



ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE TAPALHUACA, DEPTO. LA PAZ, EL SALVADOR, C.A.
 PBX: 2325-7400, UACI TELEFAX: 2395-9620



Villa de Tapalhuaca, 20 de junio de 2012.

Lic. Koran bhadell Aguilar
 Departamento de Consolidación
 Dirección General de Contabilidad
 Gubernamental
 Ministerio de Hacienda
 Soyapango

Reciba un cordial y atento saludo, deseándole muchos éxitos en el desempeño de sus labores diarias.

El motivo de la presente es para remitirle, **Backup y Transferencias**, así mismo **Informes Presupuestarios y Contables, de ABRIL 2012**, los cuales se detalle a continuación:

- 1- Informe Agregado de Saldo.
- 2- Informe Agregado de Variaciones.
- 3- Informe Analítico.
- 4- Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria de Ingreso.
- 5- Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria de Egresos.
- 6- Balance de Comprobación a Nivel de Cuenta.
- 7- Estado de Flujo de Fondos.
- 8- Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos.
- 9- Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos.

Atentamente:



Roberto Carlos Alvarenga Sánchez
 Roberto Carlos Alvarenga Sánchez.
 Contador.



[Signature]

20 Jun 2012

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 INFORME AGREGADO DE SALDOS
 En Dolares

NIV. SUP. : 88 DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 NIV. INS. : 20 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA

MES : 04
 AÑO : 2012

Num. Int. :
 Fecha :

Analista :
 Revisor :

CUENTA	DESCRIPCION	DEUDOR	ACREEDOR
21101	CAJA GENERAL	984.60	
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	138,808.72	
21201	07ANTICIPOS A EMPLEADOS	1.62	
21310	D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES		
21312	D. M. X TASAS Y DERECHOS		
21314	D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
21315	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		
21316	D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		
21322	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
21389	D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
22551	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	37,589.42	
23123	ESPECIES MUNICIPALES	510.51	
25203	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	3,380.80	
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,914.74	
25223	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	4,647.42	
25227	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	687.45	
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,199.92	
25231	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	2,314.23	
25233	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,572.73	
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	4,953.22	
25237	SERVICIOS BASICOS	9,957.17	
25239	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,082.56	
25241	SERVICIOS COMERCIALES	1,687.00	
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	4,672.00	
25245	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	540.00	
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,608.00	
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	105.09	
25261	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,425.00	
25265	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	144,759.74	
25273	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	16,788.07	
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS		1,766,626.98
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES		546.32
41351	A. M. X REMUNERACIONES		1,489.04
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		120.00
41355	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		
41356	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS		
41361	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		
83111	PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	28,215.54	
83141	PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCACIONALES	2,264.61	
83143	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	7,011.10	
83169	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS	34,028.86	

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 INFORME AGREGADO DE SALDOS
 En Dolares

NIV. SUP. : 88 DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 NIV. INS. : 20 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA

MES : 04
 AÑO : 2012

Num. Int. :
 Fecha :

Analista :
 Revisor :

CUENTA	DESCRIPCION	DEUDOR	ACREEDOR
83199	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS	58,531.14	
83301	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	15,472.55	
83303	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	12,176.93	
83307	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	1,322.70	
83309	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	1,306.79	
83311	GASTOS DE REPRESENTACION	2,000.00	
83401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,812.29	
83405	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	894.76	
83409	PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,015.48	
83411	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	853.30	
83413	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,810.00	
83415	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	874.62	
83417	SERVICIOS BASICOS	9,490.04	
83427	PASAJES Y VIATICOS	459.25	
83429	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,229.16	
83501	MAQUINARIA Y EQUIPOS	179.99	
83507	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	490.00	
83601	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	33.90	
83613	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	67.98	
83705	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	173.83	
83709	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	929.00	
85119	IMPUESTOS MUNICIPALES		
85601	MULTAS E INTERESES POR MORA		130.49
85605	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		279.22
85703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		33,995.91
85801	TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS		113,731.02
85803	DERECHOS		10,209.75
85807	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS		685.50
85909	INGRESOS DIVERSOS		10,503.89
			732.36
	CUENTAS SIN MOVIMIENTOS	1,881,673.78	534,457.13
	TOTALES	2,473,507.61	2,473,507.61



FIRMA Y SELLO
 JEFE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES
En Dolares

Pág.: 1

Niv. Sup. : 88 DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Niv. Inst.: 20 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA

Mes : 4
Año : 2012

Agrup. Oper.:6 R. C. MUNICIPAL
Area de Ges.:1 CONDUCCION
Tipo Mov....:1 MOV. MONETARIO.

Num. Int. :
Fecha :

Analista :
Revisor :

CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
21101	CAJA GENERAL	2,224.98	2,981.65
21101	CAJA GENERAL	11,166.97	11,166.97
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	2,997.80	4,019.51
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	11,166.97	9,295.14
21310	D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	70.22	70.22
21312	D. M. X TASAS Y DERECHOS	933.55	933.55
21314	D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	877.00	877.00
21315	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	96.78	96.78
21316	D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	11,331.97	11,331.97
21389	D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	247.43	247.43
22551	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	0.00	247.43
23123	ESPECIES MUNICIPALES	120.00	0.00
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	76.99	4.16
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	150.16	150.16
41351	A. M. X REMUNERACIONES	549.03	552.23
41351	A. M. X REMUNERACIONES	6,950.45	7,173.65
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2,965.85	2,965.85
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,999.30	2,119.30
41355	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	5.65	5.65
41355	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	5.67	5.67
41356	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	35.00	35.00
41356	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	209.73	209.73
41361	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	375.00	375.00
41361	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	294.99	294.99
83301	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	3,760.59	0.00
83303	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	490.02	0.00
83303	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	2,324.14	0.00
83307	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	33.64	0.00
83307	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	293.73	0.00
83309	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	28.57	0.00
83309	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	295.19	0.00
83311	GASTOS DE REPRESENTACION	500.00	0.00
83401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	253.75	0.00
83405	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	103.00	0.00
83409	PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	307.11	0.00
83409	PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	318.46	0.00
83411	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	159.60	0.00
83413	MATERIALES DE USO O CONSUMO	703.00	0.00
83415	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	307.00	0.00
83417	SERVICIOS BÁSICOS	1,896.39	0.00
83417	SERVICIOS BÁSICOS	601.84	0.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES
En Dolares

Niv. Sup. : 88 DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Niv. Inst.: 20 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA

Mes : 4
Año : 2012

Agrup. Oper.:6 R. C. MUNICIPAL
Area de Ges.:1 CONDUCCION
Tipo Mov....:1 MOV. MONETARIO.

