



Olocuilta, 17 de febrero del año 2023

*Lic. Gertrudis Rivera
Jefe de División 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 octubre 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 PRESPUESTARIOS

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

Atentamente,

Lic. Ronald Alexander López preza

Alcalde Municipal Olocuilta



*Yesenia Fuentes
17/02/2023*



Olocuilta, 17 de febrero del año 2023

*Lic. Gertrudis Rivera
Jefe de División 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 octubre 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 Octubre 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	10,703,727.97	10,505,443.27	6,434,502.00
21	FONDOS	605,215.61	9,628,098.15	9,622,805.36	610,508.40
211	DISPONIBILIDADES	596,442.67	5,390,015.59	5,386,626.41	599,831.85
21101	Caja General	10,718.44	1,521,922.97	1,519,678.20	12,963.21
21101001	Caja General	10,718.44	1,521,922.97	1,519,678.20	12,963.21
21109	Bancos Comerciales M/D	585,434.76	3,868,092.62	3,866,948.21	586,579.17
21109001	Bancos Comerciales M/D	585,434.76	3,868,092.62	3,866,948.21	586,579.17
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	19,386.17	17,500.00	10,659.11
21201	Anticipos a Empleados	8,772.94	18,386.17	16,500.00	10,659.11
21201001	Anticipos a Empleados	8,772.94	18,386.17	16,500.00	10,659.11
21203	Anticipos por Servicios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21203001	Anticipos por Servicios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	4,218,696.39	4,218,678.95	17.44
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	251,992.53	251,992.53	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	251,992.53	251,992.53	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	852,320.32	852,320.32	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	852,320.32	852,320.32	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	85.00	85.00	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	85.00	85.00	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	62,733.02	62,715.61	17.41
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	62,733.02	62,715.61	17.41
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	869,545.48	869,545.45	0.03
21316933	Obligaciones y Transferencias	0.00	438,174.08	438,174.08	0.00
21316935	Tesoro Público (DGT)	0.00	431,371.40	431,371.37	0.03
21341	D. M. x Contribuciones Especiales	0.00	9,786.73	9,786.73	0.00
21341001	D. M. x Contribuciones Especiales	0.00	9,786.73	9,786.73	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	1,910,438.63	1,910,438.63	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	1,910,438.63	1,910,438.63	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	261,794.68	261,794.68	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	261,794.68	261,794.68	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	1,300,756.51	165,694.78	262,068.79	1,204,382.50
225	DEUDORES FINANCIEROS	1,298,933.25	165,694.78	261,752.39	1,202,875.64
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,298,933.25	165,694.78	261,752.39	1,202,875.64
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	96,104.04	165,694.78	261,752.39	46.43
22551834	ISDEM	1,202,829.21	0.00	0.00	1,202,829.21
226	INVERSIONES INTANGIBLES	1,823.26	0.00	316.40	1,506.86
22609	Mantenimiento y Reparación	316.40	0.00	316.40	0.00
22609002	Mantenimiento y Reparaciones de	316.40	0.00	316.40	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	1,506.86	0.00	0.00	1,506.86
22615003	Derechos de Propiedad	1,506.86	0.00	0.00	1,506.86
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	11,288.59	6,351.63	5,923.57	11,716.65
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	11,288.59	6,351.63	5,923.57	11,716.65
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

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

fatima.rivas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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	6,351.63	5,923.57	2,830.69
23123001	Especies Municipales Diversas	2,402.63	6,351.63	5,923.57	2,830.69
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,606,636.05	77,390.38	0.00	3,684,026.43
241	BIENES DEPRECIABLES	1,334,207.61	77,390.38	0.00	1,411,597.99
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
24105	Infraestructura para Educación y	0.00	22,007.44	0.00	22,007.44
24105001	De Educación y Recreación	0.00	22,007.44	0.00	22,007.44
24107	Adiciones, Reparaciones y	0.00	23,800.45	0.00	23,800.45
24107003	De Educación y Recreación	0.00	23,800.45	0.00	23,800.45
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
24111	Infraestructura para la Producción	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
24111002	De Producción de Bienes y	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
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	1,582.49	0.00	238,363.41
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	1,582.49	0.00	73,559.96
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	826,193.03	614,645.55	923,868.02
251	INVERSIONES EN BIENES	282,317.05	194,865.06	0.00	477,182.11
25113	Indemnizaciones	0.00	149,991.81	0.00	149,991.81
25113001	Al Personal de Servicios	0.00	149,991.81	0.00	149,991.81
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	13.25	0.00	13.25
25157003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	13.25	0.00	13.25
25167	Maquinaria y Equipo de	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	44,860.00	0.00	73,260.00
25171001	Vehículos de Transporte	28,400.00	44,860.00	0.00	73,260.00
25191	Costos Acumulados de la	252,117.05	0.00	0.00	252,117.05
25191001	Costos Acumulados de la	252,117.05	0.00	0.00	252,117.05
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	430,003.49	631,327.97	614,645.55	446,685.91
25203	Remuneraciones Personal	0.00	45,978.00	0.00	45,978.00
25203002	Salarios por Jornal	0.00	45,978.00	0.00	45,978.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	8,812.63	0.00	8,812.63
25221001	Productos Alimenticios para	0.00	8,222.21	0.00	8,222.21
25221002	Productos Alimenticios para	0.00	67.50	0.00	67.50

