



ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE TAPALHUACA, DEPTO. LA PAZ, EL SALVADOR, C.A.

PBX.: 2325-7400, UACI TELEFAX: 2395-9620

Villa de Tapalhuaca, 07 de mayo de 2019.

Lic. Rafael Atilio Sigüenza
Jefe del 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 DICIEMBRE MES 13 2017**, los cuales se detallan a continuación:

1. Balance de Comprobación a Nivel de Cuenta.
2. Estado de Situación Financiera.
3. Estado de Rendimiento Económico.
4. Estado de Flujo de Fondos.
5. Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos.
6. Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos.
7. Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Clasificación Económica.
8. Ejecución Presupuestaria de Gastos por Clasificación Económica.
9. Notas Explicativas a diciembre 2017. *07 MAY 2019 (Paz)*

Atentamente:



[Handwritten signature]

Lic. José Nelson Quezada Echeverría.
Alcalde Municipal.



[Handwritten signature]

7 MAY 2019

Municipalidad y Comunidades Construyendo el Desarrollo

13.14 p.m

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALUJALA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALUJALA
BALANCE DE CONFIRMACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado
En Dolares

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
Institucional				
2	724,372.43	3,990,478.69	4,014,839.90	700,011.22
21	291,168.23	3,038,390.39	3,155,998.74	173,559.88
211	290,812.06	1,708,429.96	1,896,425.64	102,816.38
211 01	0.00	551,234.98	551,234.98	0.00
211 03	0.00	300.00	300.00	0.00
211 09	279,047.84	1,154,450.21	1,331,058.48	102,439.57
211 17	11,764.22	2,444.77	13,832.18	376.81
212	356.17	15,542.63	4,126.24	11,772.56
212 01	50.68	3,829.24	3,829.24	50.68
212 03	305.10	11,713.39	297.00	11,721.49
212 09	0.39	0.00	0.00	0.39
213	0.00	1,314,417.80	1,255,446.86	58,970.94
213 10	0.00	550.87	516.55	34.32
213 12	0.00	45,750.28	39,668.64	6,081.64
213 14	0.00	21,245.21	20,472.09	773.12
213 15	0.00	4,410.65	4,410.65	0.00
213 16	0.00	156,245.75	143,225.28	13,020.47
213 22	0.00	468,737.01	429,675.62	39,061.39
213 85	0.00	534,600.66	534,600.66	0.00
213 89	0.00	82,877.37	82,877.37	0.00
2	114,351.15	0.00	60,669.94	55,681.21
222	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
222 05	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
226	95,061.15	0.00	60,129.94	34,931.21
226 51	95,061.15	0.00	60,129.94	34,931.21
226	6,290.00	0.00	540.00	5,750.00
226 15	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
226 99	90.00	0.00	540.00	630.00
23	359.69	225.00	370.04	214.65
231	359.69	225.00	370.04	214.65
231 23	359.69	225.00	370.04	214.65
24	71,130.56	41,501.52	6,260.74	106,371.34
241	13,571.94	29,103.02	6,260.74	36,414.22

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUCA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUCA
 BALANCE DE CANCELACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado
 En Dolares

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ADJUDICADO
241 01	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
241 13	19,471.61	7,200.00	0.00	26,671.61
241 17	33,610.53	21,903.02	0.00	55,513.55
241 19	22,848.60	0.00	2,152.50	20,696.10
241 99	66,918.80	0.00	4,108.24	71,027.04
43	57,558.62	12,398.50	0.00	69,957.12
243 01	57,558.62	12,398.50	0.00	69,957.12
25	245,362.80	910,361.78	791,540.44	364,184.14
251	244,161.80	176,505.88	57,684.54	362,983.14
251 03	0.00	8,484.40	0.00	8,484.40
251 21	0.00	739.60	0.00	739.60
251 29	0.00	596.60	0.00	596.60
251 31	0.00	13,868.96	0.00	13,868.96
251 33	0.00	261.19	0.00	261.19
251 35	0.00	1,177.42	0.00	1,177.42
251 37	0.00	67.45	0.00	67.45
251 41	0.00	166.00	0.00	166.00
251 43	0.00	5,604.00	0.00	5,604.00
251 45	0.00	110.00	0.00	110.00
251 49	0.00	2,112.00	0.00	2,112.00
251 57	0.00	21.47	0.00	21.47
251 63	47,916.00	0.00	12,000.00	35,916.00
251 65	0.00	136,887.54	0.00	136,887.54
251 73	27,460.50	0.00	0.00	27,460.50
251 79	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
251 90	0.00	2,409.25	0.00	2,409.25
251 91	169,369.32	0.00	43,275.29	126,094.03
251 98	584.02	0.00	2,409.25	2,993.27
252	1,201.00	733,855.90	733,855.90	1,201.00
252 03	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
252 21	0.00	22,967.50	0.00	22,967.50
252 23	0.00	12,229.00	0.00	12,229.00
252 25	0.00	232.90	0.00	232.90
252 27	0.00	559.10	0.00	559.10
252 29	0.00	8,825.09	0.00	8,825.09
252 31	0.00	11,950.36	0.00	11,950.36
252 33	0.00	5,864.53	0.00	5,864.53
252 35	0.00	24,366.43	0.00	24,366.43
252 37	0.00	14,519.51	0.00	14,519.51
252 39	0.00	13,047.42	0.00	13,047.42
252 41	0.00	6,492.52	0.00	6,492.52

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 BALANCE DE CONFIRMACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado
 En Dolares

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO AJUSTADO
252 43	0.00	50,656.75	0.00	50,656.75
252 45	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00
252 49	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
252 55	0.00	57.72	0.00	57.72
252 57	0.00	168.67	0.00	168.67
252 61	0.00	48,283.74	0.00	48,283.74
252 65	0.00	114,406.05	0.00	114,406.05
252 67	2,429.99	3,590.68	0.00	6,020.67
252 73	6,849.40	0.00	736.00	6,113.40
252 79	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
252 90	0.00	880.20	0.00	880.20
252 91	2,145,096.30	0.00	382,821.73	1,762,274.57
252 98	73.36	0.00	880.20	953.56
252 99	2,153,101.33	383,557.73	349,417.97	2,118,961.57

Sub Total:

724,372.43 3,990,478.69 4,014,839.90 700,011.22



[Handwritten signature]

Vic. José Nelson Quezada F.
 Alcalde municipal



[Handwritten signature]