Num. Int. :
Fecha :

Analista :
Revisor :

CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
83427	PASAJES Y VIATICOS	42.00	0.00
83429	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	273.00	0.00
83501	MAQUINARIA Y EQUIPOS	179.99	0.00
83507	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	375.00	0.00
83507	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	115.00	0.00
83601	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	5.65	0.00
83601	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	5.65	0.00
83613	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	0.02	0.00
83705	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	44.73	0.00
83709	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	35.00	0.00
83709	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	165.00	0.00
85119	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	70.22
85601	MULTAS E INTERESES POR MORA	0.00	39.81
85605	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	11,331.97
85801	TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	932.15
85803	DERECHOS	0.00	1.40
85807	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	877.00
85909	INGRESOS DIVERSOS	0.00	56.97
TOTALS		68,468.56	68,468.56



FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
CONTADOR

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES
En Dolares

Pág.: 3

Niv. Sup. : 88 DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Niv. Inst.: 20 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA

Mes : 4
Año : 2012

Agrup. Oper.:6 R. C. MUNICIPAL
Area de Ges.:3 DESARROLLO SOCIAL
Tipo Mov....:1 MOV. MONETARIO.

Num. Int. :
Fecha :

Analista :
Revisor :

CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
21101	CAJA GENERAL	33,995.90	33,995.90
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	33,995.90	12,837.70
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	1,837.71	2,990.00
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	0.00	340.00
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	0.00	286.40
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	0.00	100.00
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	5,000.00	3,684.90
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	1,000.00	797.26
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	0.00	83.00
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	0.00	332.40
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	0.00	175.90
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	0.00	903.62
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	0.00	404.50
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	0.00	465.65
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	5,000.00	5,063.20
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	0.00	2,454.70
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	1,500.00	1,763.00
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	0.00	409.65
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	0.00	300.00
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	0.00	60.30
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	0.00	40.00
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	0.00	923.60
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	0.00	230.40
21201	07ANTICIPOS A EMPLEADOS	0.01	0.01
21201	07ANTICIPOS A EMPLEADOS	43.40	43.40
21322	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	21,158.20	21,158.20
21322	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	337.70	337.70
21322	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	5,000.00	5,000.00
21322	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	1,000.00	1,000.00
21322	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	5,000.00	5,000.00
21322	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	1,500.00	1,500.00
25203	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	748.80	0.00
25203	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	78.00	0.00
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	300.00	0.00
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	35.90	0.00
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	144.50	0.00
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	45.00	0.00
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	40.00	0.00
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	77.00	0.00
25223	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	3,060.00	0.00
25223	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	40.00	0.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES
En Dolares

Pág.: 4

Niv. Sup. : 88 DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Niv. Inst.: 20 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA

Mes : 4
Año : 2012

Agrup. Oper.:6 R. C. MUNICIPAL
Area de Ges.:3 DESARROLLO SOCIAL
Tipo Mov.....:1 MOV. MONETARIO.

Num. Int. :
Fecha :

Analista :
Revisor :

CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
25227	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	80.00	0.00
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	0.00
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370.00	0.00
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,196.10	0.00
25229	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	683.00	0.00
25231	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	150.00	0.00
25233	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.20	0.00
25233	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,515.00	0.00
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	3.20	0.00
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	115.52	0.00
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	52.00	0.00
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	250.00	0.00
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	53.40	0.00
25237	SERVICIOS BASICOS	37.00	0.00
25237	SERVICIOS BASICOS	2,454.70	0.00
25239	MANTENIMIENTO Y REPARACION	70.00	0.00
25239	MANTENIMIENTO Y REPARACION	75.00	0.00
25241	SERVICIOS COMERCIALES	75.00	0.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	43.40	0.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	95.00	0.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	224.21	0.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	36.00	0.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	40.00	0.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	175.00	0.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	900.00	0.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	270.00	0.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	154.00	0.00
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	17.00	0.00
25245	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	270.00	0.00
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	260.00	0.00
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	176.00	0.00
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	260.00	0.00
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5.65	0.00
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5.65	0.00
25257	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5.65	0.00
25261	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	75.00	0.00
25261	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	100.00	0.00
25261	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	300.00	0.00
25265	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	1,489.99	0.00
25273	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	437.00	0.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 INFORME AGREGADO DE VARIACIONES
 En Dolares

Niv. Sup. : 88 DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 Niv. Inst.: 20 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA

Mes : 4
 Año : 2012

Agrup. Oper.:6 R. C. MUNICIPAL
 Area de Ges.:3 DESARROLLO SOCIAL
 Tipo Mov....:1 MOV. MONETARIO.

Num. Int. :
 Fecha :

Analista :
 Revisor :

CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	340.00	0.00
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	0.00	27.00
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	34.00	35.50
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	26.82	29.42
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	8.00	0.00
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	0.00	3.60
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	4.00	4.00
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	35.20	35.10
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	26.00	26.00
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	22.50	7.50
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	263.68	172.38
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	5.00	27.00
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	0.00	1.70
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	0.00	7.80
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	230.40	0.00
41351	A. M. X REMUNERACIONES	748.80	748.80
41351	A. M. X REMUNERACIONES	78.00	78.00
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	313.40	313.40
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	100.00	100.00
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3,686.40	3,686.40
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	794.21	794.21
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	336.00	336.00
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	75.90	75.90
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	466.52	466.52
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	404.50	404.50
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	445.00	445.00
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	4,223.10	4,223.10
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2,454.70	2,454.70
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,785.00	1,785.00
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	404.00	404.00
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	62.00	62.00
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	40.00	40.00
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	853.40	853.40
41355	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	5.65	5.65
41355	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	5.65	5.65
41355	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	5.65	5.65
41356	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	75.00	75.00
41356	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	100.00	100.00
41356	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	300.00	300.00
41361	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,489.99	1,489.99
41361	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	437.00	437.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 INFORME AGREGADO DE VARIACIONES
 En Dolares

Niv. Sup. : 88 DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 Niv. Inst.: 20 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA

Mes : 4
 Año : 2012

Agrup. Oper.:6 R. C. MUNICIPAL
 Area de Ges.:3 DESARROLLO SOCIAL
 Tipo Mov.....:1 MOV. MONETARIO.