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

fatima.rivas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25221003	Productos Agropecuarios y	0.00	522.92	0.00	522.92
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,062.75	0.00	1,062.75
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,062.75	0.00	1,062.75
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	136.85	0.00	136.85
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	85.65	0.00	85.65
25225002	Materiales de Oficina	0.00	8.30	0.00	8.30
25225003	Libros, Textos, Útiles de	0.00	42.90	0.00	42.90
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4,485.80	0.00	4,485.80
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	981.80	0.00	981.80
25227003	Llantas y Neumáticos	0.00	3,504.00	0.00	3,504.00
25229	Productos Químicos,	0.00	30,207.90	0.00	30,207.90
25229001	Productos Químicos	0.00	2,952.81	0.00	2,952.81
25229002	Productos Farmacéuticos y	0.00	35.41	0.00	35.41
25229003	Combustibles y Lubricantes	0.00	27,219.68	0.00	27,219.68
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	68,454.83	0.00	68,454.83
25231001	Minerales no Metálicos y	0.00	63,404.03	0.00	63,404.03
25231002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	5,050.80	0.00	5,050.80
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	19,831.40	0.00	19,831.40
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	19,831.40	0.00	19,831.40
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	26,816.24	0.00	26,816.24
25235001	Herramientas, Repuestos y	0.00	7,664.06	0.00	7,664.06
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	19,152.18	0.00	19,152.18
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,886.94	0.00	2,886.94
25239002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	2,886.94	0.00	2,886.94
25241	Servicios Comerciales	0.00	3,534.20	0.00	3,534.20
25241001	Transportes, Fletes y	0.00	1,530.60	0.00	1,530.60
25241009	Servicios Portuarios,	0.00	5.00	0.00	5.00
25241010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	1,998.60	0.00	1,998.60
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	155,961.62	0.00	155,961.62
25243099	Servicios Generales y	0.00	155,961.62	0.00	155,961.62
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,548.80	0.00	1,548.80
25245001	De Bienes Muebles	0.00	1,548.80	0.00	1,548.80
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	123.35	0.00	123.35
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	123.35	0.00	123.35
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	19,960.00	0.00	19,960.00
25261001	A Personas Naturales	0.00	660.00	0.00	660.00
25261003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	19,300.00	0.00	19,300.00
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	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	2,652.02	0.00	21,156.50
25273001	Mobiliarios	653.25	1,667.05	0.00	2,320.30
25273002	Equipos Informáticos	2,012.43	0.00	0.00	2,012.43
25273003	Herramientas y Repuestos	8,446.36	984.97	0.00	9,431.33
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 Octubre 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	5,083,156.40	0.00	258,063.30	4,825,093.10
25291001	Costos Acumulados de la	5,083,156.40	0.00	258,063.30	4,825,093.10
25299	Aplicación Inversiones Públicas	4,768,617.39	238,874.64	356,582.25	4,886,325.00
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	4,768,617.39	238,874.64	356,582.25	4,886,325.00
	SUB TOTAL	6,236,217.30	10,703,727.97	10,505,443.27	6,434,502.00
4	Obligaciones con Terceros	2,598,301.40	4,561,725.80	4,362,699.77	2,399,275.37
41	DEUDA CORRIENTE	32,154.66	4,244,369.30	4,362,699.77	150,485.13
	DEPOSITOS DE TERCEROS	32,154.66	4,647.66	30,965.70	58,472.70
41201	Depósitos Ajenos	17,793.74	127.44	129.44	17,795.74
41201001	Depósitos Ajenos	5,021.74	127.44	129.44	5,023.74
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	9,437.98	4,520.22	27,406.66	32,324.42
41251935	Dirección General de Tesorería	9,437.98	4,520.22	27,406.66	32,324.42
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	3,228.06	0.00	3,429.60	6,657.66
41254935	Anticipo de Impuesto Retenido	3,228.06	0.00	3,429.60	6,657.66
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	4,239,721.64	4,331,734.07	92,012.43
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,067,744.46	1,110,007.29	42,262.83
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	929,306.90	933,314.29	4,007.39
41351002	AFP-Confia	0.00	29,275.51	33,783.09	4,507.58
41351003	AFP CRECER	0.00	41,804.95	47,783.26	5,978.31
41351814	Procuraduría General de la	0.00	4,282.00	4,282.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones	0.00	307.50	603.96	296.46
41351837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	1,236.30	1,521.30	285.00
51893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	57,255.45	65,914.79	8,659.34
41351921	Fondo Social para la Vivienda	0.00	2,174.13	2,511.66	337.53
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2,101.72	20,292.94	18,191.22
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	610,650.31	658,884.21	48,233.90
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	600,183.69	647,325.39	47,141.70
41354402	DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	4,871.94	4,871.94	0.00
41354920	Administración Nacional de	0.00	770.68	1,862.88	1,092.20
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	4,824.00	4,824.00	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	165,585.41	165,587.11	1.70
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	4,103.53	4,103.53	0.00
41355182	Banco Hipotecario	0.00	379.06	380.76	1.70
41355241	Banco de los Trabajadores	0.00	30,037.33	30,037.33	0.00
41355242	Banco Izalqueño de los	0.00	22,463.53	22,463.53	0.00
41355280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	8,224.97	8,224.97	0.00
41355300	Caja de Crédito de San Martín	0.00	11,517.48	11,517.48	0.00
41355309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	30,787.92	30,787.92	0.00
41355311	Caja de Crédito de Soyapango	0.00	16,295.93	16,295.93	0.00
41355313	Caja de Crédito de Sonsonate	0.00	40,553.20	40,553.20	0.00
41355837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	263.78	263.78	0.00
41355893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	605.98	605.98	0.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

