

ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
DEPTO DE CONTABILIDAD



Olocuilta, 29 de julio del año 2022

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 2022

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,



Lic. Ronald Alexander López preza

Alcalde Municipal Olocuilta



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

fatima.rivas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	6,236,217.30	1,142,429.59	1,038,599.21	6,340,047.68
21	FONDOS	605,215.61	831,167.32	801,369.30	635,013.63
211	DISPONIBILIDADES	596,442.67	431,086.49	439,304.11	588,225.05
21101	Caja General	10,718.44	132,063.85	130,314.39	12,467.90
21101001	Caja General	10,718.44	132,063.85	130,314.39	12,467.90
21109	Bancos Comerciales M/D	585,434.76	299,022.64	308,989.72	575,467.68
21109001	Bancos Comerciales M/D	585,434.76	299,022.64	308,989.72	575,467.68
21117	Bancos Comerciales Fondos	289.47	0.00	0.00	289.47
21117001	Bancos Comerciales Fondos	289.47	0.00	0.00	289.47
212	ANTICIPOS DE FONDOS	8,772.94	2,886.17	1,000.00	10,659.11
21201	Anticipos a Empleados	8,772.94	2,886.17	1,000.00	10,659.11
21201001	Anticipos a Empleados	8,772.94	2,886.17	1,000.00	10,659.11
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	397,194.66	361,065.19	36,129.47
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	21,467.29	21,467.29	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	21,467.29	21,467.29	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	92,289.14	92,289.14	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	92,289.14	92,289.14	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	8,526.31	8,526.31	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	8,526.31	8,526.31	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	79,266.61	43,137.14	36,129.47
21316933	Obligaciones y Transferencias	0.00	36,129.47	0.00	36,129.47
21316935	Tesoro Público (DGT)	0.00	43,137.14	43,137.14	0.00
21341	D. M. x Contribuciones Especiales	0.00	932.44	932.44	0.00
21341001	D. M. x Contribuciones Especiales	0.00	932.44	932.44	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	185,864.20	185,864.20	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	185,864.20	185,864.20	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	8,848.67	8,848.67	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	8,848.67	8,848.67	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	1,300,756.51	0.00	8,848.67	1,291,907.84
225	DEUDORES FINANCIEROS	1,298,933.25	0.00	8,848.67	1,290,084.58
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,298,933.25	0.00	8,848.67	1,290,084.58
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	96,104.04	0.00	8,848.67	87,255.37
22551834	ISDEM	1,202,829.21	0.00	0.00	1,202,829.21
226	INVERSIONES INTANGIBLES	1,823.26	0.00	0.00	1,823.26
22609	Mantenimiento y Reparación	316.40	0.00	0.00	316.40
22609002	Mantenimiento y Reparaciones de	316.40	0.00	0.00	316.40
22615	Derechos de Propiedad Intangible	1,506.86	0.00	0.00	1,506.86
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	1,506.86	0.00	0.00	1,506.86
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	11,288.59	2,402.63	507.86	13,183.36
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	11,288.59	2,402.63	507.86	13,183.36
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,907.00	0.00	0.00	5,907.00
23115001	Herramientas, Repuestos y	257.00	0.00	0.00	257.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
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	2,402.63	2,402.63	507.86	4,297.40