Num. Int. :
 Fecha :

Analista :
 Revisor :

CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
85703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0.00	21,158.20
85703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0.00	337.70
85703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0.00	5,000.00
85703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0.00	1,000.00
85703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0.00	5,000.00
85703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0.00	1,500.00
TOTALS		156,744.16	156,744.16



 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES
En Dolares

Niv. Sup. : 88 DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Niv. Inst.: 20 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA

Mes : 4
Año : 2012

Agrup. Oper.:6 R. C. MUNICIPAL
Area de Ges.:3 DESARROLLO SOCIAL
Tipo Mov....:2 MOV. AJUSTE

Num. Int. :
Fecha :

Analista :
Revisor :

CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	0.00	1,489.99
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	0.00	313.40
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	0.00	100.00
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	0.00	3,686.40
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	0.00	799.86
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	0.00	75.00
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	0.00	336.00
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	0.00	175.90
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	0.00	903.52
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	0.00	404.50
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	0.00	450.65
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	0.00	4,971.90
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	0.00	2,454.70
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	0.00	1,785.00
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	0.00	409.65
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	0.00	300.00
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	0.00	62.00
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	0.00	40.00
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	0.00	931.40
83111	PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	1,785.00	0.00
83141	PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCACIONALES	75.00	0.00
83143	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	799.86	0.00
83143	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	404.50	0.00
83143	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	40.00	0.00
83169	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS	100.00	0.00
83169	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS	336.00	0.00
83169	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS	450.65	0.00
83169	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS	4,971.90	0.00
83169	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS	2,454.70	0.00
83199	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS	1,489.99	0.00
83199	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS	313.40	0.00
83199	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS	3,686.40	0.00
83199	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS	175.90	0.00
83199	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS	903.52	0.00
83199	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS	409.65	0.00
83199	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS	300.00	0.00
83199	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS	62.00	0.00
83199	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS	931.40	0.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 INFORME AGREGADO DE VARIACIONES
 En Dolares

Niv. Sup. : 88 DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 Niv. Inst.: 20 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA

Mes : 4
 Año : 2012

Agrup. Oper.: 6 R. C. MUNICIPAL
 Area de Ges.: 3 DESARROLLO SOCIAL
 Tipo Mov.: 2 MOV. AJUSTE

Num. Int. :
 Fecha :

Analista :
 Revisor :

CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
TOTALES		19,689.87	19,689.87



[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INFORME ANALITICO
En Dolares

Niv. Sup. : 88 DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Niv. Inst.: 20 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA

Mes : 4
Año : 2012

Agrup. Oper.:6 R. C. MUNICIPAL
Area de Ges.:1 CONDUCCION
Tipo Mov....:1 NOV. MONETARIO.

Num. Int. :
Fecha :

Analista :
Revisor :

SUBCUENTAS	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
21314001	SERVICIO DE AGUA	865.00	865.00
21314099	SERVICIOS DIVERSOS	12.00	12.00
21315001	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	33.07	33.07
21315002	INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS	3.88	3.88
21315006	MULTAS POR REGISTRO CIVIL	2.86	2.86
21315099	INGRESOS DIVERSOS	56.97	56.97
41354001	ACREEDORES VARIOS	164.30	164.30
41354010	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A DE C.V.	1,743.20	1,743.20
41354195	MARIA ANTONIA AYALA DE HERNANDEZ	281.00	281.00
41354265	DISTRIBUIDORA "RIVERA" (FRANCISCO RIVERA BELTRAN)	126.00	126.00
41354358	ENERGY GAS (RAUL RAFAEL SOSA CASTELLANDS)	120.00	120.00
41354479	FERRETERIA "ROSARIO" (REYES ADAN MARTINEZ LOZANO)	288.85	288.85
41354498	LAURA LISSETTE CHACON CASTILLO	20.00	20.00
41354575	MORENA GUADALUPE MENDOZA	178.00	178.00
41354576	RAMON ARISTIDES HERNANDEZ NATAREN	44.50	44.50
41355001	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5.65	5.65
41356002	A PERSONAS NATURALES	35.00	35.00
21316834	I.S.D.E.M. (25%)	11,331.97	11,331.97
41354002	COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR (CTE S.A.DE CV	464.41	464.41
41354010	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A DE C.V.	137.43	137.43
41354030	JOSE RAUL LOPEZ SOTO	273.00	273.00
41354051	AUGUSTO E.RAMIREZ CORENA SERVICIO RAMIREZ	26.00	26.00
41354358	ENERGY GAS (RAUL RAFAEL SOSA CASTELLANDS)	250.00	250.00
41354437	REPUESTOS DIDEA, SA.DE C.V.	68.46	68.46
41354535	VARIETADES "LUCY" JORGE ALBERTO BAIRES FLORES	780.00	780.00
41354834	I.S.D.E.M	0.00	120.00
41355018	BANCO HIPOTECARIO	5.65	5.65
41355042	A.F.P. CRECER	0.02	0.02
41356024	ANDRYSAS	15.00	15.00
41356892	INSAFORP	44.73	44.73
41356937	COMURES	150.00	150.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 INFORME ANALITICO
 En Dolares

Niv. Sup. : 88 DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 Niv. Inst.: 20 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA

Mes : 4
 Año : 2012

Agrup. Oper.:6 R. C. MUNICIPAL
 Area de Ges.:1 CONDUCCION
 Tipo Mov....:1 MOV. MONETARIO.

