




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

Villa de Tapalhuaca, 13 de enero de 2021.

Lic. Rafael Atilio Sigüenza
 Jefe del Departamento de Consolidación
 Dirección General de Contabilidad
 Gubernamental
 Ministerio De Hacienda
 Soyapango


Delmy Elizabeth Morales de Urrutia
 Técnico de Agregación y
 Centralización de Datos
 Depto. de Consolidación, DGCG

13/01/2021

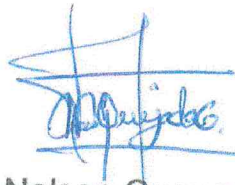
Reciba un cordial y atento saludo, deseándole muchos éxitos en el desempeño de sus labores diarias.

El motivo de la presente es para remitirle, **Informes Presupuestarios y Contables de ENERO AÑO 2020**, los cuales se detallan a continuación:

1. Balance de Comprobación a Nivel de Cuenta.
2. Estado de Flujo de Fondos (Fuentes y Usos).
3. Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos.
4. Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos.
5. Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Clasificación Económica.
6. Ejecución Presupuestaria de Gastos por Clasificación Económica.

Atentamente:





Lic. José Nelson Quezada Echeverría.
 Alcalde Municipal.



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	1,852,654.70	306,125.27	404,470.81	1,754,309.16
21	FONDOS	1,162,309.66	234,793.69	274,742.66	1,122,360.69
211	DISPONIBILIDADES	1,126,886.99	115,100.11	145,110.46	1,096,876.64
21101	Caja General	3,900.91	7,542.55	9,360.51	2,082.95
21109	Bancos Comerciales M/D	1,122,583.36	107,557.56	135,749.95	1,094,390.97
21117	Bancos Comerciales Fondos	402.72	0.00	0.00	402.72
212	ANTICIPOS DE FONDOS	35,422.67	875.60	10,814.22	25,484.05
21201	Anticipos a Empleados	51.68	300.00	0.00	351.68
21203	Anticipos por Servicios	8.10	0.00	0.00	8.10
21205	Anticipos por Intereses	1,935.98	0.00	0.00	1,935.98
21207	Anticipos a Contratistas	33,426.52	0.00	10,814.22	22,612.30
21209	Anticipos a Proveedores	0.39	575.60	0.00	575.99
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	118,817.98	118,817.98	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	3.43	3.43	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	3,312.84	3,312.84	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,538.75	1,538.75	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	581.12	581.12	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	54,685.27	54,685.27	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	58,696.57	58,696.57	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	113,244.28	0.00	58,696.57	54,547.71
222	INVERSIONES PERMANENTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22205	Inversión en Acciones y	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	93,551.68	0.00	58,696.57	34,855.11
22551	Deudores Monetarios por Percibir	93,551.68	0.00	58,696.57	34,855.11
226	INVERSIONES INTANGIBLES	4,692.60	0.00	0.00	4,692.60
22615	Derechos de Propiedad Intangible	6,402.60	0.00	0.00	6,402.60
22699	Amortizaciones Acumuladas	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	204.25	300.00	0.00	504.25
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	204.25	300.00	0.00	504.25
23123	Especies Municipales	204.25	300.00	0.00	504.25
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	97,629.20	0.00	0.00	97,629.20
241	BIENES DEPRECIABLES	27,672.08	0.00	0.00	27,672.08
24101	Bienes Inmuebles	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	26,671.61	0.00	0.00	26,671.61
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	55,513.55	0.00	0.00	55,513.55
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	28,533.60	0.00	0.00	28,533.60
24199	Depreciación Acumulada	87,606.68	0.00	0.00	87,606.68
243	BIENES NO DEPRECIABLES	69,957.12	0.00	0.00	69,957.12
24301	Bienes Inmuebles	69,957.12	0.00	0.00	69,957.12
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	479,267.31	71,031.58	71,031.58	479,267.31
251	INVERSIONES EN BIENES	479,267.31	0.00	0.00	479,267.31
25163	Bienes Inmuebles	35,916.00	0.00	0.00	35,916.00
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	53,587.20	0.00	0.00	53,587.20
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	27,460.50	0.00	0.00	27,460.50
25191	Costos Acumulados de la Inversión	372,914.63	0.00	0.00	372,914.63
25198	Depreciación Acumulada	10,611.02	0.00	0.00	10,611.02
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	71,031.58	71,031.58	0.00