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

fatima.rivas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23123001	Especies Municipales Diversas	2,402.63	2,402.63	507.86	4,297.40
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,606,636.05	0.00	0.00	3,606,636.05
241	BIENES DEPRECIABLES	1,334,207.61	0.00	0.00	1,334,207.61
24101	Bienes Inmuebles	680,736.31	0.00	0.00	680,736.31
24101001	Edificios e Instalaciones	680,736.31	0.00	0.00	680,736.31
24109	Instalaciones Eléctricas y	114,530.40	0.00	0.00	114,530.40
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	114,530.40	0.00	0.00	114,530.40
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	236,780.92	0.00	0.00	236,780.92
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	71,977.47	0.00	0.00	71,977.47
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	712,320.54	308,859.64	227,873.38	793,306.80
251	INVERSIONES EN BIENES	282,317.05	97,841.93	0.00	380,158.98
25113	Indemnizaciones	0.00	97,835.44	0.00	97,835.44
25113001	Al Personal de Servicios	0.00	97,835.44	0.00	97,835.44
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	6.49	0.00	6.49
25157003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	6.49	0.00	6.49
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	430,003.49	211,017.71	227,873.38	413,147.82
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	644.77	0.00	644.77
25231001	Minerales no Metálicos y Productos	0.00	644.77	0.00	644.77
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	22.50	0.00	22.50
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	22.50	0.00	22.50
25263	Bienes Inmuebles	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25263001	Terrenos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
25267	Maquinaria y Equipo de Producción	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
25267001	Maquinarias y Equipos de	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	69,560.00	0.00	0.00	69,560.00
25271001	Vehículos de Transporte	69,560.00	0.00	0.00	69,560.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	18,504.48	0.00	0.00	18,504.48
25273001	Mobiliarios	653.25	0.00	0.00	653.25
25273002	Equipos Informáticos	2,012.43	0.00	0.00	2,012.43
25273003	Herramientas y Repuestos	8,446.36	0.00	0.00	8,446.36
25273004	Maquinaria y Equipo	3,792.44	0.00	0.00	3,792.44



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

fatima.rivas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25273099	Bienes Muebles Diversos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	5,083,156.40	0.00	227,077.38	4,856,079.02
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	5,083,156.40	0.00	227,077.38	4,856,079.02
25299	Aplicación Inversiones Públicas	4,768,617.39	210,350.44	796.00	4,559,062.95
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	4,768,617.39	210,350.44	796.00	4,559,062.95
SUB TOTAL		6,236,217.30	1,142,429.59	1,038,599.21	6,340,047.68
4	Obligaciones con Terceros	2,598,301.40	436,915.24	450,119.97	2,611,506.13
41	DEUDA CORRIENTE	32,154.66	368,392.90	450,119.97	113,881.73
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	32,154.66	0.00	996.26	33,150.92
41201	Depósitos Ajenos	17,793.74	0.00	0.00	17,793.74
41201001	Depósitos Ajenos	5,021.74	0.00	0.00	5,021.74
41201004	ROSA MARIA PONCE DE	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
41201009	VENANCIO CRUZ ORTIZ	5,872.00	0.00	0.00	5,872.00
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	9,437.98	0.00	946.00	10,383.98
41251935	Dirección General de Tesorería	9,437.98	0.00	946.00	10,383.98
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,228.06	0.00	50.26	3,278.32
41254935	Anticipo de Impuesto Retenido	3,228.06	0.00	50.26	3,278.32
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	368,392.90	449,123.71	80,730.81
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	108,768.93	182,412.64	73,643.71
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	108,768.93	160,472.89	51,703.96
41351002	AFP-Confia	0.00	0.00	3,592.57	3,592.57
41351003	AFP CRECER	0.00	0.00	5,062.60	5,062.60
41351814	Procuraduría General de la	0.00	0.00	4,027.00	4,027.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de	0.00	0.00	61.50	61.50
41351837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	0.00	212.10	212.10
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	0.00	6,701.63	6,701.63
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	0.00	241.57	241.57
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	2,040.78	2,040.78
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	22,052.78	28,590.78	6,538.00
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	21,940.78	28,321.78	6,381.00
41354920	Administración Nacional de	0.00	0.00	157.00	157.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	112.00	112.00	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	17,356.12	17,891.22	535.10
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	4.68	539.78	535.10
41355182	Banco Hipotecario	0.00	31.94	31.94	0.00
41355241	Banco de los Trabajadores	0.00	3,213.22	3,213.22	0.00
41355242	Banco Izalqueño de los	0.00	2,369.92	2,369.92	0.00
41355280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	929.25	929.25	0.00
41355300	Caja de Crédito de San Martin	0.00	1,312.19	1,312.19	0.00
41355309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	3,347.73	3,347.73	0.00
41355311	Caja de Crédito de Soyapango	0.00	1,803.02	1,803.02	0.00
41355313	Caja de Crédito de Sonsonate	0.00	4,344.17	4,344.17	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	1,958.00	1,972.00	14.00
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	1,958.00	1,972.00	14.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	25,817.64	25,817.64	0.00