Num. Int. :
 Fecha :

Analista :
 Revisor :

SUBCUENTAS	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
TOTALES		17,526.95	17,646.95



[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INFORME ANALITICO
En Dolares

Pág.: 3

Niv. Sup. : 88 DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Niv. Inst.: 20 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA

Mes : 4
Año : 2012

Agrup. Oper.:6 R. C. MUNICIPAL
Area de Ges.:3 DESARROLLO SOCIAL
Tipo Mov....:1 MOV. MONETARIO.

Num. Int. :
Fecha :

Analista :
Revisor :

SUBCUENTAS	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
21322834	I.S.D.E.M. (75%)	21,158.20	21,158.20
21322834	I.S.D.E.M. (75%)	337.70	337.70
41354041	JOSE MARIO ECHEVERRIA FLORES	270.00	270.00
41354481	SKY EL SALVADOR S.A.DE C.V.	43.40	43.40
41354358	ENERGY GAS (RAUL RAFAEL SOSA CASTELLANOS)	100.00	100.00
21322834	I.S.D.E.M. (75%)	5,000.00	5,000.00
41354017	MELVIN ALEXANDER MOLINA QUEZADA	260.00	260.00
41354076	ESTAMPADOS "MARLON'S" (RAMON DE JESUS LOPEZ)	3,140.00	3,140.00
41354185	RUBEN JOSIAS QUINTEROS LOPEZ	60.00	60.00
41354265	DISTRIBUIDORA "RIVERA" (FRANCISCO RIVERA BELTRAN)	37.00	37.00
41354465	JORGE ELIAS MENDOZA ALVAREZ	35.00	35.00
41354479	FERRETERIA "ROSARIO" (REYES ADAN MARTINEZ LOZANO)	154.40	154.40
21322834	I.S.D.E.M. (75%)	1,000.00	1,000.00
41354031	ROMAN VASQUEZ	70.00	70.00
41354089	JOSE NICOLAS MIRANDA GUZMAN	224.21	224.21
41354358	ENERGY GAS (RAUL RAFAEL SOSA CASTELLANOS)	500.00	500.00
41355018	BANCO HIPOTECARIO	5.65	5.65
41356037	JAIIME HUMBERTO HENRIQUEZ LINARES	75.00	75.00
41354023	JAMES ELADIO LOBATO SERRANO	36.00	36.00
41354552	ANDRES NATANAEL QUINTEROS LOPEZ	300.00	300.00
41354540	NELSON ULISES TORRES GONZALEZ	40.00	40.00
41354587	JOSE MARTIN ARIAS GARCIA	35.90	35.90
41356084	FILMAR ALVENIS LAINEZ CARCAMO	50.00	50.00
41356112	MARIO ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ	20.00	20.00
41356113	ELMER ELIAZAR PEREZ LOPEZ	30.00	30.00
41354163	LUIS MOISES CASTRO	176.00	176.00
41354503	PRO-AVANCE S.A.DE C.V. (INSTRUM.MUSICALES,ETC)	115.52	115.52
41354588	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ECHEVERRIA	35.00	35.00
41354589	JOSE ARMANDO MEJIA	35.00	35.00
41354590	MAURICIO ISRAEL ROUSSEAU DELEON	35.00	35.00
41354591	JUAN JOSE REMIREZ SANTANA	35.00	35.00
41354592	JUAN JOSE ALEGRIA RAMIREZ	35.00	35.00
41354013	RAFAEL HUMBERTO CHORRO MARTINEZ	260.00	260.00
41354593	ALBERTINA OLIMPIA GUZMAN VDA.DE MIRANDA	45.50	45.50
41354594	REFUGIO RECINOS ALFARO	99.00	99.00
41354031	ROMAN VASQUEZ	75.00	75.00
41354358	ENERGY GAS (RAUL RAFAEL SOSA CASTELLANOS)	370.00	370.00
41355018	BANCO HIPOTECARIO	5.65	5.65
21322834	I.S.D.E.M. (75%)	5,000.00	5,000.00
41354023	JAMES ELADIO LOBATO SERRANO	75.00	75.00
41354358	ENERGY GAS (RAUL RAFAEL SOSA CASTELLANOS)	3,196.10	3,196.10

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INFORME ANALITICO
En Dolares

Niv. Sup. : 88 DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Niv. Inst.: 20 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA

Mes : 4
Año : 2012

Agrup. Oper.:6 R. C. MUNICIPAL
Area de Ges.:3 DESARROLLO SOCIAL
Tipo Mov....:1 MOV. MONETARIO.

Num. Int. :
Fecha :

Analista :
Revisor :

SUBCUENTAS	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
41354479	FERRETERIA "ROSARIO" (REYES ADAN MARTINEZ LOZANO)	52.00	52.00
41354577	ARMENGOL ESCALANTE ESCOBAR	225.00	225.00
41354595	SANTOS PORTILLO	225.00	225.00
41354596	MANUEL DE JESUS CHUPIN	225.00	225.00
41354597	WILBER ANTONIO ORTIZ	225.00	225.00
41354010	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A DE C.V.	2,454.70	2,454.70
21322834	I.S.D.E.M. (75%)	1,500.00	1,500.00
41354048	REMBERTO ASUNCION RODRIGUEZ MENDOZA	270.00	270.00
41354479	FERRETERIA "ROSARIO" (REYES ADAN MARTINEZ LOZANO)	1,515.00	1,515.00
41354290	FUNERALES "CAMINO AL CIELO" JULIO CESAR PINEDA	250.00	250.00
41354473	ACATTA, DE RL.	154.00	154.00
41355018	BANCO HIPOTECARIO	5.65	5.65
41356035	ASOCIACION DE MUNICIPIOS LOS NONUALCOS	300.00	300.00
41354087	JOSE BALMORE MARTINEZ RECINOS	17.00	17.00
41354575	MORENA GUADALUPE MENDOZA	45.00	45.00
41354575	MORENA GUADALUPE MENDOZA	40.00	40.00
41354178	FERRETERIA "CASTILLO" S.A. DE C.V.	626.40	626.40
41354228	JOSE EDUARDO MUNDO MENDEZ	40.00	40.00
41354479	FERRETERIA "ROSARIO" (REYES ADAN MARTINEZ LOZANO)	110.00	110.00
41354594	REFUGIO RECINOS ALFARO	44.00	44.00
41354598	MARIA IRENE CABEZAS DE PEREZ	33.00	33.00
TOTALS		50,931.98	50,931.98



FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
CONTADOR

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 INFORME ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - INGRESOS
 En Dolares

Niv. Sup. : 88 DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 Niv. Inst.: 20 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA

Mes : 4
 Año : 2012

Agrup. Oper.:6 R. C. MUNICIPAL
 Area de Ges.:1 CONDUCCION
 Tipo Mov.....:1 Monetario

Num. Int. :
 Fecha :

Analista :
 Revisor :

CUENTA	DESCRIPCION	CREDITOS
85119001	DE COMERCIO	45.56
85119002	DE INDUSTRIA	4.08
85119018	VIALIDAD	20.58
85601001	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	33.07
85601002	INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS	3.88
85601012	MULTAS POR REGISTRO CIVIL	2.86
85801005	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE DOCUMENTOS	178.69
85801006	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION	1.00
85801008	ALUMBRADO PUBLICO	155.68
85801009	ASEO PUBLICO	278.63
85801011	CEMENTERIOS MUNICIPALES	16.06
85801014	FIESTAS	101.56
85801017	PAVIMENTACION	36.18
85801019	RASTRO Y TIANGUE	19.60
85801022	TERMINAL DE BUSES	141.25
85801099	TASAS DIVERSAS	3.50
85803011	COTEJO DE FIERROS	1.40
85807001	SERVICIOS BASICOS	865.00
85807099	SERVICIOS DIVERSOS	12.00
85909099	INGRESOS DIVERSOS	56.97
85605001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	11,331.97
85703001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	21,158.20
85703001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	337.70
85703001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	5,000.00
85703001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	1,000.00
85703001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	5,000.00
85703001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	1,500.00
TOTALS		47,305.42



FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 INFORME ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - EGRESOS
 En Dolares

Niv. Sup. : 88 DEPARTAMENTO DE LA PAZ	Mes : 04	Agrup. Oper.:6	R. C. MUNICIPAL	Lin. Tra.:03
Niv. Inst.: 20 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA	Año : 2012	Area de Ges.:3		Fte. Fin.:1
		Unidad Pres.:03		Tipo Mov :1 Monetario
Num. Int. :		Analista :		
Fecha :		Revisor :		

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS
25243099	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	36.00
25243099	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	224.21
25245002	DE BIENES INMUEBLES	270.00
25249002	SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	260.00
25249005	SERVICIOS DE CAPACITACION	260.00
25249005	SERVICIOS DE CAPACITACION	176.00
25257003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5.65
25257003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5.65
25257003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5.65
25261001	A PERSONAS NATURALES	75.00
25261001	A PERSONAS NATURALES	100.00
25261003	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	300.00
25273099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	437.00
TOTALES....:		18,199.88



[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2012
 En Dolares

Pág.: 1

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	488,701.71	955,489.92	1,056,551.80	387,639.83
21	FONDOS	344,084.90	743,099.91	842,130.57	245,054.24
211	DISPONIBILIDADES	329,170.46	559,502.50	657,389.75	231,283.21
211 01	CAJA GENERAL	0.00	171,924.36	170,939.76	984.60
211 03	CAJA CHICA	0.00	200.00	0.00	200.00
211 09	BANCOS COMERCIALES M/D	244,316.97	372,941.06	478,449.31	138,808.72
211 17	BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	84,853.49	14,437.08	8,000.68	91,289.89
212	ANTICIPOS DE FONDOS	14,914.44	11,028.05	12,171.46	13,771.03
212 01	07ANTICIPOS A EMPLEADOS	29.14	276.93	304.45	1.62
212 03	ANTICIPOS POR SERVICIOS	297.00	0.00	0.00	297.00
212 07	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	14,588.30	10,751.12	11,867.01	13,472.41
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	172,569.36	172,569.36	0.00
213 10	D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	130.49	130.49	0.00
213 12	D. M. X TASAS Y DERECHOS	0.00	10,895.25	10,895.25	0.00
213 14	D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	10,503.89	10,503.89	0.00
213 15	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	1,011.58	1,011.58	0.00
213 16	D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	33,995.91	33,995.91	0.00
213 22	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	113,731.02	113,731.02	0.00
213 89	D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,301.22	2,301.22	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	55,270.64	0.00	2,301.22	52,969.42
222	INVERSIONES PERMANENTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
222 05	INVER. EN ACC. Y PARTICIP. DE CAP. EN EL INT.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	39,890.64	0.00	2,301.22	37,589.42
225 51	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	39,890.64	0.00	2,301.22	37,589.42
226	INVERSIONES INTANGIBLES	380.00	0.00	0.00	380.00
226 15	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	380.00	0.00	0.00	380.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	240.51	270.00	0.00	510.51
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	240.51	270.00	0.00	510.51
231 23	ESPECIES MUNICIPALES	240.51	270.00	0.00	510.51
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	36,692.48	0.00	0.00	36,692.48
241	BIENES DEPRECIABLES	12,909.62	0.00	0.00	12,909.62
241 13	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
241 17	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2012
En Dolares