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25201	Remuneraciones Personal	0.00	710.00	0.00	710.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	1,197.50	0.00	1,197.50
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	128.80	0.00	128.80
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	20.38	0.00	20.38
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	38.40	0.00	38.40
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	500.00	0.00	500.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	44.40	0.00	44.40
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	546.86	0.00	546.86
25237	Servicios Básicos	0.00	1,360.68	0.00	1,360.68
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	400.00	0.00	400.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	110.00	0.00	110.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,811.00	0.00	1,811.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	312.00	0.00	312.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	676.00	0.00	676.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	53.34	0.00	53.34
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	60,947.22	0.00	60,947.22
25267	Maquinaria y Equipo de Producción	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	1,802,774.48	0.00	0.00	1,802,774.48
25298	Depreciación Acumulada	4,545.20	0.00	0.00	4,545.20
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,803,837.28	0.00	71,031.58	1,874,868.86
	SUB TOTAL	1,852,654.70	306,125.27	404,470.81	1,754,309.16
4	Obligaciones con Terceros	1,207,126.09	165,432.17	160,285.92	1,201,979.84
41	DEUDA CORRIENTE	3,077.44	159,600.08	160,285.92	3,763.28
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	3,077.44	1,713.93	833.13	2,196.64
41201	Depósitos Ajenos	27.87	0.00	0.00	27.87
41203	Anticipos por Servicios	110.26	0.00	0.00	110.26
41213	Anticipos de Fondos por	43.23	43.23	0.00	0.00
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	2,896.08	1,670.70	833.13	2,058.51
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	157,886.15	159,452.79	1,566.64
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	10,641.81	11,907.25	1,265.44
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	12,893.72	13,194.92	301.20
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	10,616.63	10,616.63	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	61,041.62	61,041.62	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	54,685.28	54,685.28	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	3,562.09	3,562.09	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,204,048.65	5,832.09	0.00	1,198,216.56
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,194,000.00	2,270.00	0.00	1,191,730.00
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	1,194,000.00	2,270.00	0.00	1,191,730.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	10,048.65	3,562.09	0.00	6,486.56
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	10,048.65	3,562.09	0.00	6,486.56
	SUB TOTAL	1,207,126.09	165,432.17	160,285.92	1,201,979.84
8	OBLIGACIONES PROPIAS	645,528.61	2,585,033.83	2,491,834.54	552,329.32



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81	PATRIMONIO ESTATAL	645,528.61	2,431,713.13	2,431,713.13	645,528.61
811	PATRIMONIO	691,978.72	2,431,713.13	2,431,713.13	691,978.72
81105	Patrimonio Municipalidades	71,554.48	0.00	0.00	71,554.48
81107	Donaciones y Legados Bienes	21,422.42	0.00	0.00	21,422.42
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	808,321.83	1,320,516.57	1,111,196.56	599,001.82
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-209,320.01	1,111,196.56	1,320,516.57	0.00
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	46,450.11	0.00	0.00	46,450.11
81901	Detrimentos de Fondos	46,450.11	0.00	0.00	46,450.11
83	GASTOS DE GESTION	0.00	153,320.70	0.00	153,320.70
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	71,031.58	0.00	71,031.58
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	24,899.81	0.00	24,899.81
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	36,047.41	0.00	36,047.41
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	257.54	0.00	257.54
83141	Proyectos y Programas	0.00	2,157.62	0.00	2,157.62
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	2,307.92	0.00	2,307.92
83169	Proyectos y Programas de	0.00	1,964.66	0.00	1,964.66
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	3,396.62	0.00	3,396.62
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	11,197.25	0.00	11,197.25
83301	Remuneraciones Personal	0.00	8,163.25	0.00	8,163.25
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	2,434.00	0.00	2,434.00
83311	Gastos de Representación	0.00	600.00	0.00	600.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	5,748.90	0.00	5,748.90
83401	Productos Alimenticios,	0.00	75.94	0.00	75.94
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,151.00	0.00	1,151.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	302.45	0.00	302.45
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	282.00	0.00	282.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	28.25	0.00	28.25
83417	Servicios Básicos	0.00	2,324.98	0.00	2,324.98
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	341.78	0.00	341.78
83421	Servicios Comerciales	0.00	310.00	0.00	310.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	932.50	0.00	932.50
835	GASTOS EN BIENES	0.00	94.40	0.00	94.40
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	94.40	0.00	94.40
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	10,563.29	0.00	10,563.29
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	1.70	0.00	1.70
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	10,561.59	0.00	10,561.59
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	54,685.28	0.00	54,685.28
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	54,685.28	0.00	54,685.28
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	60,121.41	60,121.41
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	3.43	3.43
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	3.43	3.43
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	54,831.53	54,831.53
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	146.26	146.26
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	54,685.27	54,685.27
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	4,851.59	4,851.59
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	2,699.30	2,699.30
85803	Derechos	0.00	0.00	613.54	613.54
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,538.75	1,538.75