fatima.rivas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	352.70	352.70	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	26,270.55	27,784.55	1,514.00
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	26,270.55	27,784.55	1,514.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	52,044.02	52,044.02	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	52,044.02	52,044.02	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	271,491.01	271,491.01	0.00
41371241	Banco de los Trabajadores	0.00	57,158.27	57,158.27	0.00
41371242	Banco Izalqueño de los	0.00	16,846.47	16,846.47	0.00
41371280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	23,768.33	23,768.33	0.00
41371300	Caja de Crédito de San Martin	0.00	36,859.32	36,859.32	0.00
41371309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	55,180.45	55,180.45	0.00
41371311	Caja de Crédito de Soyapango	0.00	31,301.37	31,301.37	0.00
41371313	Caja de Crédito de Sonsonate	0.00	50,376.80	50,376.80	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	1,910,294.52	1,910,294.52	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	1,910,294.52	1,910,294.52	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	135,641.36	135,641.36	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	124,855.87	124,855.87	0.00
41389814	Procuraduría General de la	0.00	185.00	185.00	0.00
41389827	Instituto Nacional de Pensiones	0.00	61.50	61.50	0.00
41389837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	1,362.46	1,362.46	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	6,969.83	6,969.83	0.00
41389921	Fondo Social para la Vivienda	0.00	408.37	408.37	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,798.33	1,798.33	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,566,146.74	317,356.50	0.00	2,248,790.24
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,848,083.86	271,491.01	0.00	1,576,592.85
42219	Empréstitos de Empresas	1,848,083.86	271,491.01	0.00	1,576,592.85
42219241	Banco de los Trabajadores	325,785.39	57,158.27	0.00	268,627.12
42219242	Banco Izalqueño de los	223,399.98	16,846.47	0.00	206,553.51
42219280	Caja de Crédito de Concepción	108,328.55	23,768.33	0.00	84,560.22
42219300	Caja de Crédito de San Martin	154,501.05	36,859.32	0.00	117,641.73
42219309	Caja de Crédito de Santiago	394,168.13	55,180.45	0.00	338,987.68
42219311	Caja de Crédito de Soyapango	176,908.71	31,301.37	0.00	145,607.34
42219313	Caja de Crédito de Sonsonate	464,992.05	50,376.80	0.00	414,615.25
424	ACREEDORES FINANCIEROS	718,062.88	45,865.49	0.00	672,197.39
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	45,865.49	0.00	672,057.27
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	CEFICO, 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	61.50	61.50	0.00	0.00
42451834	Instituto Salvadoreño de	1,032.76	0.00	0.00	1,032.76
42451837	Instituto de Pensiones de la	1,906.40	1,362.46	0.00	543.94
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

vie, 17 feb 2023 08:55:54

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

fatima.rivas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451921	Fondo Social para la Vivienda	0.00	408.37	408.37	0.00
42451935	Dirección General de Tesorería	1,993.21	1,798.33	0.00	194.88
42451964	Corporación de Municipalidades	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	4,561,725.80	4,362,699.77	2,399,275.37
8	OBLIGACIONES PROPIAS	3,637,915.90	9,527,238.52	9,924,549.25	4,035,226.63
81	PATRIMONIO ESTATAL	3,637,915.90	5,706,107.90	5,702,626.46	3,634,434.46
	PATRIMONIO	3,637,915.90	5,706,107.90	5,702,626.46	3,634,434.46
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	2,363,763.85	3,359,791.99	713,962.38
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	2,363,763.85	3,359,791.99	2,701,099.31
11	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	3,820,981.51	20,929.38	3,800,052.13
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	356,582.25	0.00	356,582.25
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	105,751.73	0.00	105,751.73
83101001	Proyectos de Construcción de	0.00	105,751.73	0.00	105,751.73
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	123,397.89	0.00	123,397.89
83143001	Proyectos y Programas de Salud	0.00	123,397.89	0.00	123,397.89
83169	Proyectos y Programas de	0.00	81.13	0.00	81.13
83169001	Proyectos y Programas de	0.00	81.13	0.00	81.13
83199	Proyectos y Programas de	0.00	127,351.50	0.00	127,351.50
83199001	Proyectos y Programas de	0.00	127,351.50	0.00	127,351.50
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	914,037.48	0.00	914,037.48
83301	Remuneraciones Personal	0.00	631,153.02	0.00	631,153.02
83301001	Sueldos	0.00	529,913.02	0.00	529,913.02
83301005	Dietas	0.00	90,340.00	0.00	90,340.00
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00
83303	Remuneraciones Personal	0.00	152,453.76	0.00	152,453.76
83303001	Sueldos	0.00	145,284.76	0.00	145,284.76
83303002	Salarios por Jornal	0.00	3,444.00	0.00	3,444.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