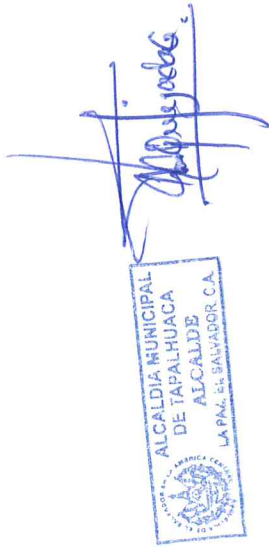
Roberto Carlos Alvaraya S.
 Contador

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 BALANCE DE CONFIRMACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado
 En Dolares

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	96,525.94	1,532,898.44	1,450,569.12	14,196.62
41	160.51	1,442,987.91	1,450,569.12	7,741.72
412	160.51	10,216.91	11,129.28	1,072.88
412 03	44.52	0.00	0.00	44.52
412 51	115.99	10,216.91	11,129.28	1,028.36
413	0.00	1,432,771.00	1,439,439.84	6,668.84
413 51	0.00	143,933.49	146,637.40	2,703.91
413 54	0.00	281,266.96	281,266.96	0.00
413 55	0.00	6,840.92	6,840.92	0.00
413 56	0.00	57,291.73	57,795.29	503.56
413 61	0.00	288,601.92	292,063.29	3,461.37
413 71	0.00	80,183.97	80,183.97	0.00
413 85	0.00	541,656.01	541,656.01	0.00
413 89	0.00	32,996.00	32,996.00	0.00
42	96,365.43	89,910.53	0.00	6,454.90
422	80,183.97	80,183.97	0.00	0.00
422 11	80,183.97	80,183.97	0.00	0.00
424	16,181.46	9,726.56	0.00	6,454.90
424 51	16,181.46	9,726.56	0.00	6,454.90
Sub Total:				14,196.62



Lic. José Nelson Quezada E.
 Alcalde Municipal

Roberto Carlos Alvarnga Sánchez
 Contador

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
BALANCE DE CONFIRMACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado
En Dolares

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	627,846.49	1,513,589.70	1,571,557.81	685,814.60
81	627,846.49	344,770.08	301,947.79	585,024.20
811	674,749.60	344,770.08	301,494.79	631,474.31
811 05	59,554.48	0.00	12,000.00	71,554.48
811 07	21,422.42	0.00	0.00	21,422.42
811 09	455,638.21	200,218.01	283,077.21	538,497.41
811 11	138,134.49	144,552.07	6,417.58	0.00
819	46,903.11	0.00	453.00	46,450.11
819 01	46,903.11	0.00	453.00	46,450.11
83	0.00	1,154,001.02	14,818.60	1,139,182.42
831	0.00	349,417.97	0.00	349,417.97
831 01	0.00	86,465.83	0.00	86,465.83
831 05	0.00	20,895.76	0.00	20,895.76
831 11	0.00	35,926.82	0.00	35,926.82
831 41	0.00	25,919.87	0.00	25,919.87
831 43	0.00	23,405.71	0.00	23,405.71
831 69	0.00	87,263.96	0.00	87,263.96
831 71	0.00	2,935.04	0.00	2,935.04
831 99	0.00	66,604.98	0.00	66,604.98
833	0.00	136,953.00	0.00	136,953.00
833 01	0.00	98,775.69	0.00	98,775.69
833 03	0.00	17,908.25	0.00	17,908.25
833 07	0.00	7,409.81	0.00	7,409.81
833 09	0.00	6,859.25	0.00	6,859.25
833 11	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
834	0.00	77,497.67	0.00	77,497.67
834 01	0.00	5,276.25	0.00	5,276.25
834 03	0.00	16.20	0.00	16.20
834 05	0.00	2,317.80	0.00	2,317.80
834 07	0.00	130.43	0.00	130.43
834 09	0.00	5,158.21	0.00	5,158.21
834 11	0.00	1,033.55	0.00	1,033.55
834 13	0.00	1,617.90	0.00	1,617.90
834 15	0.00	4,570.26	0.00	4,570.26
834 17	0.00	30,697.38	0.00	30,697.38
834 19	0.00	3,652.92	0.00	3,652.92
834 21	0.00	5,938.05	0.00	5,938.05
834 23	0.00	9,643.90	0.00	9,643.90

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 BALANCE DE CONFIRMACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado
 En Dolares

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO AJUSTADO
834 27	0.00	679.70	0.00	679.70
834 29	0.00	3,842.33	0.00	3,842.33
834 31	0.00	2,552.75	0.00	2,552.75
834 33	0.00	370.04	0.00	370.04
835	0.00	1,177.50	0.00	1,177.50
835 07	0.00	1,177.50	0.00	1,177.50
836	0.00	6,593.06	0.00	6,593.06
836 01	0.00	1,300.99	0.00	1,300.99
836 03	0.00	172.36	0.00	172.36
836 09	0.00	4,341.92	0.00	4,341.92
836 13	0.00	777.79	0.00	777.79
837	0.00	551,167.56	0.00	551,167.56
837 05	0.00	1,128.81	0.00	1,128.81
837 09	0.00	8,382.74	0.00	8,382.74
837 99	0.00	541,656.01	0.00	541,656.01
838	0.00	6,800.74	0.00	6,800.74
838 11	0.00	540.00	0.00	540.00
838 15	0.00	6,260.74	0.00	6,260.74
839	0.00	24,393.52	14,818.60	9,574.92
839 55	0.00	24,393.52	14,818.60	9,574.92
85	0.00	14,818.60	1,254,791.42	1,239,972.82
851	0.00	0.00	550.87	550.87
851 19	0.00	0.00	550.87	550.87
855	0.00	0.00	245.00	245.00
855 09	0.00	0.00	245.00	245.00
856	0.00	0.00	692,403.75	692,403.75
856 01	0.00	0.00	1,557.34	1,557.34
856 05	0.00	0.00	156,245.75	156,245.75
856 99	0.00	0.00	534,600.66	534,600.66
857	0.00	0.00	468,737.01	468,737.01
857 03	0.00	0.00	468,737.01	468,737.01
858	0.00	0.00	66,995.49	66,995.49
858 01	0.00	0.00	44,828.68	44,828.68
858 03	0.00	0.00	921.60	921.60

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 BALANCE DE CONFIRMACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado
 En Dolares

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO AJUSTADO
858 07	0.00	0.00	21,245.21	21,245.21
859	0.00	14,818.60	25,859.30	11,040.70
859 09	0.00	0.00	2,608.31	2,608.31
859 55	0.00	14,818.60	23,250.99	8,432.39
<hr/>				
Sub Total:	627,846.49	1,513,569.70	1,571,557.81	685,814.60
<hr/>				
Total :	0.00	7,036,966.83	7,036,966.83	0.00

ROCPAT.L5T emitido el : 06/05/2019 a las : 11:42:02


 ALCALDIA MUNICIPAL
 DE TAPALHUACA
 ALCALDE
 LA PAZ - EL SALVADOR, C.A.