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

fatima.rivas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41371241	Banco de los Trabajadores	0.00	5,506.34	5,506.34	0.00
41371242	Banco Izalqueño de los	0.00	1,561.08	1,561.08	0.00
41371280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	2,270.08	2,270.08	0.00
41371300	Caja de Crédito de San Martin	0.00	3,525.49	3,525.49	0.00
41371309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	5,249.11	5,249.11	0.00
41371311	Caja de Crédito de Soyapango	0.00	2,956.71	2,956.71	0.00
41371313	Caja de Crédito de Sonsonate	0.00	4,748.83	4,748.83	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	149,734.73	149,734.73	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	149,734.73	149,734.73	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	42,704.70	42,704.70	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	35,080.00	35,080.00	0.00
41389814	Procuraduría General de la	0.00	185.00	185.00	0.00
41389827	Instituto Nacional de Pensiones de	0.00	61.50	61.50	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	6,969.83	6,969.83	0.00
41389921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	408.37	408.37	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,566,146.74	68,522.34	0.00	2,497,624.40
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,848,083.86	25,817.64	0.00	1,822,266.22
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	1,848,083.86	25,817.64	0.00	1,822,266.22
42219241	Banco de los Trabajadores	325,785.39	5,506.34	0.00	320,279.05
42219242	Banco Izalqueño de los	223,399.98	1,561.08	0.00	221,838.90
42219280	Caja de Crédito de Concepción	108,328.55	2,270.08	0.00	106,058.47
42219300	Caja de Crédito de San Martin	154,501.05	3,525.49	0.00	150,975.56
42219309	Caja de Crédito de Santiago	394,168.13	5,249.11	0.00	388,919.02
42219311	Caja de Crédito de Soyapango	176,908.71	2,956.71	0.00	173,952.00
42219313	Caja de Crédito de Sonsonate	464,992.05	4,748.83	0.00	460,243.22
424	ACREEDORES FINANCIEROS	718,062.88	42,704.70	0.00	675,358.18
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	717,922.76	42,704.70	0.00	675,218.06
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	478,010.28	35,080.00	-408.37	442,521.91
42451182	Banco Hipotecario de El Salvador,	81.75	0.00	0.00	81.75
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
42451814	Procuraduría General de la	270.00	185.00	0.00	85.00
42451827	Instituto Nacional de Pensiones de	61.50	61.50	0.00	0.00
42451834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	1,032.76	0.00	0.00	1,032.76
42451837	Instituto de Pensiones de la Fuerza	1,906.40	0.00	0.00	1,906.40
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	10,315.66	6,969.83	0.00	3,345.83
42451920	Administración Nacional de	1,785.53	0.00	0.00	1,785.53
42451921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	408.37	408.37	0.00
42451935	Dirección General de Tesorería	1,993.21	0.00	0.00	1,993.21
42451964	Corporación de Municipalidades de	4,439.47	0.00	0.00	4,439.47
42459	Prestamos Temporales	9.00	0.00	0.00	9.00
42459001	Prestamos Temporales	9.00	0.00	0.00	9.00
SUB TOTAL		2,598,301.40	436,915.24	450,119.97	2,611,506.13
8	OBLIGACIONES PROPIAS	3,637,915.90	6,021,217.09	6,111,842.74	3,728,541.55



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

fatima.rivas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81	PATRIMONIO ESTATAL	3,637,915.90	5,703,646.18	5,702,626.46	3,636,896.18
811	PATRIMONIO	3,637,915.90	5,703,646.18	5,702,626.46	3,636,896.18
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	-282,065.76	2,361,302.13	3,359,791.99	716,424.10
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	1,705,071.17	2,361,302.13	3,359,791.99	2,703,561.03
81111	Resultado Ejercicio Corriente	999,509.58	3,342,344.05	2,342,834.47	0.00
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	999,509.58	3,342,344.05	2,342,834.47	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	317,570.91	18,467.66	299,103.25
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	796.00	0.00	796.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	796.00	0.00	796.00
83199001	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	796.00	0.00	796.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	84,577.20	0.00	84,577.20
83301	Remuneraciones Personal	0.00	65,613.11	0.00	65,613.11
83301001	Sueldos	0.00	54,933.11	0.00	54,933.11
83301005	Dietas	0.00	10,030.00	0.00	10,030.00
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	650.00	0.00	650.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
83303001	Sueldos	0.00	5,824.00	0.00	5,824.00
83303002	Salarios por Jornal	0.00	2,076.00	0.00	2,076.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	4,934.60	0.00	4,934.60
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	4,934.60	0.00	4,934.60
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	4,629.49	0.00	4,629.49
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	4,629.49	0.00	4,629.49
83311	Gastos de Representación	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	28,431.37	0.00	28,431.37
83401	Productos Alimenticios,	0.00	882.18	0.00	882.18
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	882.18	0.00	882.18
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	497.55	0.00	497.55
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	404.00	0.00	404.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	47.00	0.00	47.00
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	0.00	46.55	0.00	46.55
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	3,659.15	0.00	3,659.15