fatima.rivas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	3,725.00	0.00	3,725.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	48,755.46	0.00	48,755.46
83307001	Por Remuneraciones	0.00	47,880.77	0.00	47,880.77
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	874.69	0.00	874.69
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	43,870.59	0.00	43,870.59
83309001	Por Remuneraciones	0.00	43,870.59	0.00	43,870.59
83311	Gastos de Representación	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	22,804.65	0.00	22,804.65
83313001	Al Personal de Servicios	0.00	22,804.65	0.00	22,804.65
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	335,147.14	0.00	335,147.14
83401	Productos Alimenticios,	0.00	15,331.61	0.00	15,331.61
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	14,965.98	0.00	14,965.98
83401003	Productos Agropecuarios y	0.00	365.63	0.00	365.63
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,462.00	0.00	2,462.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,462.00	0.00	2,462.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	5,271.25	0.00	5,271.25
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	3,876.29	0.00	3,876.29
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,141.54	0.00	1,141.54
83405003	Libros, Textos, Útiles de	0.00	253.42	0.00	253.42
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	976.57	0.00	976.57
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	763.00	0.00	763.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	213.57	0.00	213.57
83409	Productos Químicos,	0.00	19,930.23	0.00	19,930.23
83409001	Productos Químicos	0.00	7,961.85	0.00	7,961.85
83409002	Productos Farmacéuticos y	0.00	200.64	0.00	200.64
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	11,767.74	0.00	11,767.74
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	4,714.85	0.00	4,714.85
83411001	Minerales no Metálicos y	0.00	2,444.15	0.00	2,444.15
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	2,270.70	0.00	2,270.70
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,206.13	0.00	3,206.13
83413002	Materiales Informáticos	0.00	2,217.47	0.00	2,217.47
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	988.66	0.00	988.66
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	25,764.37	0.00	25,764.37
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	9,271.02	0.00	9,271.02
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	16,493.35	0.00	16,493.35
83417	Servicios Básicos	0.00	181,775.15	0.00	181,775.15
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	28,020.85	0.00	28,020.85
83417002	Servicios de Agua	0.00	1,919.38	0.00	1,919.38
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	21,768.72	0.00	21,768.72
83417004	Servicios de Correos	0.00	79.50	0.00	79.50
83417005	Alumbrado Público	0.00	129,986.70	0.00	129,986.70
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	7,953.71	0.00	7,953.71
83419002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	7,953.71	0.00	7,953.71
83421	Servicios Comerciales	0.00	5,421.13	0.00	5,421.13
83421001	Transportes, Fletes y	0.00	3,600.35	0.00	3,600.35
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	917.00	0.00	917.00
83421009	Servicios Portuarios,	0.00	12.75	0.00	12.75

vie, 17 feb 2023 08:55:54

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

fatima.rivas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	891.03	0.00	891.03
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	41,666.65	0.00	41,666.65
83423099	Servicios Generales y	0.00	41,666.65	0.00	41,666.65
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,384.20	0.00	1,384.20
83425001	De Bienes Muebles	0.00	1,384.20	0.00	1,384.20
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	834.00	0.00	834.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	834.00	0.00	834.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	14,819.80	0.00	14,819.80
83429001	Servicios Médicos	0.00	21.00	0.00	21.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
83429004	Servicios de Contabilidad y	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
83429099	Consultorías, Estudios e	0.00	1,298.80	0.00	1,298.80
83433	Especies Municipales	0.00	3,635.49	0.00	3,635.49
83433001	Especies Municipales Diversas	0.00	3,635.49	0.00	3,635.49
835	GASTOS EN BIENES	0.00	2,949.51	0.00	2,949.51
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	2,949.51	0.00	2,949.51
83507001	Mobiliarios	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	1,074.51	0.00	1,074.51
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	165,450.51	0.00	165,450.51
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	3,992.02	0.00	3,992.02
83601002	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	3,747.86	0.00	3,747.86
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	244.16	0.00	244.16
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	159,880.36	0.00	159,880.36
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	159,880.36	0.00	159,880.36
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,578.13	0.00	1,578.13
83613003	Multas y Costas Judiciales	0.00	1,016.35	0.00	1,016.35
83613099	Gastos Diversos	0.00	561.78	0.00	561.78
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	1,918,114.07	0.00	1,918,114.07
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	7,824.55	0.00	7,824.55
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	1,374.55	0.00	1,374.55
83799	Transferencias entre	0.00	1,910,289.52	0.00	1,910,289.52
83799001	Transferencias entre	0.00	1,910,289.52	0.00	1,910,289.52
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	128,700.55	20,929.38	107,771.17
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	128,700.55	20,929.38	107,771.17
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	128,700.55	20,929.38	107,771.17
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	149.11	4,200,993.41	4,200,844.30
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	251,992.53	251,992.53
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	81,900.84	81,900.84
85119001	De Comercio	0.00	0.00	43,693.08	43,693.08
85119002	De Industria	0.00	0.00	50,949.58	50,949.58
85119003	Financieros	0.00	0.00	53,835.30	53,835.30
85119004	De Servicios	0.00	0.00	274.08	274.08
85119013	Médicos Hospitalarios	0.00	0.00	0.15	0.15
85119014	Servicios Profesionales	0.00	0.00	1,430.58	1,430.58
85119016	Transporte	0.00	0.00	16,708.73	16,708.73
85119017	Vallas Publicitarias	0.00	0.00	3,200.19	3,200.19
85119018	Vialidad	0.00	0.00		