Lic. José Nelson Quetzala E.
 Alcalde Municipal

Roberto Carlos Alvarado S.
 Contador

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALLACA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALLACA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado

Institucional

E N D O L A R E S

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS		
DISPONIBILIDADES	173,559.89	353,281.80
BANOS COMERCIALES M/D	102,816.39	299,812.06
BANOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	102,439.57	279,047.84
	376.81	11,764.22
ANTICIPOS DE FONDOS	11,772.56	356.17
07ANTICIPOS A EMPLEADOS	50.68	50.68
ANTICIPOS POR SERVICIOS	11,721.49	305.10
ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.39	0.39
DEUDAS MONETARIAS	58,970.94	62,113.57
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	34.32	0.00
D. M. X TASAS Y DERECHOS	6,061.64	5,917.07
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	773.12	3,317.23
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	13,020.47	13,219.82
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	39,061.37	39,659.45
INVERSIONES FINANCIERAS	55,681.21	54,237.58
INVERSIONES PERMANENTES	15,000.00	15,000.00
INVER. EN ACC. Y PARTICIP. DE CAP. EN EL IN	15,000.00	15,000.00
DEUDAS FINANCIERAS	34,931.21	32,947.58
DEUDAS MONETARIAS POR PERCIBIR	34,931.21	32,947.58
INVERSIONES INTANGIBLES	5,750.00	6,290.00
DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	6,380.00	6,380.00
(-)AMORTIZACIONES ACUMULADAS	630.00	90.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	214.65	359.69
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	214.65	359.69
ESPECIES MUNICIPALES	214.65	359.69
INVERSIONES EN BIENES DE USO		
BIENES DEPRECIABLES	106,371.34	71,130.56
BIENES INMUEBLES	36,414.22	13,571.94
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	4,560.00	4,560.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	26,671.61	19,471.61
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	55,513.55	33,610.53
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	20,696.10	22,848.60
	71,027.04	66,918.80
BIENES NO DEPRECIABLES	69,957.12	57,558.62
BIENES INMUEBLES	69,957.12	57,558.62
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	364,184.14	245,362.80
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	362,983.14	244,161.80

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado
 E N D O L A R E S

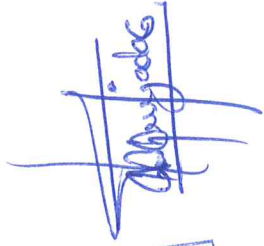

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	8,484.40	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AROMATIZANTES Y FUR	739.60	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	596.60	0.00
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	13,868.96	0.00
MATERIALES DE USO O CONSUMO	261.19	75.92
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	1,177.42	995.38
SERVICIOS BASICOS	67.45	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	360.10
SERVICIOS COMERCIALES	166.00	0.00
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	5,604.00	4,547.00
ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	110.00	0.00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,112.00	7,208.00
PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BA	21.47	13.27
BIENES INMUEBLES	35,916.00	47,916.00
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ANPLIACIONES	136,887.54	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	27,460.50	27,460.50
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	4,000.00	2,000.00
DEPRECIACION	2,409.25	584.02
COSTOS ADJULADOS DE LA INVERSION	126,094.03	153,585.63
(-)DEPRECIACION ADJULADA	2,993.27	584.02
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	1,201.00	1,201.00
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	1,200.00	1,401.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AROMATIZANTES Y FUR	22,967.50	16,445.01
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTIURIOS	12,229.00	10,561.50
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E	232.90	354.53
PRODUCTOS DE CUERO Y CALZHO	559.10	816.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	8,825.09	10,147.28
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	11,950.36	3,698.00
MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,864.53	3,326.78
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	24,366.43	17,199.25
SERVICIOS BASICOS	14,519.51	1,069.37
MANTENIMIENTO Y REPARACION	13,047.42	12,998.02
SERVICIOS COMERCIALES	6,492.52	8,785.20
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	50,656.75	45,262.11
ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	2,820.00	2,870.00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,680.00	31,522.66
IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	57.72	57.72
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	168.67	150.56
TRANSFERENCIAS ORIENTADAS AL SECTOR PRIVADO	48,283.74	73,887.24
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ANPLIACIONES	114,406.05	71,636.50
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	6,020.67	2,429.99
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	6,113.40	6,849.40
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,500.00	3,550.00
DEPRECIACION	680.20	73.36

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado
 EN D O L A R E S

Institucional

RECURSOS	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
COSTOS ADMNISTRATIVOS DE LA INVERSION	1,762,274.57	1,829,264.21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	953.56	73.36
(-) APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	2,118,961.57	2,153,101.33
TOTAL DE RECURSOS	700,011.22	724,372.43

Lic. José Nelson Quezada F.
 Alcalde municipal



Roberto Carlos Alvarado S.
 Contador

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado
 EN D O L A R E S

Institucional

OBLIGACIONES	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	7,741.72	9,943.79
DEPOSITOS DE TERCEROS	1,072.88	160.51
ANTICIPOS POR SERVICIOS	44.52	44.52
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,028.36	115.99
ACREEDORES MONETARIOS	6,668.84	9,683.28
A. M. X REMUNERACIONES	2,703.91	9,179.72
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	503.56	503.56
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	3,461.37	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	6,454.90	86,682.15
ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	80,183.97
PRESTILOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERA	0.00	80,183.97
ACREEDORES FINANCIEROS	6,454.90	6,498.18
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	6,454.90	6,498.18
PATrimonio Estatal	585,024.20	489,712.00
PATRIMONIO	631,474.31	536,615.11
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	71,554.48	59,554.48
DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	21,422.42	21,422.42
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	538,497.41	455,638.21
DETROIMENTO PATRIMONIAL	46,450.11	46,903.11
DETROIMENTOS DE FONDOS	46,450.11	46,903.11
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	100,790.40	138,134.49
TOTAL DE OBLIGACIONES :	700,011.22	724,372.43

SITFIN.LST emitido el : 06/05/2019 a las : 11:42:25



Vic. José Nelson Quezada E.
 Alcalde municipal



Roberto Carlos Alvarado S.
 Contador

DEPARTAMENTO DE LA FAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUA
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado
 En Dolares