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

fatima.rivas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83409001	Productos Químicos	0.00	394.49	0.00	394.49
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,264.66	0.00	3,264.66
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	197.75	0.00	197.75
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	197.75	0.00	197.75
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	423.83	0.00	423.83
83413002	Materiales Informáticos	0.00	391.38	0.00	391.38
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	32.45	0.00	32.45
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,989.62	0.00	1,989.62
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	1,176.80	0.00	1,176.80
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	812.82	0.00	812.82
83417	Servicios Básicos	0.00	15,049.26	0.00	15,049.26
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	25.97	0.00	25.97
83417002	Servicios de Agua	0.00	157.00	0.00	157.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	1,968.59	0.00	1,968.59
83417004	Servicios de Correos	0.00	31.00	0.00	31.00
83417005	Alumbrado Público	0.00	12,866.70	0.00	12,866.70
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	379.05	0.00	379.05
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	379.05	0.00	379.05
83421	Servicios Comerciales	0.00	450.15	0.00	450.15
83421001	Transportes, Fletes y	0.00	280.00	0.00	280.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	112.00	0.00	112.00
83421009	Servicios Portuarios,	0.00	12.75	0.00	12.75
83421010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	45.40	0.00	45.40
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	2,862.62	0.00	2,862.62
83423099	Servicios Generales y	0.00	2,862.62	0.00	2,862.62
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	20.00	0.00	20.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	20.00	0.00	20.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,512.35	0.00	1,512.35
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	550.00	0.00	550.00
83429004	Servicios de Contabilidad y	0.00	800.00	0.00	800.00
83429099	Consultorías, Estudios e	0.00	162.35	0.00	162.35
83433	Especies Municipales	0.00	507.86	0.00	507.86
83433001	Especies Municipales Diversas	0.00	507.86	0.00	507.86
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	17,884.73	0.00	17,884.73
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	560.55	0.00	560.55
83601002	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	535.10	0.00	535.10
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	25.45	0.00	25.45
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	17,319.50	0.00	17,319.50
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	17,319.50	0.00	17,319.50
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	4.68	0.00	4.68
83613003	Multas y Costas Judiciales	0.00	4.68	0.00	4.68
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	151,706.73	0.00	151,706.73
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	22.00	0.00	22.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	149,734.73	0.00	149,734.73
83799001	Transferencias entre Dependencias	0.00	149,734.73	0.00	149,734.73
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	34,174.88	18,467.66	15,707.22