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

fatima.rivas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	149.11	2,821,752.45	2,821,603.34
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	41,768.34	41,768.34
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	0.00	1,711.28	1,711.28
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	0.00	27,834.30	27,834.30
85601008	Multas por Acera sin Construir	0.00	0.00	223.00	223.00
85601010	Multas por Declaración	0.00	0.00	1,573.22	1,573.22
85601012	Multas por Registro Civil	0.00	0.00	215.16	215.16
85601013	Multas al Comercio	0.00	0.00	250.65	250.65
85601014	Otras Multas Municipales	0.00	0.00	9,949.30	9,949.30
85601016	Intereses por Cementerios	0.00	0.00	11.43	11.43
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	869,545.48	869,545.48
85605933	OBLIGACIONES Y	0.00	0.00	438,174.08	438,174.08
85605935	DIRECCION GENERAL DE	0.00	0.00	431,371.40	431,371.40
85699	Transferencias entre	0.00	149.11	1,910,438.63	1,910,289.52
85699001	Transferencias entre	0.00	149.11	1,910,438.63	1,910,289.52
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	9,786.73	9,786.73
85742	Contribuciones Especiales	0.00	0.00	9,786.73	9,786.73
85742001	Contribución Especial a Parques y	0.00	0.00	9,786.73	9,786.73
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	852,405.32	852,405.32
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	768,205.40	768,205.40
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	0.00	19,962.28	19,962.28
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	0.00	382.00	382.00
85801007	Por Acceso a Lugares Públicos	0.00	0.00	9,481.25	9,481.25
85801008	Alumbrado Público	0.00	0.00	98,496.14	98,496.14
85801009	Aseo Público	0.00	0.00	86,995.77	86,995.77
85801010	Casetas Telefónicas	0.00	0.00	3.00	3.00
85801011	Cementerios Municipales	0.00	0.00	2,404.13	2,404.13
85801012	Desechos	0.00	0.00	32,989.74	32,989.74
85801013	Estacionamientos y Parquímetros	0.00	0.00	728.50	728.50
85801014	Fiestas	0.00	0.00	50,538.17	50,538.17
85801015	Mercados	0.00	0.00	31,401.35	31,401.35
85801017	Pavimentación	0.00	0.00	14,053.40	14,053.40
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	0.00	402,038.00	402,038.00
85801019	Rastro y Tiangué	0.00	0.00	309.45	309.45
85801022	Terminal de Buses	0.00	0.00	12.00	12.00
85801023	Baños y Lavaderos Públicos	0.00	0.00	13,025.20	13,025.20
85801024	Mantenimiento y Reconstrucción	0.00	0.00	6.97	6.97
85801099	Tasas Diversas	0.00	0.00	5,378.05	5,378.05
85803	Derechos	0.00	0.00	84,114.92	84,114.92
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	0.00	84,091.36	84,091.36
85803011	Cotejo de Fierros	0.00	0.00	23.56	23.56
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	85.00	85.00
85807099	Servicios Diversos	0.00	0.00	85.00	85.00
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	265,056.38	265,056.38
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	20,964.68	20,964.68
85909001	Rentabilidad de Cuentas	0.00	0.00	58.12	58.12
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	20,906.56	20,906.56
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	244,091.70	244,091.70

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2022
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

fatima.rivas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	244,091.70	244,091.70
	SUB TOTAL	3,637,915.90	9,527,238.52	9,924,549.25	4,035,226.63
	TOTAL	0.00	24,792,692.29	24,792,692.29	0.00

$$\begin{array}{rcl} \text{RECURSOS (2)} & = & \text{OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)} + \text{OBLIGACIONES PROPIAS} \\ 6,434,502.00 & & 2,399,275.37 + 4,035,226.63 \end{array}$$