Institucional			
CUENTA	CORRIENTE	ANTERIOR	
G A S T O S			
GASTOS DE GESTION	1,139,162.42	1,122,252.33	
GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	349,417.97	349,059.15	
PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	86,465.83	28,030.55	
PROYECTOS DE CONSTRUCCION OBRAS HIDRAULICAS	20,895.76		
PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y	35,924.82	50,534.73	
PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCACIONALES	25,919.87	23,257.06	
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	23,405.71	23,286.88	
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	87,263.96	107,481.55	
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO AGROPECUARIO	2,935.04	2,020.04	
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS	66,604.98	114,447.34	
GASTOS EN PERSONAL	136,953.00	134,301.95	
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	98,775.69	96,936.71	
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	17,908.25	18,440.34	
CONTROL. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	7,409.81	7,118.82	
CONTROL. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	6,859.25	6,306.08	
GASTOS DE REPRESENTACION	6,000.00	5,500.00	
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	77,497.67	74,367.47	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y	5,276.25	8,659.26	

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALUJKA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALUJKA
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado
 En Dolares

Institucional

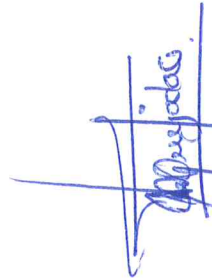
CUENTA

G A S T O S	CONTRINTE	ANTERIOR
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	16.20	1,345.00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,317.80	5,364.77
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	130.43	18.50
PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,150.21	5,578.82
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	1,033.55	307.40
MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,617.90	1,343.30
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	4,570.26	3,793.19
SERVICIOS BASICOS	30,697.38	29,500.55
MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,652.92	736.90
SERVICIOS COMERCIALES	5,938.05	999.82
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	9,643.90	5,986.85
ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS		372.22
PASAJES Y VIATIDOS	679.70	893.66
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,842.33	5,518.95
TRATAMIENTO DE DESECHOS	2,552.75	3,590.50
ESPECIES MUNICIPALES	370.04	357.78
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	1,177.50	1,172.50
EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,177.50	1,172.50
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	6,593.06	12,518.33
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES	1,300.99	703.30


DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUAGA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUAGA
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado
 En Dolares

Institucional	CUENTA	CORRIENTE	ANTERIOR
	G A S T O S		
	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	172.36	28.86
	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA	4,341.92	11,015.56
	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	777.79	750.61
	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	551,167.56	542,737.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1,128.81	72.67
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,382.74	9,535.16
	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	541,656.01	533,129.17
	GASTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	6,800.74	7,951.06
	AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES	540.00	90.00
	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	6,260.74	7,861.06
	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	9,574.92	145.87
	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,574.92	145.87
	T O T A L D E E G R E S O S	1,139,182.42	1,122,252.33
	RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	100,790.40	
	T O T A L E S	1,239,972.82	1,260,356.82


 Lic. José Nelson Escobar F.
 Alcalde Municipal




 Carlos Acosta S.
 Contador

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado
 En Dolares

Institucional		
CUENTA	CORRIENTE	ANTERIOR
I N G R E S O S		
INGRESOS DE GESTION	1,239,972.82	1,260,386.82
INGRESOS TRIBUTARIOS	550.87	502.83
IMPUESTOS MUNICIPALES	550.87	502.83
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	245.00	550.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES	245.00	550.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	692,403.75	693,013.79
MULTAS E INTERESES POR MORSA	1,557.34	2,253.26
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	156,245.75	158,637.73
TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	534,600.66	532,122.80
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	468,737.01	496,359.70
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	468,737.01	496,359.70
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	66,995.49	68,623.61
TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS	44,828.68	44,483.63
DERECHOS	921.60	1,426.65
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	21,245.21	22,713.33
INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	11,040.70	1,336.89
INGRESOS DIVERSOS	2,608.31	1,192.63

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado
 En Dolares

Institucional	CUENTA	CORRIENTE	ANTERIOR
	INGRESOS	8,432.39	144.26
	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	TOTAL DE INGRESOS	1,239,972.82	1,260,386.82
	TOTALES	1,239,972.82	1,260,386.82



[Handwritten signature]

Lic. José Nelson Quezada E.
 Alcalde municipal



[Handwritten signature]
 Roberto Carlos Alvarado S.
 Contador

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Ajustado
 En Dolares

INSTITUCIONAL	ACTUAL	ANTERIOR
E S T R U C T U R A		
DISPONIBILIDADES INICIALES	290,812.06	277,276.60
SALDO INICIAL	290,812.06	277,276.60
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(97,140.17)	96,314.96
FUENTES OPERACIONALES	1,255,446.86	1,259,950.47
(-) USOS OPERACIONALES	1,352,587.03	1,163,635.51
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(80,183.97)	(85,223.72)
(-) SERVICIOS DE LA DEUDA	80,183.97	85,223.72
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(10,671.54)	2,444.22
FUENTES NO OPERACIONALES	1,651.85	20,509.43
(-) USOS NO OPERACIONALES	12,323.39	18,065.21
DISPONIBILIDADES FINALES	102,816.38	290,812.06

[Signature]



[Signature]

*Vic. José Nelson Quezada E.
 Alcalde municipal*

*Roberto Carlos Acarigua S.
 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 31 de Diciembre de 2017 Ajustado
 En Dolares

INSTITUCIONAL

FUENTES	ACTUAL	ANTERIOR
OPERACIONALES	1,255,446.86	1,259,950.47
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	516.55	502.83
D. M. X TASAS Y DERECHOS	39,668.64	39,993.21
D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	20,472.09	19,396.10
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	4,410.65	3,995.89
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDA	143,225.28	145,417.91
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	429,675.62	456,700.25
D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	534,600.66	532,125.70
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	82,877.37	61,818.58
NO OPERACIONALES	1,651.85	20,509.43
07ANTICIPOS A EMPLEADOS		3,446.83
ANTICIPOS POR SERVICIOS	297.00	0.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES		16,800.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS	901.85	44.50
DEREGROS RETENCIONES FISCALES	453.00	218.10
DETRIMENTOS DE FONDOS		0.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	226,546.49	95,647.30
TOTAL FUENTES	1,483,645.20	1,376,107.20


 Lic. José Nelson Quevedo E.
 Alcalde Municipal




 Roberto Carlos Alcaraga S.
 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 31 de Diciembre de 2017 Ajustado
 En Dolares

INSTITUCIONAL	ACTUAL	ANTERIOR
U S O S		
OPERACIONALES	1,352,597.03	1,163,635.51
A. M. X REMUNERACIONES	143,933.49	126,651.23
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO	281,266.96	271,447.48
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	6,840.92	12,761.62
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADA	57,291.73	91,549.01
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	288,601.92	105,589.54
A. M. X TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS INSTITU	541,656.01	548,207.26
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	32,996.00	7,438.37
SERVICIOS DE LA DEUDA	80,183.97	85,223.72
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO FUERA	80,183.97	85,223.72
NO OPERACIONALES	12,323.39	18,065.21
07 ANTICIPOS A EMPLEADOS	11,713.39	3,491.33
ANTICIPOS POR SERVICIOS	610.00	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES		3,918.30
DETRONTOS DE FONDOS		10,655.58
INCREMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	38,550.01	109,182.76
TOTAL USOS	1,483,645.20	1,376,107.20

[Handwritten signature]



Lic. José Nelson Quezada F.
 Alcalde municipal



[Handwritten signature]
 Roberto Carlos Alvaraga S
 Contador

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUADA
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
11 IMPUESTOS	516.16	550.87	(34.71)
118 IMPUESTOS MUNICIPALES	516.16	550.87	(34.71)
11801 DE COMERCIO	241.68	241.68	
11802 DE INDUSTRIA	24.48	58.80	(34.32)
11818 VIALIDAD	250.00	250.39	(0.39)
12 TASAS Y DERECHOS	47,791.94	45,750.29	2,041.66
121 TASAS	46,566.94	44,828.68	1,738.26
12105 POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE	3,200.00	3,463.01	(263.01)
12106 POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION	20.00	15.00	5.00
12108 ALUMBRADO PUBLICO	3,729.91	3,725.39	4.52
12109 ASEO PUBLICO	6,538.47	6,533.93	4.54
12111 CEMENTERIOS MUNICIPALES	885.00	882.79	202.21
12114 FIESTAS	5,100.00	3,326.83	1,773.17
12117 PAVIMENTACION	938.56	1,044.83	(106.27)
12118 POSTES, TORRES Y ANTENAS	22,428.00	22,399.00	29.00
12119 RASTRO Y TIANGLE	330.00	302.40	27.60
12122 TERMINAL DE BUSES	2,922.00	2,875.75	46.25
12199 TASAS DIVERSAS	75.00	59.75	15.25
122 DERECHOS	1,225.00	921.60	303.40
12210 FERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES	1,200.00	900.00	300.00
12211 COTEJO DE FIERROS	25.00	21.60	3.40
14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	18,427.40	21,245.21	(2,817.81)
142 INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,427.40	21,245.21	(2,817.81)
14201 SERVICIOS BASICOS	18,377.40	21,201.21	(2,823.81)
14299 SERVICIOS DIVERSOS	50.00	44.00	6.00
15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	5,720.00	4,410.65	1,309.35
153 MULTAS E INTERESES POR MORA	2,150.00	1,557.34	592.66
15301 MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	1,400.00	1,217.45	182.55
15302 INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS	500.00	225.69	274.31
15312 MULTAS POR REGISTRO CIVIL	100.00	114.20	(14.20)
15399 MULTAS E INTERESES DIVERSOS	150.00	150.00	
154 ARRENDAMIENTO DE BIENES	420.00	245.00	175.00
15402 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	420.00	245.00	175.00
157 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	3,150.00	2,608.31	541.69
15703 RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	150.00	18.01	131.99
15799 INGRESOS DIVERSOS	3,000.00	2,590.30	409.70

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156,245.75	156,245.75	
162 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	156,245.75	156,245.75	
16201 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	156,245.75	156,245.75	
22 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	468,737.01	468,737.01	
222 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	468,737.01	468,737.01	
22201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	468,737.01	468,737.01	
32 SALDOS ANOS ANTERIORES	297,218.37		297,218.37
321 SALDOS INICIALES DE DATA Y BANDO	290,218.37		290,218.37
32102 SALDO INICIAL EN BANDO	290,218.37		290,218.37
322 CUENTAS X COBRAR ANOS ANTERIORES	7,000.00		7,000.00
32201 CUENTAS X COBRAR ANOS ANTERIORES	7,000.00		7,000.00
Totales Rubro de Agrupacion	994,656.63	696,939.77	297,716.86
Totales Cuenta Presupuestaria.....	994,656.63	696,939.77	297,716.86



Roberto Carlos
 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



Roberto Carlos
 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

Vic. José Nelson Guevara F.
 Alcalde municipal

Roberto Carlos Moroney Sánchez
 Contador

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	152,805.48	146,637.40	6,168.08
511	103,023.61	98,775.69	4,247.92
51101	71,160.75	67,222.83	3,937.92
51103	5,822.86	5,512.86	310.00
51105	26,040.00	26,040.00	
512	28,699.80	27,592.65	1,107.15
51201	16,793.51	16,092.45	701.06
51202	10,534.40	10,158.40	376.00
51203	1,371.89	1,341.80	30.09
514	7,866.86	7,409.81	457.05
51401	6,606.86	6,314.69	292.17
51402	1,260.00	1,095.12	164.88
515	7,215.21	6,859.25	355.96
51501	6,082.53	5,845.71	236.82
51502	1,132.68	1,013.54	119.14
516	6,000.00	6,000.00	
51601	6,000.00	6,000.00	
54	310,933.48	281,266.96	29,666.52
541	137,715.48	123,984.28	13,731.20
54101	29,266.50	28,556.25	710.25
54103	477.10	427.10	50.00
54104	13,079.00	12,245.20	833.80
54105	3,693.17	2,068.44	1,624.73
54106	379.10	194.53	184.57
54107	5,162.61	3,912.28	1,250.33
54108	50.00		50.00
54109	495.00	495.00	
54110	11,289.64	10,667.62	622.02
54111	18,385.36	17,888.53	496.83
54112	9,271.04	8,964.34	306.70
54114	1,987.60	415.80	1,571.80
54115	2,994.01	1,518.40	1,475.61
54116	350.00	66.46	283.54
54117	75.00		75.00
54118	16,848.77	15,432.22	1,416.55
54119	6,888.75	6,225.22	663.53
54121	800.00	225.00	575.00
54199	16,412.63	14,681.89	1,730.74