Pág.: 2

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
241 19	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	27,868.77	0.00	0.00	27,868.77
241 99	DEPRECIACION ACUMULADA	33,959.15	0.00	0.00	33,959.15
243	BIENES NO DEPRECIABLES	23,782.86	0.00	0.00	23,782.86
243 01	BIENES INMUEBLES	23,782.86	0.00	0.00	23,782.86
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	52,413.18	212,120.01	212,120.01	52,413.18
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	27,891.42	0.00	0.00	27,891.42
251 63	BIENES INMUEBLES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
251 71	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
251 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	886.42	0.00	0.00	886.42
251 98	DEPRECIACION ACUMULADA	495.00	0.00	0.00	495.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	24,521.76	212,120.01	212,120.01	24,521.76
252 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,380.80	0.00	3,380.80
252 21	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORES	0.00	4,914.74	0.00	4,914.74
252 23	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	4,647.42	0.00	4,647.42
252 25	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E I	0.00	505.05	0.00	505.05
252 27	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	687.45	0.00	687.45
252 29	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	15,199.92	0.00	15,199.92
252 31	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	2,314.23	0.00	2,314.23
252 33	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	3,572.73	0.00	3,572.73
252 35	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	4,953.22	0.00	4,953.22
252 37	SERVICIOS BASICOS	0.00	9,957.17	0.00	9,957.17
252 39	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	1,082.56	0.00	1,082.56
252 41	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	1,687.00	0.00	1,687.00
252 43	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	4,672.00	0.00	4,672.00
252 45	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	540.00	0.00	540.00
252 49	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	2,608.00	0.00	2,608.00
252 55	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	0.00	70.89	0.00	70.89
252 57	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	105.09	0.00	105.09
252 61	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	4,425.00	0.00	4,425.00
252 63	BIENES INMUEBLES	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
252 65	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	144,759.74	0.00	144,759.74
252 67	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	15,968.48	0.00	0.00	15,968.48
252 71	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	16,480.70	0.00	0.00	16,480.70
252 73	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	16,351.07	437.00	0.00	16,788.07
252 79	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
252 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,539,048.30	0.00	0.00	1,539,048.30
252 98	DEPRECIACION ACUMULADA	13,379.82	0.00	0.00	13,379.82
252 99	AFILIACION INVERSIONES PUBLICAS	1,554,506.97	0.00	212,120.01	1,766,626.98
Sub Total:		488,701.71	955,489.92	1,056,551.80	387,639.83

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2012
 En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	2,078.55	275,899.34	275,976.15	2,155.36
41	DEUDA CORRIENTE	535.09	274,355.88	275,976.15	2,155.36
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	535.09	2,744.63	2,755.86	546.32
412 01	DEPOSITOS AJENOS	29.14	29.14	0.00	0.00
412 51	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	505.95	2,715.49	2,755.86	546.32
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	271,611.25	273,220.29	1,609.04
413 51	A. M. X REMUNERACIONES	0.00	34,170.73	35,659.77	1,489.04
413 54	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	82,536.61	82,656.61	120.00
413 55	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	365.89	365.89	0.00
413 56	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	5,527.83	5,527.83	0.00
413 61	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	147,466.73	147,466.73	0.00
413 89	A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,543.46	1,543.46	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,543.46	1,543.46	0.00	0.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	1,543.46	1,543.46	0.00	0.00
424 51	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	1,543.46	1,543.46	0.00	0.00
Sub Total:		2,078.55	275,899.34	275,976.15	2,155.36



[Handwritten signature]

*Firma y Sello
 Jefe de Unidad Financiera*



[Handwritten signature]
*Firma y Sello
 Contador*

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2012
En Dolares

Pág.: 4

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	486,623.16	271,406.83	170,268.14	385,484.47
81	PATRIMONIO ESTATAL	486,623.16	0.00	0.00	486,623.16
811	PATRIMONIO	486,623.16	0.00	0.00	486,623.16
811 05	PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	64,581.33	0.00	0.00	64,581.33
811 07	DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
811 09	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	363,723.10	0.00	0.00	363,723.10
811 11	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	55,468.73	0.00	0.00	55,468.73
83	GASTOS DE GESTION	0.00	271,406.83	0.00	271,406.83
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	0.00	212,120.01	0.00	212,120.01
831 01	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA V	0.00	21,888.96	0.00	21,888.96
831 05	PROYECTOS DE CONSTRUCCION OBRAS HIDRAULICAS	0.00	60,179.80	0.00	60,179.80
831 11	PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUN	0.00	28,215.54	0.00	28,215.54
831 41	PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCACIONALES	0.00	2,264.61	0.00	2,264.61
831 43	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	0.00	7,011.10	0.00	7,011.10
831 69	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIV	0.00	34,028.86	0.00	34,028.86
831 99	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS	0.00	58,531.14	0.00	58,531.14
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	32,278.97	0.00	32,278.97
833 01	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,472.55	0.00	15,472.55
833 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	12,176.93	0.00	12,176.93
833 07	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	0.00	1,322.70	0.00	1,322.70
833 09	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	0.00	1,306.79	0.00	1,306.79
833 11	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	0.00	25,045.12	0.00	25,045.12
834 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	0.00	1,812.29	0.00	1,812.29
834 03	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	14.90	0.00	14.90
834 05	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	894.76	0.00	894.76
834 07	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	29.00	0.00	29.00
834 09	PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,015.48	0.00	5,015.48
834 11	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	853.30	0.00	853.30
834 13	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	2,810.00	0.00	2,810.00
834 15	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	0.00	874.62	0.00	874.62
834 17	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	9,490.04	0.00	9,490.04
834 19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	209.00	0.00	209.00
834 21	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	1,055.86	0.00	1,055.86
834 23	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	297.46	0.00	297.46
834 27	PASAJES Y VIÁTICOS	0.00	459.25	0.00	459.25
834 29	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	1,229.16	0.00	1,229.16
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	0.00	669.99	0.00	669.99

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2012
 En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
835 01	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	179.99	0.00	179.99
835 07	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	490.00	0.00	490.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	189.91	0.00	189.91
836 01	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	33.90	0.00	33.90
836 03	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	88.03	0.00	88.03
836 13	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	0.00	67.98	0.00	67.98
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00	1,102.83	0.00	1,102.83
837 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0.00	173.83	0.00	173.83
837 09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	929.00	0.00	929.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	170,268.14	170,268.14
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	130.49	130.49
851 19	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	130.49	130.49
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBI	0.00	0.00	34,275.13	34,275.13
856 01	MULTAS E INTERESES POR MORA	0.00	0.00	279.22	279.22
856 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	33,995.91	33,995.91
857	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBI	0.00	0.00	113,731.02	113,731.02
857 03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	113,731.02	113,731.02
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	21,399.14	21,399.14
858 01	TASAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	10,209.75	10,209.75
858 03	DERECHOS	0.00	0.00	685.50	685.50
858 07	VENTA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	10,503.89	10,503.89
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	0.00	732.36	732.36
859 09	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	732.36	732.36
Sub Total:		486,623.16	271,406.83	170,268.14	385,484.47
Total :		0.00	1,502,796.09	1,502,796.09	0.00