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR



Rina Patricia Morán

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre 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	250,448.32	1,022,803.08
FUENTES OPERACIONALES	4,218,678.95	7,043,713.87
USOS OPERACIONALES	3,968,230.63	6,020,910.79
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(271,491.01)	(508,245.88)
SERVICIOS DE LA DEUDA	271,491.01	508,245.88
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	24,431.87	2,802.71
FUENTES NO OPERACIONALES	26,318.04	2,802.71
USOS NO OPERACIONALES	1,886.17	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	599,831.85	821,009.58

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Juan Jose Calero Cruz

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Rina Patricia Moran

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

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

fatima.rivas

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	251,992.53	270,312.04
D. M. x Tasas y Derechos	852,320.32	843,320.53
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	85.00	0.00
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	62,715.61	34,025.74
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	869,545.45	31,492.54
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	819,359.09
D. M. x Contribuciones Especiales	9,786.73	13,849.12
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,910,438.63	4,511,168.05
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	261,794.68	520,186.76
OPERACIONALES	4,218,678.95	7,043,713.87
Depósitos Ajenos	2.00	357.54
Depósitos de Retenciones Fiscales	22,886.44	151.53
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,429.60	2,293.64
NO OPERACIONALES	26,318.04	2,802.71
TOTAL FUENTES	4,244,996.99	7,046,516.58

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

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

fatima.rivas

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	1,886.17	0.00
A. M. x Remuneraciones	1,067,744.46	975,440.01
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	610,650.31	589,022.76
A. M. x Gastos Financieros y Otros	165,585.41	205,649.22
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	26,270.55	22,138.63
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	52,044.02	73,452.22
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	271,491.01	508,245.88
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,910,294.52	3,991,171.25
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	135,641.36	164,036.70
OPERACIONALES	3,968,230.63	6,020,910.79
SERVICIOS DE LA DEUDA	271,491.01	508,245.88
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	3,389.18	517,359.91
TOTAL USOS	4,244,996.99	7,046,516.58
NO OPERACIONALES	1,886.17	0.00

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

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre 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	251,992.53	99,091.55
118	IMPUESTOS MUNICIPALES	351,084.08	251,992.53	99,091.55
11801	DE COMERCIO	126,408.66	81,900.84	44,507.82
11802	DE INDUSTRIA	60,477.36	43,693.08	16,784.28
11803	FINANCIEROS	59,740.80	50,949.58	8,791.22
11804	DE SERVICIOS	69,588.52	53,835.30	15,753.22
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	274.08	528.62
11814	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.15	(0.15)
11815	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO	94.69	0.00	94.69
11816	TRANSPORTE	2,008.53	1,430.58	577.95
11817	VALLAS PUBLICITARIAS	26,270.30	16,708.73	9,561.57
11818	VIALIDAD	4,205.04	3,200.19	1,004.85
11899	IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS	42.01	0.00	42.01
12	TASAS Y DERECHOS	1,254,973.77	852,320.32	402,653.45
121	TASAS	1,183,319.99	768,205.40	415,114.59
12105	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y	35,455.07	19,962.28	15,492.79
12106	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	560.76	382.00	178.76
12107	POR ACCESO A LUGARES PUBLICOS	10,495.74	9,481.25	1,014.49
12108	ALUMBRADO PUBLICO	188,113.57	98,496.14	89,617.43
12109	ASEO PUBLICO	176,972.75	86,995.77	89,976.98
12110	CASSETAS TELEFONICAS	52.36	3.00	49.36
12111	CEMENTERIOS MUNICIPALES	2,910.56	2,404.13	506.43
12112	DESECHOS	38,501.00	32,989.74	5,511.26
12113	ESTACIONAMIENTOS Y	430.09	728.50	(298.41)
12114	FIESTAS	72,352.09	50,538.17	21,813.92
12115	MERCADOS	41,742.49	31,401.35	10,341.14

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

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
12116	NOMENCLATURA	5.41	0.00	5.41
12117	PAVIMENTACION	24,122.53	14,053.40	10,069.13
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	567,118.25	402,038.00	165,080.25
12119	RASTRO Y TIANGUE	525.77	309.45	216.32
12122	TERMINAL DE BUSES	4.13	12.00	(7.87)
12123	BAÑOS Y LAVADEROS PUBLICOS	19,012.22	13,025.20	5,987.02
12124	MANTENIMIENTO Y	0.00	6.97	(6.97)
12199	TASAS DIVERSAS	4,945.20	5,378.05	(432.85)
122	DERECHOS	71,653.78	84,114.92	(12,461.14)
12210	PERMISOS Y LICENCIAS	69,728.61	84,091.36	(14,362.75)
12211	COTEJO DE FIERROS	0.00	23.56	(23.56)
12299	DERECHOS DIVERSOS	1,925.17	0.00	1,925.17
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	85.00	(85.00)
142	INGRESOS POR PRESTACION DE	0.00	85.00	(85.00)
14299	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	85.00	(85.00)
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	36,523.34	62,733.02	(26,209.68)
153	MULTAS E INTERESES POR MORA	30,433.29	41,768.34	(11,335.05)
15301	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	0.00	1,711.28	(1,711.28)
15302	INTERESES POR MORA DE	19,874.73	27,834.30	(7,959.57)
15308	MULTAS POR ACERA SIN CONSTRUIR	0.00	223.00	(223.00)
15310	MULTAS POR DECLARACION	0.00	1,573.22	(1,573.22)
15312	MULTAS POR REGISTRO CIVIL	166.57	215.16	(48.59)
15313	MULTAS AL COMERCIO	455.12	250.65	204.47
15314	OTRAS MULTAS MUNICIPALES	9,929.77	9,949.30	(19.53)
15316	INTERESES POR CEMENTARIOS	0.00	11.43	(11.43)
15399	MULTAS E INTERESES DIVERSOS	7.10	0.00	7.10
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	6,090.05	20,964.68	(14,874.63)
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS	340.80	58.12	282.68