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALUNCA
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
542 SERVICIOS BASICOS	48,635.71	45,284.34	3,351.37
54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	29,588.07	27,556.42	2,031.65
54202 SERVICIOS DE AGUA	5,619.88	5,616.05	3.83
54203 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,342.74	8,241.11	101.63
54204 SERVICIOS DE CORREOS	25.00	0.50	24.50
54205 ALMORZADO PUBLICO	5,060.02	3,870.26	1,189.76
543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	109,580.54	98,131.56	11,448.98
54301 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	3,620.17	3,377.77	242.40
54302 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	5,407.43	5,127.57	279.86
54303 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES	14,775.69	9,195.00	6,580.69
54304 TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	5,305.50	5,260.55	44.95
54305 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	427.64	90.00	337.64
54306 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,800.00	3,800.00	
54308 SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANchado	8.00	8.00	
54313 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,853.02	3,438.02	415.00
54314 ATENCIONES OFICIALES	1,612.00	1,612.00	
54316 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	110.00	110.00	
54317 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	2,820.00	2,820.00	
54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	67,841.09	64,292.65	3,548.44
544 PASAJES Y VIATICOS	1,100.00	679.70	420.30
54401 PASAJES AL INTERIOR	500.00	183.70	316.30
54403 VIATICOS POR COMISION INTERNA	600.00	496.00	104.00
545 CONGULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11,349.00	10,634.33	714.67
54502 SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS	4,680.00	4,680.00	
54503 SERVICIOS JURIDICOS	1,131.00	584.57	546.43
54504 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	3,276.00	3,207.76	68.24
54505 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,262.00	2,162.00	100.00
546 TRATAMIENTO DE DESECHOS	2,552.75	2,552.75	
54602 DEPOSITO DESECHOS	2,552.75	2,552.75	
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	12,373.90	6,840.92	5,532.98
553 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTOS INTERIORS	8,341.92	4,341.92	4,000.00
55302 DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO	1,179.00	1,179.00	
55304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	7,162.92	3,162.92	4,000.00
555 IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	230.08	230.08	
55599 IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	230.08	230.08	
556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,907.89	1,491.13	416.76
55601 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	1,393.25	1,186.50	206.75
55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	514.64	304.63	210.01

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUCA
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo

Institucional

En Dolares

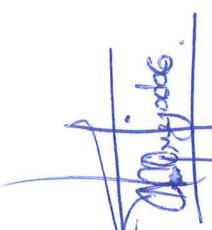
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1,894.01	777.79	1,116.22
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	1,000.00	414.49	585.51
55799	GASTOS DIVERSOS	894.01	363.30	530.71
36	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,119.69	57,795.29	9,324.40
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1,228.81	1,128.81	100.00
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1,228.81	1,128.81	100.00
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	65,890.88	56,666.48	9,224.40
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	18,663.00	17,420.51	1,442.49
56304	A PERSONAS NATURALES	41,612.88	33,830.97	7,781.91
56305	BECAS	5,415.00	5,415.00	
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	363,526.72	292,063.29	71,463.43
611	BIENES MUEBLES	36,330.20	33,871.20	2,459.00
61101	MUEBLARIOS	800.00	420.00	380.00
61104	EQUIPOS INFORMATIVOS	1,436.50	757.50	679.00
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	21,903.02	21,903.02	
61109	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	10,790.68	10,790.68	
61110	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION PARA APOYO	600.00		600.00
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	900.00		900.00
612	BIENES INMUEBLES	398.50	398.50	
61201	TERRENOS	398.50	398.50	
615	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES	8,634.73	6,500.00	2,134.73
616	INFRAESTRUCTURAS	8,634.73	6,500.00	2,134.73
61601	VIALES	316,163.29	251,293.59	64,869.70
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	83,176.89	64,476.68	18,700.21
61603	DE EDUCACION Y RECREACION	1,469.72	1,469.72	
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	141,374.33	130,090.69	11,283.64
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	27.34	27.34	
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	10,078.76	44,306.72	10,078.76
61608	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	44,306.72		
61699	OTRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	14,622.28	12,419.50	2,202.78
		23,107.25		23,107.25
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	87,897.36	80,183.97	7,713.39
713	AMORTIZACION DE EMPRESTOS INTERIORS	87,897.36	80,183.97	7,713.39
71304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	87,897.36	80,183.97	7,713.39

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo

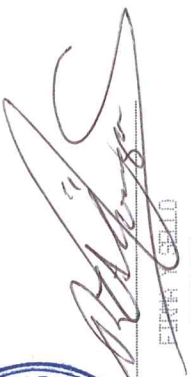
Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
Totales Rubro de Agrupacion	994,656.63	864,757.83	129,868.80
Totales Cuenta Presupuestaria....	994,656.63	864,757.83	129,868.80


 FINA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




 FINA Y SELLO
 CONTADOR

Lic. José Nelson Quezada Es
 Alcalde Municipal

Roberto Carlos Henríquez S.
 Contador

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo

Institucional

En Dolares

INGRESOS		696,939.77
INGRESOS CORRIENTES		
INGRESOS TRIBUTARIOS	550.87	228,202.76
IMPUESTOS DIRECTOS		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48,750.28	
TASAS		
DERECHOS	44,628.68	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	921.60	
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	21,245.21	
INTERESES POR MONEDA Y MULTAS	4,410.65	
ARRENDAMIENTO DE BIENES	1,557.34	
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	245.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	2,608.31	
INGRESOS DE CAPITAL	156,245.75	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		468,737.01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	468,737.01	

Informe emitido el 06/05/2019 a las 11:44:13



Lic. José Nelson Quezada F.
 Alcalde municipal



Roberto Carlos Alvarado S.
 Contador

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo

Institucional

En Dolares

GASTOS		864,787.83
GASTOS CORRIENTES		
GASTOS DE CONSUMO O GESTION	214,305.63	230,410.24
REMUNERACIONES	136,953.00	
BIENES Y SERVICIOS	77,352.63	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	6,593.06	
INTERESES Y COMISIONES DE	4,341.92	
IMPUESTOS, TASA Y DERECHOS	172.36	
SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	1,300.99	
OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	777.79	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,511.55	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,128.81	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	8,382.74	
GASTOS DE CAPITAL		554,193.62
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	292,063.29	
BIENES MUEBLES	33,871.20	
BIENES INMUEBLES	398.50	
INFRAESTRUCTURA	257,773.59	
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO	262,130.33	
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO	262,130.33	
APLICACIONES FINANCIERAS		80,183.97
AMORTIZACION ENDEUDAMIENTO PUBLICO	80,183.97	
AMORTIZACION DE EMPRESTIOS	80,183.97	

Informe emitido el 06/05/2019 a las 11:44:23



Lic. José Nelson Quezada E.
 Alcalde Municipal



Roberto Carlos Alvarnga S.
 Contador

ALCALDIA MUNICIPAL



TAPALHUACA, DEPTO. LA PAZ

NOTAS EXPLICATIVAS

A

07 MAY 2019

Paz



DICIEMBRE DEL AÑO 2017.

Nota 1. Operaciones

La Alcaldía Municipal de La Villa de Tapalhuaca, ubicada en el Departamento de La Paz. Tiene como objetivo brindar atención a las comunidades de los Cantones y Caseríos generando en ellos desarrollo Económico Social y Cultural, así como también generando atención continua en la prestación de servicios en las diferentes áreas, los Estados Financieros de esta Institución están siendo expresados en moneda de curso legal (EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA USA \$).

Nota 2. Principales políticas contables

2.1 Normas técnicas y principios de contabilidad

Los presentes estados financieros han sido preparados por la Alcaldía Municipal de La Villa de Tapalhuaca, con base a las Normas y Principios de Contabilidad Gubernamental.

2.2 Inversiones en Existencias

Las existencias de consumo que son adquiridos a través de ISDEM, se registran al costo de adquisición.

2.3 Inversiones en Bienes de Uso

- a) Los inmuebles y muebles se registran a su valor de costo de adquisición o de construcción.
- b) El importe de los revalúo se acredita al Patrimonio Municipal.
- c) El Método de cálculo de la depreciación es por el método de la línea recta.
- d) Las reparaciones, las adiciones y mejoras que aumentan el valor del bien o que prolonguen su vida útil son consideradas como parte de los Bienes Depreciables.
- e) Son considerados como bienes de larga duración (depreciables), aquellos cuyo valor de adquisición individual es igual o mayor a \$600.00
- f) La ganancia o pérdida provenientes del retiro o venta se incluyen en los resultados, así como los gastos por reparaciones y mantenimiento que no extienden la vida útil de los bienes.

2.4 Ingresos

Los ingresos que obtiene la municipalidad son reconocidos por el principio del devengamiento; entre los cuales podemos mencionar los siguientes:

- a) Ingresos por Transferencias Corrientes del Sector Público (25% FODES)
- b) Ingresos por Transferencias de Capital del Sector Público (75% FODES y FISDL)
- c) OTROS

2.5 Gastos

Los gastos que genera la municipalidad son reconocidos por el principio del devengamiento.

Nota 3. Caja y Bancos.

Este grupo está compuesto por el efectivo disponible en moneda de curso legal y asciende al 31 de diciembre de 2017 a \$ 102,816.38 los cuales se componen de la siguiente manera:

DISPONIBLE	TOTAL
CAJA GENERAL	\$ -
CAJA CHICA	\$ -
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS	\$ 376.81
BANCOS	\$ 102,439.57
TOTAL	<u>\$ 102,816.38</u>

Nota 4. Anticipo de Fondos

Este grupo representa al 31 de diciembre de 2017, el saldo de los adelantos de dinero en efectivo otorgados por la municipalidad en el ejercicio anterior y corriente a terceros para la adquisición de bienes o servicios u otras actividades, así:

ANTICIPO DE FONDOS	TOTAL
ANTICIPO A EMPLEADOS	\$ 50.68
ANTICIPO POR SERVICIOS	\$ 11,721.49
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 0.39
TOTAL	<u>\$ 11,772.56</u>

El saldo que refleja el rubro de anticipo a empleados por \$ 50.68 se desglosa de la manera siguiente \$ 0.43 pagados de más en cheque número 5158 a Nanci Carolina Méndez de Rivera que en planilla de salario del mes de junio 2015 posee menos \$ 0.43 y en cheque le colocaron más los \$ 0.43; los \$ 5.65 corresponden al cheque número 489 del mes de junio de 2015 que se emitió al empleado Jesús Hernández los cuales fueron cargados a la cuenta de anticipo hasta en septiembre 2015 por haber utilizado cuenta errónea en junio 2015; los \$ 0.10 corresponde al cheque número 5270 del mes de agosto de 2015, donde fueron pagados de más al empleado Nicolás Augusto Guzmán por cancelar sus 15 días de vacaciones que por ley le corresponden y los \$ 44.50 corresponde a pagos realizados de más en cheques de los meses de agosto a diciembre 2016 al empleado Walter Odir Aguilar Galles.

El saldo que refleja el rubro de anticipo por servicios de \$ 305.10 se desglosa de la manera siguiente: \$ 8.00 corresponden al cheque número 10 por pago de Evento Elección de Reina para Evento Cultural Juliano 2015, donde se pagó de más dicha cantidad a Rosa Linda Castillo de Aguiñada (PROMHOTUR). \$ 0.10 corresponden al cheque 36 por pago de transporte en Evento Cultural Juliano 2015, cancelando de más dicha cantidad a Julio Cesar Alvarado, \$ 11,713.39 corresponden a descuento realizado por ISDEM de cuotas por pago de préstamo; el cual ya se había cancelado en su totalidad, por lo cual se cargó la cuenta de anticipo a nombre del Banco Hipotecario, quien en enero de 2018 reintegro ese saldo a favor de la municipalidad.

El saldo que refleja el rubro de anticipo a proveedores de \$ 0.39 se desglosa de la manera siguiente: \$ 0.39 corresponde al cheque número 5354 donde se canceló de más dicha cantidad a Augusto Erodito Ramírez Corena (Servicios Ramírez) por mantenimiento de Computadoras.

Nota 5. Deudores Financieros

Este grupo comprende todos los movimientos de las cuentas que controlan los deudores por convenios o derechos pendientes de percepción, que, al 31 de diciembre de 2017, se detalla así:

DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR:	TOTAL
tasas	\$ 33,767.79
impuestos	\$ 1,163.42
TOTAL	\$ 34,931.21

Nota 6. Inversiones en Existencias

Al 31 de diciembre de 2017 el total de las existencias es por \$ 214.65, el detalle es como sigue:

INVERSIONES EN EXISTENCIAS	TOTAL
Saldo de años anteriores	\$ 359.69
(+) Existencias del periodo:	
Compras	\$ 225.00
Donaciones	\$ -
Otros	\$ -
SUB-TOTAL	\$ 584.69
(-)Consumo del Periodo	\$ 370.04
TOTAL	\$ 214.65

Al 31 de diciembre de 2017 el saldo contable que reflejan las existencias es de \$ 214.65 habiéndose cruzado este valor con el saldo que refleja los movimientos del inventario físico que posee contabilidad reflejando un saldo de \$ 214.65

Según libro de registro de la Sra. Suleyma Dolores Martínez Recinos tesorera municipal no coincide con el de contabilidad ya que en libro de Especies municipales lleva algunos registros a precio de venta, otros a precio de Costo y algunos valores en colones y otros en dólares.

Nota 7. Inversiones en Bienes de Uso.

Al 31 de diciembre de 2017, el monto neto de los bienes de Uso asciende a \$ 106,371.34 el detalle es el siguiente:

INVERSIONES EN BIENES DE USO	Saldo al 30/6/2017	Adiciones	Bajas	Ajustes	Saldo al 31/12/2017
Bienes Inmuebles	\$ 73,810.82	\$ 398.50	\$ -	\$ -	\$ 74,209.32
Equipo de Transp., Tracción y Elev.	\$ 4,011.24	\$ 21,903.02	\$ -	\$ 1,480.06	\$ 24,434.20
Maquinaria y Equipo de Producción	\$ 19,782.04	\$ -	\$ -	\$ 895.50	\$ 18,886.54
Maquinaria, Equipo y Mob. Diverso	-\$ 7,273.54	\$ -	\$ 2,152.50	\$ 1,732.68	-\$ 11,158.72
TOTAL	\$ 90,330.56	\$ 22,301.52	\$ 2,152.50	\$ 4,108.24	\$ 106,371.34

Depreciación de Inversiones en Bienes de Uso.