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

fatima.rivas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	34,174.88	18,467.66	15,707.22
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	34,174.88	18,467.66	15,707.22
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	390,748.62	390,748.62
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	21,467.29	21,467.29
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	21,467.29	21,467.29
85119001	De Comercio	0.00	0.00	12,976.75	12,976.75
85119002	De Industria	0.00	0.00	4,793.60	4,793.60
85119004	De Servicios	0.00	0.00	754.85	754.85
85119013	Médicos Hospitalarios	0.00	0.00	5.71	5.71
85119016	Transporte	0.00	0.00	162.69	162.69
85119017	Vallas Publicitarias	0.00	0.00	2,708.52	2,708.52
85119018	Vialidad	0.00	0.00	65.17	65.17
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	273,544.14	273,544.14
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	8,413.33	8,413.33
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	0.00	111.92	111.92
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	0.00	6,058.94	6,058.94
85601010	Multas por Declaración	0.00	0.00	6.00	6.00
85601012	Multas por Registro Civil	0.00	0.00	32.86	32.86
85601013	Multas al Comercio	0.00	0.00	25.13	25.13
85601014	Otras Multas Municipales	0.00	0.00	2,178.48	2,178.48
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	79,266.61	79,266.61
85605933	OBLIGACIONES Y	0.00	0.00	36,129.47	36,129.47
85605935	DIRECCION GENERAL DE	0.00	0.00	43,137.14	43,137.14
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	185,864.20	185,864.20
85699001	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	185,864.20	185,864.20
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	932.44	932.44
85742	Contribuciones Especiales	0.00	0.00	932.44	932.44
85742001	Contribución Especial a Parques y	0.00	0.00	932.44	932.44
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	92,289.14	92,289.14
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	74,449.20	74,449.20
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	0.00	2,943.84	2,943.84
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	0.00	30.00	30.00
85801007	Por Acceso a Lugares Públicos	0.00	0.00	1,149.00	1,149.00
85801008	Alumbrado Público	0.00	0.00	11,391.39	11,391.39
85801009	Aseo Público	0.00	0.00	9,858.48	9,858.48
85801011	Cementerios Municipales	0.00	0.00	159.38	159.38
85801012	Desechos	0.00	0.00	3,627.46	3,627.46
85801013	Estacionamientos y Parquímetros	0.00	0.00	67.50	67.50
85801014	Fiestas	0.00	0.00	5,253.95	5,253.95
85801015	Mercados	0.00	0.00	2,611.48	2,611.48
85801017	Pavimentación	0.00	0.00	1,609.63	1,609.63
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	0.00	33,683.00	33,683.00
85801019	Rastro y Tiangué	0.00	0.00	48.21	48.21
85801023	Baños y Lavaderos Públicos	0.00	0.00	1,513.50	1,513.50
85801099	Tasas Diversas	0.00	0.00	502.38	502.38
85803	Derechos	0.00	0.00	17,839.94	17,839.94
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	0.00	17,834.90	17,834.90
85803011	Cotejo de Fierros	0.00	0.00	5.04	5.04



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

fatima.rivas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	2,515.61	2,515.61
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	112.98	112.98
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	112.98	112.98
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	2,402.63	2,402.63
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	2,402.63	2,402.63
SUB TOTAL		3,637,915.90	6,021,217.09	6,111,842.74	3,728,541.55
TOTAL		0.00	7,600,561.92	7,600,561.92	0.00

RECURSOS (2)

6,340,047.68

=

OBLIGACIONES
CON TERCEROS (4)

2,611,506.13

+

OBLIGACIONES
PROPIAS

3,728,541.55

Juan Jose Calero Cruz

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA



Guia Galvez Moran

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR





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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

fatima.rivas

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	596,442.67	303,649.67
RESULTADO OPERACIONAL NETO	18,489.93	(22,732.86)
FUENTES OPERACIONALES	361,065.19	249,049.62
USOS OPERACIONALES	342,575.26	271,782.48
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(25,817.64)	(66,385.36)
SERVICIOS DE LA DEUDA	25,817.64	66,385.36
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(889.91)	(2,350.58)
FUENTES NO OPERACIONALES	996.26	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,886.17	2,350.58
DISPONIBILIDADES FINALES	588,225.05	212,180.87

Juan Jose Carlos Cruz

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



Quia Patricia Rivas

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 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

fatima.rivas

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	21,467.29	9,050.60
D. M. x Tasas y Derechos	92,289.14	60,306.38
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	8,526.31	272.87
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	43,137.14	0.00
D. M. x Contribuciones Especiales	932.44	1,092.68
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	185,864.20	87,590.40
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	8,848.67	90,736.69
OPERACIONALES	361,065.19	249,049.62
Depósitos de Retenciones Fiscales	946.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	50.26	0.00
NO OPERACIONALES	996.26	0.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	8,217.62	91,468.80
TOTAL FUENTES	370,279.07	340,518.42



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

fatima.rivas

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	1,886.17	0.00
Depósitos Ajenos	0.00	10.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	2,340.58
A. M. x Remuneraciones	108,768.93	12,528.10
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	22,052.78	29,281.98
A. M. x Gastos Financieros y Otros	17,356.12	22,436.83
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,958.00	1,889.89
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	20,940.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	25,817.64	66,385.36
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	149,734.73	87,590.40
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	42,704.70	97,115.28
OPERACIONALES	342,575.26	271,782.48
SERVICIOS DE LA DEUDA	25,817.64	66,385.36
TOTAL USOS	370,279.07	340,518.42
NO OPERACIONALES	1,886.17	2,350.58



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	1,573,152.40	182,412.64	1,390,739.76
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	980,803.17	65,613.11	915,190.06
51101	SUELDOS	801,359.90	54,933.11	746,426.79
51103	AGUINALDOS	57,099.18	0.00	57,099.18
51105	DIETAS	103,974.84	10,030.00	93,944.84
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	18,369.25	650.00	17,719.25
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	230,744.00	7,900.00	222,844.00
51201	SUELDOS	183,900.00	5,824.00	178,076.00
51202	SALARIOS POR JORNAL	25,569.00	2,076.00	23,493.00
51203	AGUINALDOS	16,675.00	0.00	16,675.00
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	4,600.00	0.00	4,600.00
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	85,382.40	4,934.60	80,447.80
51401	POR REMUNERACIONES	85,382.40	4,934.60	80,447.80
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	73,915.92	4,629.49	69,286.43
51501	POR REMUNERACIONES	73,915.92	4,629.49	69,286.43
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,000.00	1,500.00	16,500.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	18,000.00	1,500.00	16,500.00
517	INDEMNIZACIONES	184,306.91	97,835.44	86,471.47
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	184,306.91	97,835.44	86,471.47
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	708,650.58	28,590.78	680,059.80
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	212,188.50	8,317.35	203,871.15
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	6,317.59	882.18	5,435.41
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	863.65	0.00	863.65
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	2,000.04	0.00	2,000.04
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7,734.93	404.00	7,330.93
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,400.00	0.00	2,400.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	6,122.05	394.49	5,727.56
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	1,035.37	0.00	1,035.37



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,897.57	0.00	9,897.57
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,041.79	3,264.66	52,777.13
54111	MINERALES NO METALICOS Y	18,041.57	644.77	17,396.80
54112	MINERALES METALICOS Y	2,629.26	197.75	2,431.51
54114	MATERIALES DE OFICINA	6,470.36	47.00	6,423.36
54115	MATERIALES INFORMATICOS	2,506.92	391.38	2,115.54
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE	2,023.69	46.55	1,977.14
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	17,298.94	1,176.80	16,122.14
54119	MATERIALES ELECTRICOS	6,812.45	54.95	6,757.50
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	3,600.00	0.00	3,600.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	60,392.32	812.82	59,579.50
542	SERVICIOS BASICOS	219,582.99	15,049.26	204,533.73
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	25.97	29,974.03
54202	SERVICIOS DE AGUA	1,014.07	157.00	857.07
54203	SERVICIOS DE	35,035.96	1,968.59	33,067.37
54204	SERVICIOS DE CORREOS	280.96	31.00	249.96
54205	ALUMBRADO PUBLICO	153,252.00	12,866.70	140,385.30
543	SERVICIOS GENERALES Y	109,177.84	3,691.82	105,486.02
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	11,219.25	379.05	10,840.20
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	21,141.13	0.00	21,141.13
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	2,342.95	280.00	2,062.95
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,056.16	112.00	944.16
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	4,800.00	0.00	4,800.00
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	9,999.96	0.00	9,999.96
54312	SERVICIOS PORTUARIOS,	12.75	12.75	0.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	1,405.18	45.40	1,359.78
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES	3,600.00	0.00	3,600.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y	53,600.46	2,862.62	50,737.84