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

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
15799	INGRESOS DIVERSOS	5,749.25	20,906.56	(15,157.31)
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,079,331.67	869,545.48	209,786.19
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	1,079,331.67	869,545.48	209,786.19
1620701	OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS	561,685.99	438,174.08	123,511.91
1620703	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	517,645.68	431,371.40	86,274.28
-	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
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	590,434.80	0.00	590,434.80
322	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	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	9,786.73	10,251.12
412	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	20,037.85	9,786.73	10,251.12
41201	CONTRIBUCIONES ESPECIALES A	20,037.85	9,786.73	10,251.12
Totales		3,842,769.03	2,046,463.08	1,796,305.95
Total Cuenta		3,842,769.03	2,046,463.08	1,796,305.95
Total Rubro		3,842,769.03	2,046,463.08	1,796,305.95



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Juan Jose Calero Cruz



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 Octubre de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	1,602,759.28	1,110,007.29	492,751.99
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	952,652.21	631,153.02	321,499.19
51101	SUELDOS	771,771.32	529,913.02	241,858.30
51103	AGUINALDOS	62,496.64	0.00	62,496.64
51105	DIETAS	99,590.00	90,340.00	9,250.00
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	18,794.25	10,900.00	7,894.25
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	275,799.98	198,431.76	77,368.22
51201	SUELDOS	192,811.61	145,284.76	47,526.85
51202	SALARIOS POR JORNAL	61,330.00	49,422.00	11,908.00
51203	AGUINALDOS	16,975.00	0.00	16,975.00
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	4,683.37	3,725.00	958.37
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	87,539.72	48,755.46	38,784.26
51401	POR REMUNERACIONES	84,892.26	47,880.77	37,011.49
51402	POR REMUNERACIONES	2,647.46	874.69	1,772.77
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	76,622.47	43,870.59	32,751.88
51501	POR REMUNERACIONES	76,622.47	43,870.59	32,751.88
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,000.00	15,000.00	3,000.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	18,000.00	15,000.00	3,000.00
517	INDEMNIZACIONES	192,144.90	172,796.46	19,348.44
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	190,270.91	172,796.46	17,474.45
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS	1,873.99	0.00	1,873.99
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	1,051,307.17	658,884.21	392,422.96
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	439,260.77	241,414.41	197,846.36
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	44,830.05	23,188.19	21,641.86
54102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	67.50	67.50	0.00
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	2,808.65	888.55	1,920.10
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	7,878.64	3,524.75	4,353.89
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,987.35	3,961.94	3,025.41

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

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

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,956.80	1,744.80	1,212.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	13,649.98	10,914.66	2,735.32
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	1,035.06	236.05	799.01
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,517.57	3,717.57	800.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82,637.74	38,987.42	43,650.32
54111	MINERALES NO METALICOS Y	70,732.03	65,848.18	4,883.85
54112	MINERALES METALICOS Y	13,820.14	7,321.50	6,498.64
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE	100.00	0.00	100.00
54114	MATERIALES DE OFICINA	3,558.91	1,149.84	2,409.07
54115	MATERIALES INFORMATICOS	3,366.05	2,217.47	1,148.58
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE	2,090.24	296.32	1,793.92
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	26,574.18	16,935.08	9,639.10
54119	MATERIALES ELECTRICOS	52,172.09	20,820.06	31,352.03
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	4,200.00	3,949.00	251.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	95,277.79	35,645.53	59,632.26
542	SERVICIOS BASICOS	231,108.72	181,775.15	49,333.57
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	40,459.49	28,020.85	12,438.64
54202	SERVICIOS DE AGUA	2,958.47	1,919.38	1,039.09
54203	SERVICIOS DE	34,139.80	21,768.72	12,371.08
54204	SERVICIOS DE CORREOS	298.96	79.50	219.46
54205	ALUMBRADO PUBLICO	153,252.00	129,986.70	23,265.30
543	SERVICIOS GENERALES Y	291,546.23	220,040.85	71,505.38
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	18,138.02	10,524.25	7,613.77
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	6,129.55	5,130.95	998.60
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,274.50	917.00	1,357.50
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	2,762.51	0.00	2,762.51
54312	SERVICIOS PORTUARIOS,	17.75	17.75	0.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	8,249.48	2,889.63	5,359.85