R03CAT.LST emitido el : 19/06/2012 a las : 09:44:15



Firma y Sello
 Jefe de Unidad Financiera



Firma y Sello
 Contador

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2012
 En Dolares

INSTITUCIONAL			
ESTRUCTURA		ACTUAL	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES		329,170.46	318,698.28
SALDO INICIAL		329,170.46	318,698.28
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(99,041.89)	18,836.40
FUENTES OPERACIONALES		172,569.36	241,328.58
(-)USOS OPERACIONALES		271,611.25	222,492.18
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO		1,154.64	(7,984.55)
FUENTES NO OPERACIONALES		6,202.14	13,737.88
(-)USOS NO OPERACIONALES		5,047.50	21,722.43
DISPONIBILIDADES FINALES		231,283.21	329,550.13



[Handwritten signature]

*Firma x Sello
 Jefe de Unidad Financiera*



[Handwritten signature]
*Firma x Sello
 Contador*

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2012
 En Dolares

INSTITUCIONAL

FUENTES

ACTUAL

ANTERIOR

OPERACIONALES

D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES

172,569.36

241,328.58

D. M. X TASAS Y DERECHOS

130.49

145.46

D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

10,895.25

15,389.83

D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS

10,503.89

722.76

D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA

1,011.58

2,175.07

D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA

33,995.91

27,081.06

D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR

113,731.02

192,011.14

2,301.22

3,803.26

NO OPERACIONALES

07ANTICIPOS A EMPLEADOS

6,202.14

13,737.88

ANTICIPOS A CONTRATISTAS

29.14

0.00

DEPOSITOS AJENOS

5,781.00

8,406.92

DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES

392.00

5,000.00

392.00

330.96

DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES

146,572.73

132,238.22

TOTAL FUENTES

325,344.23

387,304.68



[Handwritten signature]

Firma y Sello
 Jefe de Unidad Financiera



[Handwritten signature]
 Firma y Sello
 Contador

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2012
 En Dolares

INSTITUCIONAL

U S O S

ACTUAL

ANTERIOR

OPERACIONALES

A. M. X REMUNERACIONES	271,611.25	222,492.18
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	34,170.73	25,952.50
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	82,536.61	39,382.98
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	365.89	149.82
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	5,527.83	6,629.24
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	147,466.73	148,881.99
	1,543.46	1,495.65

NO OPERACIONALES

07ANTICIPOS A EMPLEADOS	5,047.50	21,722.43
ANTICIPOS POR SERVICIOS	1.62	5,175.90
ANTICIPOS A CONTRATISTAS		192.69
DEPOSITOS AJENOS	4,665.11	15,968.72
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	29.14	0.00
	351.63	385.12

AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES

48,685.48

143,090.07

TOTAL USOS

325,344.23

387,304.68



[Handwritten signature]

Firma y Sello
 Jefe de Unidad Financiera



[Handwritten signature]

Firma y Sello
 Contador

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2012

Pág.: 1

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
11 IMPUESTOS	518.92	130.49	388.43
118 IMPUESTOS MUNICIPALES	518.92	130.49	388.43
11801 DE COMERCIO	274.44	91.46	182.98
11802 DE INDUSTRIA	24.48	8.16	16.32
11818 VIALIDAD	220.00	30.87	189.13
12 TASAS Y DERECHOS	38,990.68	10,895.25	28,095.43
121 TASAS	37,648.05	10,209.75	27,438.30
12105 POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE	3,300.00	1,143.45	2,156.55
12106 POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION	35.00	6.00	29.00
12108 ALUMBRADO PUBLICO	3,507.13	1,041.50	2,465.63
12109 ASEJO PUBLICO	6,641.65	1,894.46	4,747.19
12111 CEMENTERIOS MUNICIPALES	650.00	58.66	591.34
12114 FIESTAS	2,300.00	1,155.49	1,144.51
12117 PAVIMENTACION	910.27	261.14	649.13
12118 POSTES, TORRES Y ANTENAS	17,072.00	3,787.50	13,284.50
12119 RASTRO Y TIANGUE	740.00	184.80	555.20
12122 TERMINAL DE BUSES	2,292.00	618.00	1,674.00
12199 TASAS DIVERSAS	200.00	58.75	141.25
122 DERECHOS	1,342.63	685.50	657.13
12210 PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES	1,272.63	672.30	600.33
12211 COTEJO DE FIERROS	70.00	13.20	56.80
14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	20,615.54	10,503.89	10,111.65
142 INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,615.54	10,503.89	10,111.65
14201 SERVICIOS BASICOS	20,415.54	10,473.89	9,941.65
14299 SERVICIOS DIVERSOS	200.00	30.00	170.00
15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	8,574.21	1,011.58	7,562.63
153 MULTAS E INTERESES POR MORA	1,550.00	279.22	1,270.78
15301 MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	700.00	197.80	502.20
15302 INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS	400.00	45.71	354.29
15312 MULTAS POR REGISTRO CIVIL	300.00	5.71	294.29
15399 MULTAS E INTERESES DIVERSOS	150.00	30.00	120.00
157 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	7,024.21	732.36	6,291.85
15703 RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	469.21	70.16	399.05
15799 INGRESOS DIVERSOS	6,555.00	662.20	5,892.80
16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135,983.64	33,995.91	101,987.73

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2012

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
162 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	135,983.64	33,995.91	101,987.73
16201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	135,983.64	33,995.91	101,987.73
22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	419,694.12	113,731.02	305,963.10
222 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	419,694.12	113,731.02	305,963.10
22201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	419,694.12	113,731.02	305,963.10
32 SALDOS AÑOS ANTERIORES	353,528.75		353,528.75
321 SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	343,153.59		343,153.59
32102 SALDO INICIAL EN BANCO	343,153.59		343,153.59
322 CUENTAS X COBRAR AÑOS ANTERIORES	10,375.16		10,375.16
32201 CUENTAS X COBRAR AÑOS ANTERIORES	10,375.16		10,375.16
Totales Rubro de Agrupacion	977,905.86	170,268.14	807,637.72
Totales Cuenta Presupuestaria...	977,905.86	170,268.14	807,637.72



FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAFALHUACA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2012