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
544	PASAJES Y VIATICOS	7,200.00	20.00	7,180.00
54401	PASAJES AL INTERIOR	4,800.00	0.00	4,800.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	2,400.00	20.00	2,380.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	59,959.01	1,512.35	58,446.66
54503	SERVICIOS JURIDICOS	6,600.00	550.00	6,050.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	9,600.00	800.00	8,800.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,901.84	0.00	2,901.84
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS	7,200.00	0.00	7,200.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	33,657.17	162.35	33,494.82
546	TRATAMIENTO DE DESECHOS	100,542.24	0.00	100,542.24
54601	LIMPIEZA DE CALLES	30,826.17	0.00	30,826.17
54602	DEPOSITO DESECHOS	63,716.07	0.00	63,716.07
54603	RECOLECCION DESECHOS	6,000.00	0.00	6,000.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	228,014.43	17,891.22	210,123.21
553	INTERESES Y COMISIONES DE	207,594.64	17,319.50	190,275.14
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	207,594.64	17,319.50	190,275.14
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	16,280.14	567.04	15,713.10
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	7,200.00	0.00	7,200.00
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	7,772.46	535.10	7,237.36
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,307.68	31.94	1,275.74
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	4,139.65	4.68	4,134.97
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	2,339.65	4.68	2,334.97
55799	GASTOS DIVERSOS	1,800.00	0.00	1,800.00
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,450.79	1,972.00	7,478.79
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	9,450.79	1,972.00	7,478.79
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	8,050.00	1,950.00	6,100.00
56304	A PERSONAS NATURALES	1,400.79	22.00	1,378.79
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	782,117.47	0.00	782,117.47



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
611	BIENES MUEBLES	37,999.97	0.00	37,999.97
61101	MOBILIARIOS	13,000.00	0.00	13,000.00
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,999.97	0.00	9,999.97
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00
612	BIENES INMUEBLES	170,000.00	0.00	170,000.00
61201	TERRENOS	170,000.00	0.00	170,000.00
615	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	185,644.84	0.00	185,644.84
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE	185,644.84	0.00	185,644.84
616	INFRAESTRUCTURA	388,472.66	0.00	388,472.66
61601	VIALES	155,601.48	0.00	155,601.48
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	29,566.14	0.00	29,566.14
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	17,994.94	0.00	17,994.94
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	34,000.12	0.00	34,000.12
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	84,083.44	0.00	84,083.44
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y	47,754.19	0.00	47,754.19
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	19,472.35	0.00	19,472.35
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	310,051.04	25,817.64	284,233.40
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	310,051.04	25,817.64	284,233.40
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	310,051.04	25,817.64	284,233.40
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	103,200.00	0.00	103,200.00
721	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	103,200.00	0.00	103,200.00
72101	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	103,200.00	0.00	103,200.00



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Totales	3,714,636.71	256,684.28	3,457,952.43
Total Cuenta	3,714,636.71	256,684.28	3,457,952.43
Total Rubro	3,714,636.71	256,684.28	3,457,952.43

Juan Jose Calero Cruz

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



Quia Gabriela Moran

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR





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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	351,084.08	21,467.29	329,616.79
118	IMPUESTOS MUNICIPALES	351,084.08	21,467.29	329,616.79
11801	DE COMERCIO	126,408.66	12,976.75	113,431.91
11802	DE INDUSTRIA	60,477.36	4,793.60	55,683.76
11803	FINANCIEROS	59,740.80	0.00	59,740.80
11804	DE SERVICIOS	69,588.52	754.85	68,833.67
11806	BARES Y RESTAURANTES	948.38	0.00	948.38
11808	CENTRO DE ENSEÑANZA	497.09	0.00	497.09
11813	MEDICOS HOSPITALARIOS	802.70	5.71	796.99
11815	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO	94.69	0.00	94.69
11816	TRANSPORTE	2,008.53	162.69	1,845.84
11817	VALLAS PUBLICITARIAS	26,270.30	2,708.52	23,561.78
11818	VIALIDAD	4,205.04	65.17	4,139.87
11899	IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS	42.01	0.00	42.01
12	TASAS Y DERECHOS	1,254,973.77	92,289.14	1,162,684.63
121	TASAS	1,183,319.99	74,449.20	1,108,870.79
12105	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y	35,455.07	2,943.84	32,511.23
12106	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	560.76	30.00	530.76
12107	POR ACCESO A LUGARES PUBLICOS	10,495.74	1,149.00	9,346.74
12108	ALUMBRADO PUBLICO	188,113.57	11,391.39	176,722.18
12109	ASEO PUBLICO	176,972.75	9,858.48	167,114.27
12110	CASETAS TELEFONICAS	52.36	0.00	52.36
12111	CEMENTERIOS MUNICIPALES	2,910.56	159.38	2,751.18
12112	DESECHOS	38,501.00	3,627.46	34,873.54
12113	ESTACIONAMIENTOS Y	430.09	67.50	362.59
12114	FIESTAS	72,352.09	5,253.95	67,098.14
12115	MERCADOS	41,742.49	2,611.48	39,131.01
12116	NOMENCLATURA	5.41	0.00	5.41