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

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES	3,223.80	2,933.00	290.80
54399	SERVICIOS GENERALES Y	250,750.62	197,628.27	53,122.35
544	PASAJES Y VIATICOS	1,087.00	834.00	253.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	887.00	834.00	53.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	200.00	0.00	200.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	29,100.51	14,819.80	14,280.71
54501	SERVICIOS MEDICOS	61.00	21.00	40.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	6,950.00	5,500.00	1,450.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	9,600.00	8,000.00	1,600.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,584.56	0.00	1,584.56
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS	1,930.51	0.00	1,930.51
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	8,974.44	1,298.80	7,675.64
546	TRATAMIENTO DE DESECHOS	59,203.94	0.00	59,203.94
54601	LIMPIEZA DE CALLES	986.47	0.00	986.47
54603	RECOLECCION DESECHOS	58,217.47	0.00	58,217.47
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	211,955.04	165,587.11	46,367.93
553	INTERESES Y COMISIONES DE	192,890.46	159,880.36	33,010.10
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	192,390.46	159,880.36	32,510.10
55309	DE ORGANISMOS SIN FINES DE	500.00	0.00	500.00
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	10,326.01	4,128.62	6,197.39
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	8,879.94	3,747.86	5,132.08
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,446.07	380.76	1,065.31
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	8,738.57	1,578.13	7,160.44
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	2,371.94	1,016.35	1,355.59
55799	GASTOS DIVERSOS	6,366.63	561.78	5,804.85
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,771.15	27,784.55	20,986.60
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	48,771.15	27,784.55	20,986.60
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	45,598.50	25,750.00	19,848.50

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

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
56304	A PERSONAS NATURALES	3,172.65	2,034.55	1,138.10
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	510,809.90	52,044.02	458,765.88
611	BIENES MUEBLES	94,320.32	52,044.02	42,276.30
61101	MOBILIARIOS	14,657.05	3,542.05	11,115.00
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,547.44	0.00	17,547.44
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	11,635.92	2,657.00	8,978.92
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	48,994.94	44,860.00	4,134.94
61108	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	1,484.97	984.97	500.00
612	BIENES INMUEBLES	170,000.00	0.00	170,000.00
61201	TERRENOS	170,000.00	0.00	170,000.00
614	INTANGIBLES	969.49	0.00	969.49
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD	969.49	0.00	969.49
615	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	32,417.36	0.00	32,417.36
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE	32,417.36	0.00	32,417.36
616	INFRAESTRUCTURA	213,102.73	0.00	213,102.73
61601	VIALES	103,407.02	0.00	103,407.02
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	19,530.83	0.00	19,530.83
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	17,994.94	0.00	17,994.94
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	33,700.12	0.00	33,700.12
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	26,997.47	0.00	26,997.47
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	11,472.35	0.00	11,472.35
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	325,255.22	271,491.01	53,764.21
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	325,255.22	271,491.01	53,764.21
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	325,255.22	271,491.01	53,764.21
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	91,911.27	0.00	91,911.27
721	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	91,911.27	0.00	91,911.27
72101	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	91,911.27	0.00	91,911.27

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

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Totales	3,842,769.03	2,285,798.19	1,556,970.84
Total Cuenta	3,842,769.03	2,285,798.19	1,556,970.84
Total Rubro	3,842,769.03	2,285,798.19	1,556,970.84


SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Juan Jose Calero Cruz


SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Rina Patricia Morán

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
ECONÓMICO DE EGRESO

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

INSTITUCIONAL

GASTOS CORRIENTES		1,422,456.79
GASTOS DE CONSUMO O GESTION OPERATIVA	1,249,181.73	
REMUNERACIONES	914,037.48	
BIENES Y SERVICIOS	335,144.25	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	165,450.51	
INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	159,880.36	
SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,992.02	
OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1,578.13	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,824.55	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,824.55	
GASTOS DE CAPITAL		591,850.39
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	52,044.02	
BIENES MUEBLES	52,044.02	
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO	539,806.37	
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO	539,806.37	
APLICACIONES FINANCIERAS		271,491.01
AMORTIZACIONES ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	271,491.01	
AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	271,491.01	
Total de Egreso:		2,285,798.19

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



Juan Jose Calero Cruz

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



Rina Patricia Moran

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OLOCUILTA
ECONÓMICO DE INGRESO

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

INSTITUCIONAL

INGRESOS CORRIENTES		2,036,676.35
INGRESOS TRIBUTARIOS	251,992.53	
IMPUESTOS DIRECTOS	251,992.53	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	852,320.32	
TASAS	768,205.40	
DERECHOS	84,114.92	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	85.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	85.00	
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	62,733.02	
INTERESES POR MORA Y MULTA	41,768.34	
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	20,964.68	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	869,545.48	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	869,545.48	
INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES	9,786.73	
CONTRIBUCIONES A SERVICIOS ESPECIALES	9,786.73	
CONTRIBUCIONES ESPECIALES A PARQUES Y ANALOGOS	9,786.73	
Total de Ingreso:		2,046,463.08

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

