



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

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



Villa de Tapalhuaca, 10 de agosto 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

10/08/2021

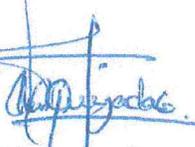
Reciba un cordial y atento saludo, deseándole muchos éxitos en el desempeño de sus labores diarias.

El motivo de la presente es para remitirle, **Informes Presupuestarios y Contables de DICIEMBRE MES 13 AÑO 2020**, 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 (Fuentes y Usos).
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 los Estados Financieros.

Atentamente:




Lic. José Nelson Quezada Echeverría.
Alcalde Municipal.

Municipalidad y Comunidades Construyendo el Desarrollo



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	1,852,654.70	5,739,064.94	5,166,230.79	2,425,488.85
21	FONDOS	1,162,309.66	4,391,681.62	3,769,020.15	1,784,971.13
211	DISPONIBILIDADES	1,126,886.99	1,824,843.27	1,932,409.21	1,019,321.05
21101	Caja General	3,900.91	74,568.50	78,469.41	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	1,122,583.36	1,750,273.89	1,853,917.09	1,018,940.16
21117	Bancos Comerciales Fondos	402.72	0.88	22.71	380.89
212	ANTICIPOS DE FONDOS	35,422.67	315,166.15	41,064.41	309,524.41
21201	Anticipos a Empleados	51.68	300.00	300.00	51.68
21203	Anticipos por Servicios	8.10	0.00	0.00	8.10
21205	Anticipos por Intereses	1,935.98	0.00	1,935.98	0.00
21207	Anticipos a Contratistas	33,426.52	310,985.55	34,947.83	309,464.24
21209	Anticipos a Proveedores	0.39	3,880.60	3,880.60	0.39
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	2,251,672.20	1,795,546.53	456,125.67
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	508.29	473.97	34.32
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	42,824.77	37,724.40	5,100.37
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	28,298.55	25,689.47	2,609.08
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	6,063.18	6,063.18	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	316,388.00	211,524.63	104,863.37
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	995,715.09	652,196.56	343,518.53
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	799,622.91	799,622.91	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	62,251.41	62,251.41	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	113,244.28	0.00	62,791.41	50,452.87
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	62,251.41	31,300.27
22551	Deudores Monetarios por Percibir	93,551.68	0.00	62,251.41	31,300.27
226	INVERSIONES INTANGIBLES	4,692.60	0.00	540.00	4,152.60
22615	Derechos de Propiedad Intangible	6,402.60	0.00	0.00	6,402.60
22699	Amortizaciones Acumuladas	1,710.00	0.00	540.00	2,250.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	204.25	459.00	358.50	304.75
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	204.25	459.00	358.50	304.75
23123	Especies Municipales	204.25	459.00	358.50	304.75
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	97,629.20	0.00	4,027.80	93,601.40
241	BIENES DEPRECIABLES	27,672.08	0.00	4,027.80	23,644.28
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	1,296.00	27,237.60
24199	Depreciación Acumulada	87,606.68	0.00	2,731.80	90,338.48
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	1,346,924.32	1,330,032.93	496,158.70
251	INVERSIONES EN BIENES	479,267.31	22,032.62	6,648.08	494,651.85
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	2.54	0.00	2.54
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	15,142.00	0.00	42,602.50



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25179	Estudios de Preinversión	0.00	240.00	0.00	240.00
25190	Depreciación	0.00	6,648.08	0.00	6,648.08
25191	Costos Acumulados de la Inversión	372,914.63	0.00	0.00	372,914.63
25198	Depreciación Acumulada	10,611.02	0.00	6,648.08	17,259.10
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	1,324,891.70	1,323,384.85	1,506.85
25201	Remuneraciones Personal	0.00	8,626.50	0.00	8,626.50
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	3,895.00	0.00	3,895.00
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	647.10	0.00	647.10
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	651.45	0.00	651.45
25221	Productos Alimenticios,	0.00	97,585.50	0.00	97,585.50
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	5,596.83	0.00	5,596.83
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	388.38	0.00	388.38
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,331.90	0.00	2,331.90
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	17,239.99	0.00	17,239.99
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	8,533.96	0.00	8,533.96
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	4,109.41	0.00	4,109.41
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,492.94	0.00	5,492.94
25237	Servicios Básicos	0.00	9,973.10	0.00	9,973.10
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	9,551.13	0.00	9,551.13
25241	Servicios Comerciales	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	24,961.75	0.00	24,961.75
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,544.00	0.00	2,544.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	9,412.00	0.00	9,412.00
25255	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	332.58	0.00	332.58
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	158.42	0.00	158.42
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	9,695.00	0.00	9,695.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	257,600.59	0.00	257,600.59
25267	Maquinaria y Equipo de Producción	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	4,118.00	1,693.85	187.00	5,624.85
25279	Estudios de Preinversión	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
25290	Depreciación	0.00	1,528.30	0.00	1,528.30
25291	Costos Acumulados de la Inversión	1,802,774.48	28,572.19	805,349.83	1,025,996.84
25298	Depreciación Acumulada	4,545.20	0.00	1,528.30	6,073.50
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,803,837.28	805,349.83	516,319.72	1,514,807.17
	SUB TOTAL	1,852,654.70	5,739,064.94	5,166,230.79	2,425,488.85
4	Obligaciones con Terceros	1,207,126.09	1,912,593.94	1,943,200.74	1,237,732.89
41	DEUDA CORRIENTE	3,077.44	1,873,314.19	1,943,200.74	72,963.99
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	3,077.44	245,712.95	244,303.46	1,667.95
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	237,227.30	237,184.07	0.00
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	2,896.08	8,485.65	7,119.39	1,529.82
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,627,601.24	1,698,897.28	71,296.04
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	125,172.67	173,545.59	48,372.92
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	251,167.68	267,050.88	15,883.20
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	119,578.50	119,578.50	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	10,385.63	17,425.55	7,039.92