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
12117	PAVIMENTACION	24,122.53	1,609.63	22,512.90
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	567,118.25	33,683.00	533,435.25
12119	RASTRO Y TIANGUE	525.77	48.21	477.56
12122	TERMINAL DE BUSES	4.13	0.00	4.13
12123	BAÑOS Y LAVADEROS PUBLICOS	19,012.22	1,513.50	17,498.72
12199	TASAS DIVERSAS	4,945.20	502.38	4,442.82
122	DERECHOS	71,653.78	17,839.94	53,813.84
12210	PERMISOS Y LICENCIAS	69,728.61	17,834.90	51,893.71
12211	COTEJO DE FIERROS	0.00	5.04	(5.04)
12299	DERECHOS DIVERSOS	1,925.17	0.00	1,925.17
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	36,523.34	8,520.31	27,997.03
153	MULTAS E INTERESES POR MORA	30,433.29	8,413.33	22,019.96
15301	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	0.00	111.92	(111.92)
15302	INTERESES POR MORA DE	19,874.73	6,058.94	13,815.79
15310	MULTAS POR DECLARACION	0.00	6.00	(6.00)
15312	MULTAS POR REGISTRO CIVIL	166.57	32.86	133.71
15313	MULTAS AL COMERCIO	455.12	25.13	429.99
15314	OTRAS MULTAS MUNICIPALES	9,929.77	2,178.48	7,751.29
15399	MULTAS E INTERESES DIVERSOS	7.10	0.00	7.10
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	6,090.05	112.98	5,977.07
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS	340.80	0.00	340.80
15799	INGRESOS DIVERSOS	5,749.25	112.98	5,636.27
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	951,199.35	79,266.61	871,932.74
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	951,199.35	79,266.61	871,932.74
1620701	OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS	433,553.67	36,129.47	397,424.20
1620703	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	517,645.68	43,137.14	474,508.54
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,100,818.32	0.00	1,100,818.32
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	590,434.80	0.00	590,434.80



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	590,434.80	0.00	590,434.80
322	CUENTAS POR COBRAR ANOS	510,383.52	0.00	510,383.52
32201	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	510,383.52	0.00	510,383.52
41	INGRESO POR CONTRIBUCIONES	20,037.85	932.44	19,105.41
412	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	20,037.85	932.44	19,105.41
41201	CONTRIBUCIONES ESPECIALES A	20,037.85	932.44	19,105.41
Totales		3,714,636.71	202,481.79	3,512,154.92
Total Cuenta		3,714,636.71	202,481.79	3,512,154.92
Total Rubro		3,714,636.71	202,481.79	3,512,154.92

Juan Jose Calero Cruz

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



Quia Patricia Apolon

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 2022
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

GASTOS CORRIENTES			132,357.44
GASTOS DE CONSUMO O GESTION OPERATIVA		112,500.71	
REMUNERACIONES	84,577.20		
BIENES Y SERVICIOS	27,923.51		
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		17,884.73	
INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	17,319.50		
SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	560.55		
OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	4.68		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,972.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,972.00		
GASTOS DE CAPITAL			98,509.20
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO		98,509.20	
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO	98,509.20		
APLICACIONES FINANCIERAS			25,817.64
AMORTIZACIONES ENDEUDAMIENTO PÚBLICO		25,817.64	
AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	25,817.64		

Total de Egreso: 256,684.28

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 Enero de 2022
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS CORRIENTES			201,549.35
INGRESOS TRIBUTARIOS			21,467.29
IMPUESTOS DIRECTOS	21,467.29		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			92,289.14
TASAS	74,449.20		
DERECHOS	17,839.94		
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS			8,526.31
INTERESES POR MORA Y MULTA	8,413.33		
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	112.98		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			79,266.61
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	79,266.61		
INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES			932.44
CONTRIBUCIONES A SERVICIOS ESPECIALES			932.44
CONTRIBUCIONES ESPECIALES A PARQUES Y ANALOGOS	932.44		

Total de Ingreso: 202,481.79

Juan Jose Calero Cruz

River Patricia Novain

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