Al 31 de diciembre de 2017, el monto neto de la Depreciación de los bienes de Uso asciende a \$ 71,027.04 el detalle es el siguiente:

INVERSIONES EN BIENES DE USO

	Saldo al 30/6/2017	Provisiones	Bajas	Ajustes	Saldo al 31/12/2017
Bienes Inmuebles	\$ 307.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 307.80
Equipo de Transp., Tracción y Elev.	\$ 29,599.29	\$ -	\$ -	\$ 1,480.06	\$ 31,079.35
Maquinaria y Equipo de Producción	\$ 6,889.57	\$ -	\$ -	\$ 895.50	\$ 7,785.07
Maquinaria, Equipo y Mob. Diverso	\$ 30,122.14	\$ -	\$ -	\$ 1,732.68	\$ 31,854.82
	\$ 66,918.80	\$ -	\$ -	\$ 4,108.24	\$ 71,027.04

Nota 8. Inversiones en Proyectos y Programas.

Al 31 de diciembre de 2017 el saldo de proyectos y programas es: Por \$ 349,417.97 donde se detalla los proyectos vigentes:

INVERSIONES EN BIENES DE USO

Nombre del Proyecto	No.	Agrupación Operacional	Fuente de		Tipo Proyecto	Saldo al 31/12/2017
			Financiamiento	Recurso		
Proy. De Constr. De Infraestr. Vial	6	1	111		Públicos	\$ 86,465.83
Proy. De Constr. De Lugares de Recre.	6	1	111		Públicos	\$ -
Proy. De Construc. Obras Sanitarias	6	1	111		Públicos	\$ -
Proy. Programas Educativos	6	1	111		Públicos	\$ 25,919.87
Proy. De Instalac. Electr. Y Comun.	6	1	111/112		Públicos	\$ 35,926.82
Proy. Y Programa de Salud Pública.	6	1	111		Públicos	\$ 23,405.71
Proy. Progra. De Desarrollo Soc. Div.	6	1	111		Públicos	\$ 87,263.96
Proy. Y Programa de Fomento Agrop.	6	1	111		Públicos	\$ 2,935.04
Proy. Progra. De Fomento Divers.	6	1	111		Públicos	\$ 66,604.98
Proy. De Construc. De Obras Hidraulicas	6	1	111		Publicos	\$ 20,895.76
						\$ 349,417.97

Durante el presente ejercicio se iniciaron los siguientes proyectos:

INVERSIONES EN BIENES DE USO

Nombre del Proyecto	No.	Agrupación Operacional	Fuente de		Tipo Proyecto	Saldo al 31/12/2017
			Financiamiento	Recurso		
Proy. De Constr. De Infraestr. Vial	6	1	111		Públicos	\$ 86,465.83
Proy. De Constr. De Lugares de Recre.	6	1	111		Públicos	\$ -
Proy. De Construc. Obras Sanitarias	6	1	111		Públicos	\$ -
Proy. Programas Educativos	6	1	111		Públicos	\$ 25,919.87
Proy. De Instalac. Electr. Y Comun.	6	1	111/112		Públicos	\$ 35,926.82
Proy. Y Programa de Salud Pública.	6	1	111		Públicos	\$ 23,405.71
Proy. Progra. De Desarrollo Soc. Div.	6	1	111		Públicos	\$ 87,263.96
Proy. Y Programa de Fomento Agrop.	6	1	111		Públicos	\$ 2,935.04
Proy. Progra. De Fomento Divers.	6	1	111		Públicos	\$ 66,604.98
Proy. De Construc. De Obras Hidraulicas	6	1	111		Publicos	\$ 20,895.76
						\$ 349,417.97

Nota 9. Depósitos de Terceros.

Al 31 de diciembre de 2017 la municipalidad mantiene como Depósitos de Terceros un total de \$ 1,072.88 el cual se detalla de la siguiente manera:

Depósitos de Terceros	TOTAL
DEPOSITOS DE TERCEROS:	
Anticipo por Servicios	\$ 44.52
Depositos en Garantia	\$ -
Depositos Retenciones Fiscales	\$ 1,028.36
	<u>\$ 1,072.88</u>

El Saldo de Deposito en Anticipo por Servicio por \$ 44.52 se desglosa de la manera siguiente: \$ 0.01 corresponden al proveedor Wilfredo Hernández Mejía, de (Mi País TV), \$ 0.01 corresponde al empleado Rudis Marcelo Santana Ramos y el resto \$ 44.50 corresponden también al empleado Walter Odir Aguilar Gallegos a quien se le canceló de menos en su respectivo pago.

El Saldo de Depósitos Retenciones Fiscales por \$ 1,028.36 corresponde a la Retención de renta pendiente de pago correspondiente al mes de diciembre de 2017.

Nota 10. Endeudamiento Interno.

Al 31 de diciembre de 2017 la Municipalidad no tiene Endeudamiento Interno con ninguna Institución Financiera

Endeudamiento Interno	TOTAL
ENDEUDAMIENTO INTERNO:	
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	\$ -
	<u>\$ -</u>

Nota 11. Gastos de Gestión.

Comprende los gastos de gestión municipal durante el ejercicio corriente, los cuales se detallan a continuación:

Gastos de Gestion	TOTAL
Gastos de Inversiones Publicas	\$ 349,417.97
Gastos en personal	\$ 136,953.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	\$ 77,497.67
Gastos Financieros y Otros	\$ 6,593.06
Gastos en Bienes Capitalizables	\$ 1,177.50
Gastos en Transferencias Otorgadas	\$ 551,167.56
Costos de Ventas y Cargos Calculados	\$ 6,800.74
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	\$ 9,574.92
	<u>\$ 1,139,182.42</u>

Nota 12. Ingresos de Gestión.

Comprende los ingresos de gestión municipal durante el ejercicio corriente, los cuales se detallan a continuación:

Ingresos de Gestión

Ingresos Tributarios	TOTAL
Ingresos Financieros y Otros	\$ 550.87
Ingresos por Transferencia Corrientes Recibidas	\$ 245.00
Ingresos por Transferencia de Capital Recibidas	\$ 692,403.75
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 468,737.01
Ingresos por Actualización y Ajustes	\$ 66,995.49
	\$ 11,040.70
	<u>\$ 1,239,972.82</u>



Jefe Unidad Financiera

Lic. José Nelson Quezada Echeverría

Alcalde Municipal



Contador Institucional

Roberto Carlos Alvarenga Sánchez

Contador