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	434.86	434.86
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	434.86	434.86
	SUB TOTAL	645,528.61	2,585,033.83	2,491,834.54	552,329.32
	TOTAL	0.00	3,056,591.27	3,056,591.27	0.00

$$\begin{array}{rcl}
 \text{RECURSOS (2)} & = & \text{OBLIGACIONES} \\
 1,754,309.16 & & \text{CON TERCEROS (4)} \\
 & & 1,201,979.84 \\
 & & + \\
 & & \text{OBLIGACIONES} \\
 & & \text{PROPIAS} \\
 & & 552,329.32
 \end{array}$$



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
 FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL
 CONTADOR

José Nelson Quezada Echeverría
 Alcalde Municipal

Roberto Carlos Alvaranga Sánchez
 Contador



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,126,886.99	250,677.06
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(36,798.17)	57,044.75
FUENTES OPERACIONALES	118,817.98	149,999.50
USOS OPERACIONALES	155,616.15	92,954.75
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(2,270.00)	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,270.00	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	9,057.82	(686.57)
FUENTES NO OPERACIONALES	10,814.22	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,756.40	686.57
DISPONIBILIDADES FINALES	1,096,876.64	307,035.24



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Tosé Nelson Quetzada Echeverría
Alcalde Municipal

Roberto Carlos Alvarenga Sánchez
Contador



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	10,814.22	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	3.43	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	3,312.84	3,545.09
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	1,538.75	872.61
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	581.12	745.30
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	24,000.00
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	54,685.27	64,685.98
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	58,696.57	56,150.52
OPERACIONALES	118,817.98	149,999.50
NO OPERACIONALES	10,814.22	0.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	30,010.35	0.00
TOTAL FUENTES	159,642.55	149,999.50



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	300.00	300.00
Anticipos a Proveedores	575.60	0.00
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	43.23	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	837.57	386.57
A. M. x Remuneraciones	10,641.81	10,395.03
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,893.72	11,690.24
A. M. x Gastos Financieros y Otros	10,616.63	79.04
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,175.00	2,274.04
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	61,041.62	1,297.24
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	2,270.00	0.00
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	54,685.28	64,685.98
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,562.09	2,533.18
OPERACIONALES	155,616.15	92,954.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,270.00	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	56,358.18
TOTAL USOS	159,642.55	149,999.50
NO OPERACIONALES	1,756.40	686.57



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	566.20	3.43	562.77
118	IMPUESTOS MUNICIPALES	566.20	3.43	562.77
11801	DE COMERCIO	216.72	0.00	216.72
11802	DE INDUSTRIA	24.48	0.00	24.48
11818	VIALIDAD	325.00	3.43	321.57
12	TASAS Y DERECHOS	44,726.08	3,312.84	41,413.24
121	TASAS	43,791.08	2,699.30	41,091.78
12105	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y	4,000.00	526.86	3,473.14
12106	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30.00	10.00	20.00
12108	ALUMBRADO PUBLICO	3,638.97	447.29	3,191.68
12109	ASEO PUBLICO	7,289.00	845.64	6,443.36
12111	CEMENTERIOS MUNICIPALES	735.00	146.85	588.15
12114	FIESTAS	4,000.00	345.97	3,654.03
12117	PAVIMENTACION	928.11	152.89	775.22
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	19,506.00	0.00	19,506.00
12119	RASTRO Y TIANGUE	500.00	72.80	427.20
12122	TERMINAL DE BUSES	3,057.00	134.00	2,923.00
12199	TASAS DIVERSAS	107.00	17.00	90.00
122	DERECHOS	935.00	613.54	321.46
12210	PERMISOS Y LICENCIAS	900.00	608.34	291.66
12211	COTEJO DE FIERROS	35.00	5.20	29.80
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,847.70	1,538.75	21,308.95
142	INGRESOS POR PRESTACION DE	22,847.70	1,538.75	21,308.95
14201	SERVICIOS BASICOS	22,777.70	1,518.75	21,258.95
14299	SERVICIOS DIVERSOS	70.00	20.00	50.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	7,545.00	581.12	6,963.88
153	MULTAS E INTERESES POR MORA	1,150.00	146.26	1,003.74
15301	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	1,000.00	121.49	878.51