Pág.: 1

Institucional

En Dolares

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	REMUNERACIONES	108,586.36	35,659.77	72,926.59
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	49,093.57	15,472.55	33,621.02
51101	SUELDOS	30,134.86	10,012.55	20,122.31
51103	AGUINALDOS	2,518.71		2,518.71
51105	DIETAS	15,540.00	5,460.00	10,080.00
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	900.00		900.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	45,094.00	15,557.73	29,536.27
51201	SUELDOS	34,861.52	11,262.13	23,599.39
51202	SALARIOS POR JORNAL	6,180.80	4,295.60	1,885.20
51203	AGUINALDOS	2,851.68		2,851.68
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	1,200.00		1,200.00
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE	4,062.76	1,322.70	2,740.06
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	1,849.08	615.11	1,233.97
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	2,213.68	707.59	1,506.09
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE	4,016.05	1,306.79	2,709.26
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	2,034.34	677.03	1,357.31
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	1,981.71	629.76	1,351.95
516	GASTOS DE REPRESENTACION	6,000.00	2,000.00	4,000.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS	6,000.00	2,000.00	4,000.00
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	319.98		319.98
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	319.98		319.98
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	194,065.58	82,656.61	111,408.97
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	90,766.87	49,369.11	41,397.76
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,914.74	6,727.03	2,187.71
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	300.00		300.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	5,647.42	4,662.32	985.10
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,916.25	1,187.21	1,729.04
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	786.45	215.45	571.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	13,136.92	4,353.02	8,783.90
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	304.62		304.62
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,301.00	501.00	800.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,843.00	15,862.38	5,980.62
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	2,384.77	1,439.63	945.14
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	2,856.10	1,727.90	1,128.20
54114	MATERIALES DE OFICINA	1,138.80	212.60	926.20
54115	MATERIALES INFORMATICOS	5,900.00	2,810.00	3,090.00
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEANZA Y	400.00		400.00
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	150.00		150.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2012

Pág.: 2

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,909.67	1,635.67	1,274.00
54119 MATERIALES ELECTRICOS	4,072.73	3,572.73	500.00
54121 ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	850.00	270.00	580.00
54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	14,954.40	4,192.17	10,762.23
542 SERVICIOS BASICOS	54,901.28	19,447.21	35,454.07
54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	37,497.74	15,889.89	21,607.85
54202 SERVICIOS DE AGUA	1,749.50	823.20	926.30
54203 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11,900.00	2,734.12	9,165.88
54204 SERVICIOS DE CORREOS	25.00		25.00
54205 ALLUMBRADO PUBLICO	3,729.04		3,729.04
543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	27,709.69	9,543.88	18,165.81
54301 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	5,700.00	105.00	5,595.00
54302 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1,662.70	1,186.56	476.14
54303 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES	3,308.29		3,308.29
54304 TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	2,323.00	1,853.00	470.00
54305 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400.00		400.00
54309 SERVICIOS DE LABORATORIOS	100.00	100.00	
54313 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,889.66	789.86	3,099.80
54314 ATENCIONES OFICIALES	3,238.48		3,238.48
54317 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	810.00	540.00	270.00
54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	6,277.56	4,969.46	1,308.10
544 PASAJES Y VIATICOS	6,100.00	459.25	5,640.75
54401 PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	219.50	780.50
54402 PASAJES AL EXTERIOR	1,800.00		1,800.00
54403 VIATICOS POR COMISION INTERNA	1,500.00	239.75	1,260.25
54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA	1,800.00		1,800.00
545 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,904.00	3,837.16	7,066.84
54502 SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS	1,560.00	1,040.00	520.00
54503 SERVICIOS JURIDICOS	1,500.00	137.16	1,362.84
54504 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	3,276.00	1,092.00	2,184.00
54505 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,568.00	1,568.00	
54599 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000.00		3,000.00
546 TRATAMIENTO DE DESECHOS	3,683.74		3,683.74
54699 SERVICIOS DIVERSOS	3,683.74		3,683.74
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	31,552.47	365.89	31,186.58
555 IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	220.89	158.92	61.97
55599 IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	220.89	158.92	61.97
556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,372.18	138.99	1,233.19

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2012

Pág.: 3

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55601 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	1,000.00		1,000.00
55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	372.18	138.99	233.19
557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	29,959.40	67.98	29,891.42
55703 MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	650.00	67.87	582.13
55799 GASTOS DIVERSOS	29,309.40	0.11	29,309.29
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,805.00	5,527.83	12,277.17
562 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1,240.00	173.83	1,066.17
56201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1,240.00	173.83	1,066.17
563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	16,565.00	5,354.00	11,211.00
56303 A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	12,880.00	3,745.00	9,135.00
56304 A PERSONAS NATURALES	1,460.00	894.00	566.00
56305 BECAS	2,225.00	715.00	1,510.00
61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	625,896.45	147,466.73	478,429.72
611 BIENES MUEBLES	5,037.00	1,106.99	3,930.01
61101 MOBILIARIOS	500.00	375.00	125.00
61102 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00	179.99	2,520.01
61104 EQUIPOS INFORMATICOS	1,400.00	115.00	1,285.00
61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS	437.00	437.00	
612 BIENES INMUEBLES	25,000.00		25,000.00
61201 TERRENDOS	25,000.00		25,000.00
615 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	19,627.66	1,600.00	18,027.66
61501 PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES	19,627.66	1,600.00	18,027.66
616 INFRAESTRUCTURAS	576,231.79	144,759.74	431,472.05
61601 VIALES	109,406.39	20,286.70	89,119.69
61602 DE SALUD Y SAHEAMIENTO AMBIENTAL	8,068.90		8,068.90
61603 DE EDUCACION Y RECREACION	59,113.47		59,113.47
61606 ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	57,420.72	40,933.36	16,487.36
61607 DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	150,807.75	43,624.36	107,183.39
61608 SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	12,990.00	1,490.00	11,500.00
61699 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	178,424.56	38,425.32	139,999.24

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2012

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Totales Rubro de Agrupacion	977,905.86	271,676.83	706,229.03
Totales Cuenta Presupuestaria...	977,905.86	271,676.83	706,229.03



[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR