
61601	VIALES	779,956.39	0.00	779,956.39
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	82,000.00	0.00	82,000.00
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	98,920.00	0.00	98,920.00
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	132,898.35	0.00	132,898.35
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	495,636.67	66,385.36	429,251.31
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	495,636.67	66,385.36	429,251.31
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	495,636.67	66,385.36	429,251.31
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	268,719.05	0.00	268,719.05
721	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	268,719.05	0.00	268,719.05
72101	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	268,719.05	0.00	268,719.05
Totales		5,262,147.67	210,664.25	5,051,483.42
Total Cuenta		5,262,147.67	210,664.25	5,051,483.42
Total Rubro		5,262,147.67	210,664.25	5,051,483.42

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Karla Dexi Chavez

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Rina Moran

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
ECONÓMICO DE INGRESO

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS CORRIENTES			110,532.54
INGRESOS TRIBUTARIOS		9,050.60	
IMPUESTOS DIRECTOS	9,050.60		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		60,306.38	
TASAS	56,592.85		
DERECHOS	3,713.53		
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		272.87	
INTERESES POR MORA Y MULTA	264.37		
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	8.50		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		40,902.69	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	40,902.69		
INGRESOS DE CAPITAL			163,610.74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		163,610.74	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	163,610.74		
INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES			1,092.68
CONTRIBUCIONES A SERVICIOS ESPECIALES		1,092.68	
CONTRIBUCIONES ESPECIALES A PARQUES Y ANALOGOS	1,092.68		

Total de Ingreso: 275,235.96

por. 
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 Enero de 2021
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

GASTOS CORRIENTES

61,294.47

GASTOS DE CONSUMO O GESTION OPERATIVA

36,481.17

REMUNERACIONES

16,126.84

BIENES Y SERVICIOS

20,354.33

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

22,408.41

INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS

22,386.36

SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

22.05

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2,404.89

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

2,404.89

GASTOS DE CAPITAL

82,984.42

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

20,940.00

INFRAESTRUCTURA

20,940.00

INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO

62,044.42

INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO

62,044.42

APLICACIONES FINANCIERAS

66,385.36

AMORTIZACIONES ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

66,385.36

AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS

66,385.36

Total de Egreso: 210,664.25

por: 

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Karla Chaves de Orellana




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