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	282,371.13	282,371.13	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	35,717.66	35,717.66	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	799,645.71	799,645.71	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	3,562.26	3,562.26	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,204,048.65	39,279.75	0.00	1,164,768.90
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,194,000.00	35,717.66	0.00	1,158,282.34
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	1,194,000.00	35,717.66	0.00	1,158,282.34
424	ACREEDORES FINANCIEROS	10,048.65	3,562.09	0.00	6,486.56
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	10,048.65	3,562.09	0.00	6,486.56
	SUB TOTAL	1,207,126.09	1,912,593.94	1,943,200.74	1,237,732.89
8	OBLIGACIONES PROPIAS	645,528.61	4,220,030.25	4,762,257.60	1,187,755.96
81	PATRIMONIO ESTATAL	645,528.61	2,572,836.81	2,572,836.81	645,528.61
811	PATRIMONIO	691,978.72	2,572,836.81	2,572,836.81	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	1,461,640.25	1,252,320.24	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	1,647,193.44	0.00	1,647,193.44
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	487,934.53	0.00	487,934.53
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	120,389.94	0.00	120,389.94
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	72,685.88	0.00	72,685.88
83105	Proyectos de Construcción de	0.00	46,441.51	0.00	46,441.51
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	2,421.47	0.00	2,421.47
83141	Proyectos y Programas	0.00	14,692.74	0.00	14,692.74
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	29,486.24	0.00	29,486.24
83169	Proyectos y Programas de	0.00	43,682.87	0.00	43,682.87
83171	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	4,862.54	0.00	4,862.54
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	153,271.34	0.00	153,271.34
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	159,725.54	0.00	159,725.54
83301	Remuneraciones Personal	0.00	106,526.50	0.00	106,526.50
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	29,473.00	0.00	29,473.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	8,437.93	0.00	8,437.93
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	8,088.11	0.00	8,088.11
83311	Gastos de Representación	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	67,909.49	0.00	67,909.49
83401	Productos Alimenticios,	0.00	1,692.59	0.00	1,692.59
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,608.90	0.00	1,608.90
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	3,289.85	0.00	3,289.85
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	668.00	0.00	668.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	3,840.79	0.00	3,840.79
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	312.50	0.00	312.50
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,039.50	0.00	1,039.50
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,897.90	0.00	3,897.90
83417	Servicios Básicos	0.00	26,919.22	0.00	26,919.22
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,208.23	0.00	1,208.23



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421	Servicios Comerciales	0.00	4,038.50	0.00	4,038.50
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	10,646.51	0.00	10,646.51
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	473.00	0.00	473.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,952.50	0.00	3,952.50
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	3,963.00	0.00	3,963.00
83433	Especies Municipales	0.00	358.50	0.00	358.50
835	GASTOS EN BIENES	0.00	594.69	0.00	594.69
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	594.69	0.00	594.69
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	119,084.96	0.00	119,084.96
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	669.02	0.00	669.02
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	57.72	0.00	57.72
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	118,261.42	0.00	118,261.42
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	96.80	0.00	96.80
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	807,376.26	0.00	807,376.26
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	7,730.55	0.00	7,730.55
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	799,645.71	0.00	799,645.71
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	4,567.80	0.00	4,567.80
83811	Amortización de Inversiones	0.00	540.00	0.00	540.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	4,027.80	0.00	4,027.80
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	0.17	0.00	0.17
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.17	0.00	0.17
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,189,420.79	2,189,420.79
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	508.29	508.29
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	508.29	508.29
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,117,284.51	1,117,284.51
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	1,273.60	1,273.60
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	316,388.00	316,388.00
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	799,622.91	799,622.91
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	995,715.09	995,715.09
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	994,715.09	994,715.09
85705	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	71,123.32	71,123.32
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	41,883.53	41,883.53
85803	Derechos	0.00	0.00	941.24	941.24
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	28,298.55	28,298.55
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	4,789.58	4,789.58
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	4,789.58	4,789.58
	SUB TOTAL	645,528.61	4,220,030.25	4,762,257.60	1,187,755.96