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
15302	INTERESES POR MORA DE	55.00	16.21	38.79
15312	MULTAS POR REGISTRO CIVIL	95.00	8.56	86.44
154	ARRENDAMIENTO DE BIENES	1,115.00	0.00	1,115.00
15402	ARRENDAMIENTO DE BIENES	1,115.00	0.00	1,115.00
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	5,280.00	434.86	4,845.14
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS	100.00	0.00	100.00
15799	INGRESOS DIVERSOS	5,180.00	434.86	4,745.14
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180,022.92	0.00	180,022.92
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	180,022.92	0.00	180,022.92
1622303	INSTITUTO SALVADOREÑO DE	180,022.92	0.00	180,022.92
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	757,531.02	0.00	757,531.02
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	757,531.02	0.00	757,531.02
2220505	FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA	36,660.00	0.00	36,660.00
2222303	INSTITUTO SALVADOREÑO DE	720,871.02	0.00	720,871.02
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,198,730.15	0.00	1,198,730.15
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	1,135,333.22	0.00	1,135,333.22
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	1,135,333.22	0.00	1,135,333.22
322	CUENTAS POR COBRAR ANOS	63,396.93	0.00	63,396.93
32201	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	63,396.93	0.00	63,396.93



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Totales	2,211,969.07	5,436.14	2,206,532.93
Total Cuenta	2,211,969.07	5,436.14	2,206,532.93
Total Rubro	2,211,969.07	5,436.14	2,206,532.93



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

José Nelson Quezada Echeverría
Alcalde municipal



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Roberto Carlos Alvaranga Sánchez
Contador



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	131,379.12	11,907.25	119,471.87
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	85,215.00	8,873.25	76,341.75
51101	SUELDOS	48,233.00	6,603.25	41,629.75
51103	AGUINALDOS	7,305.00	0.00	7,305.00
51104	SOBRESUELDOS	67.00	0.00	67.00
51105	DIETAS	28,210.00	2,170.00	26,040.00
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	1,400.00	100.00	1,300.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	21,606.42	2,434.00	19,172.42
51201	SUELDOS	13,000.00	2,000.00	11,000.00
51202	SALARIOS POR JORNAL	5,606.42	334.00	5,272.42
51203	AGUINALDOS	2,000.00	0.00	2,000.00
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	1,000.00	100.00	900.00
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	9,685.48	0.00	9,685.48
51401	POR REMUNERACIONES	7,810.48	0.00	7,810.48
51402	POR REMUNERACIONES	1,875.00	0.00	1,875.00
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	7,649.51	0.00	7,649.51
51501	POR REMUNERACIONES	6,316.45	0.00	6,316.45
51502	POR REMUNERACIONES	1,333.06	0.00	1,333.06
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,200.00	600.00	6,600.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	7,200.00	600.00	6,600.00
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	22.71	0.00	22.71
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	22.71	0.00	22.71
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	468,560.93	13,194.92	455,366.01
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	201,413.68	4,615.98	196,797.70
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	81,884.05	1,273.44	80,610.61
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	2,300.00	0.00	2,300.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	24,764.00	1,279.80	23,484.20
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4,208.00	170.93	4,037.07



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	288.40	38.40	250.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	17,513.80	0.00	17,513.80
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	2,291.81	0.00	2,291.81
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,880.00	0.00	2,880.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,756.17	500.00	12,256.17
54111	MINERALES NO METALICOS Y	4,317.00	0.00	4,317.00
54112	MINERALES METALICOS Y	10,515.06	0.00	10,515.06
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE	3,296.52	44.40	3,252.12
54114	MATERIALES DE OFICINA	2,280.00	151.90	2,128.10
54115	MATERIALES INFORMATICOS	1,500.00	282.00	1,218.00
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE	900.00	0.00	900.00
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y	150.00	0.00	150.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	8,075.50	28.25	8,047.25
54119	MATERIALES ELECTRICOS	2,677.46	0.00	2,677.46
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	600.00	300.00	300.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	18,215.91	546.86	17,669.05
542	SERVICIOS BASICOS	47,992.62	3,685.66	44,306.96
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	33,546.96	2,761.70	30,785.26
54202	SERVICIOS DE AGUA	334.30	0.00	334.30
54203	SERVICIOS DE	10,300.00	923.96	9,376.04
54204	SERVICIOS DE CORREOS	25.00	0.00	25.00
54205	ALUMBRADO PUBLICO	3,786.36	0.00	3,786.36
543	SERVICIOS GENERALES Y	161,669.67	4,217.28	157,452.39
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3,778.00	341.78	3,436.22
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	4,348.32	90.00	4,258.32
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	10,422.00	310.00	10,112.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	1,700.00	0.00	1,700.00
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	200.00	0.00	200.00



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,040.00	420.00	4,620.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	3,420.00	0.00	3,420.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	2,400.00	0.00	2,400.00
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES	2,644.00	312.00	2,332.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y	127,717.35	2,743.50	124,973.85
544	PASAJES Y VIATICOS	1,200.00	0.00	1,200.00
54401	PASAJES AL INTERIOR	600.00	0.00	600.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	600.00	0.00	600.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	50,284.96	676.00	49,608.96
54502	SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE Y	6,000.00	500.00	5,500.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	300.00	0.00	300.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	3,952.50	0.00	3,952.50
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	40,032.46	176.00	39,856.46
546	TRATAMIENTO DE DESECHOS	6,000.00	0.00	6,000.00
54602	DEPOSITO DESECHOS	6,000.00	0.00	6,000.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	124,344.89	10,616.63	113,728.26
553	INTERESES Y COMISIONES DE	118,265.74	10,561.59	107,704.15
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	118,265.74	10,561.59	107,704.15
555	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	432.58	0.00	432.58
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	432.58	0.00	432.58
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	4,463.15	55.04	4,408.11
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	600.00	0.00	600.00
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	3,475.30	0.00	3,475.30
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	387.85	55.04	332.81
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1,183.42	0.00	1,183.42
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	200.00	0.00	200.00
55799	GASTOS DIVERSOS	983.42	0.00	983.42
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41,242.72	2,175.00	39,067.72



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	100.00	0.00	100.00
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	100.00	0.00	100.00
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	41,142.72	2,175.00	38,967.72
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	28,842.72	300.00	28,542.72
56304	A PERSONAS NATURALES	6,300.00	0.00	6,300.00
56305	BECAS	6,000.00	1,875.00	4,125.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,410,728.07	61,041.62	1,349,686.45
611	BIENES MUEBLES	7,765.00	94.40	7,670.60
61101	MOBILIARIOS	2,555.00	0.00	2,555.00
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	933.40	94.40	839.00
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,865.60	0.00	2,865.60
61110	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	611.00	0.00	611.00
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	800.00	0.00	800.00
612	BIENES INMUEBLES	33,997.46	0.00	33,997.46
61201	TERRENOS	33,997.46	0.00	33,997.46
615	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	25,243.44	0.00	25,243.44
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES	25,243.44	0.00	25,243.44
616	INFRAESTRUCTURA	1,343,722.17	60,947.22	1,282,774.95
61601	VIALES	147,629.53	20,399.81	127,229.72
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	999,841.38	36,047.41	963,793.97
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	82,056.80	0.00	82,056.80
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y	26,868.57	0.00	26,868.57
61608	SUPERVISION DE	78,621.40	4,500.00	74,121.40
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8,704.49	0.00	8,704.49
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	35,713.34	2,270.00	33,443.34
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	35,713.34	2,270.00	33,443.34
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	35,713.34	2,270.00	33,443.34



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

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Totales	2,211,969.07	101,205.42	2,110,763.65
Total Cuenta	2,211,969.07	101,205.42	2,110,763.65
Total Rubro	2,211,969.07	101,205.42	2,110,763.65



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

José Nelson Quezada Echeverría
Alcalde Municipal



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Roberto Carlos Alvarenga Sánchez
Contador



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
ECONÓMICO DE INGRESO

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS CORRIENTES			5,436.14
INGRESOS TRIBUTARIOS			3.43
IMPUESTOS DIRECTOS	3.43		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			3,312.84
TASAS	2,699.30		
DERECHOS	613.54		
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			1,538.75
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,538.75		
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS			581.12
INTERESES POR MORA Y MULTA	146.26		
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	434.86		
Total de Ingreso:			5,436.14



[Handwritten signature of José Nelson Quezada Echeverría]

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

José Nelson Quezada Echeverría
Alcalde Municipal



[Handwritten signature of Roberto Carlos Alvarenga Sánchez]

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Roberto Carlos Alvarenga Sánchez
Contador



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
ECONÓMICO DE EGRESO

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

GASTOS CORRIENTES		27,809.44
GASTOS DE CONSUMO O GESTION OPERATIVA		17,246.15
REMUNERACIONES	11,197.25	
BIENES Y SERVICIOS	6,048.90	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		10,563.29
INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	10,561.59	
SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1.70	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		0.00
GASTOS DE CAPITAL		71,125.98
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		61,041.62
BIENES MUEBLES	94.40	
INFRAESTRUCTURA	60,947.22	
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO		10,084.36
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO		10,084.36
APLICACIONES FINANCIERAS		2,270.00
AMORTIZACIONES ENDEUDAMIENTO PÚBLICO		2,270.00
AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS		2,270.00
Total de Egreso:		101,205.42



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

José Nelson Quezada Echeverría
Alcalde Municipal



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Roberto Carlos Alvarenga Sánchez
Contador