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

TOTAL	0.00	11,871,689.13	11,871,689.13	0.00
-------	------	---------------	---------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
2,425,488.85		1,237,732.89		1,187,755.96



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

José Nelson Quezada Echaverría
Alcalde Municipal



SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR

Roberto Carlos Alvaranza Sánchez
Contador



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS		
DISPONIBILIDADES	1,784,971.13	1,226,477.68
Caja General	1,019,321.05	1,126,886.99
Bancos Comerciales M/D	0.00	3,900.91
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	1,018,940.16	1,122,583.36
ANTICIPOS DE FONDOS	380.89	402.72
Anticipos a Empleados	309,524.41	35,422.67
Anticipos por Servicios	51.68	51.68
Anticipos por Intereses	8.10	8.10
Anticipos a Contratistas	0.00	1,935.98
Anticipos a Proveedores	309,464.24	33,426.52
DEUDORES MONETARIOS	0.39	0.39
D. M. x Impuestos Municipales	456,125.67	64,168.02
D. M. x Tasas y Derechos	34.32	34.32
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	5,100.37	4,966.21
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,609.08	2,620.56
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	104,863.37	14,136.73
INVERSIONES FINANCIERAS	343,518.53	42,410.20
INVERSIONES PERMANENTES	50,452.87	49,076.26
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	15,000.00	15,000.00
DEUDORES FINANCIEROS	15,000.00	15,000.00
Deudores Monetarios por Percibir	31,300.27	29,383.66
INVERSIONES INTANGIBLES	31,300.27	29,383.66
Derechos de Propiedad Intangible	4,152.60	4,692.60
Amortizaciones Acumuladas	6,402.60	6,402.60
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,250.00	1,710.00
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	304.75	204.25
Especies Municipales	304.75	204.25
INVERSIONES EN BIENES DE USO	304.75	204.25
BIENES DEPRECIABLES	93,601.40	97,629.20
Bienes Inmuebles	23,644.28	27,672.08
Maquinaria y Equipo de Producción	4,560.00	4,560.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	26,671.61	26,671.61
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	55,513.55	55,513.55
Depreciación Acumulada	27,237.60	28,533.60
BIENES NO DEPRECIABLES	90,338.48	87,606.68
Bienes Inmuebles	69,957.12	69,957.12
Bienes Inmuebles	69,957.12	69,957.12
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	496,158.70	479,267.31
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	494,651.85	479,267.31
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2.54	7.62
Bienes Inmuebles	35,916.00	35,916.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	25,000.41
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	53,587.20	53,587.20
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	42,602.50	27,460.50
Estudios de Preinversión	240.00	21,672.24
Depreciación	6,648.08	5,208.50
Costos Acumulados de la Inversión	372,914.63	321,025.86
Depreciación Acumulada	17,259.10	10,611.02
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	1,506.85	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	8,626.50	8,290.96
Remuneraciones Personal Eventual	3,895.00	1,935.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	647.10	621.93
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	651.45	623.21
Otras Remuneraciones	0.00	11,200.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	97,585.50	45,035.94
Productos Textiles y Vestuarios	5,596.83	15,466.72
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	388.38	1,725.76
Productos de Cuero y Caucho	2,331.90	1,339.87
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	17,239.99	14,962.98



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2020 -* - Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

Minerales y Productos Derivados	8,533.96	18,502.23
Materiales de Uso o Consumo	4,109.41	1,260.45
Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,492.94	31,024.64
Servicios Básicos	9,973.10	14,851.81
Mantenimiento y Reparación	9,551.13	15,375.49
Servicios Comerciales	1,320.00	6,676.50
Otros Servicios y Arrendamientos	24,961.75	60,134.97
Arrendamientos y Derechos	2,544.00	2,964.00
Pasajes y Viáticos	0.00	972.69
Servicios Técnicos y Profesionales	9,412.00	8,052.88
Impuestos, Tasas y Derechos	332.58	86.58
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	158.42	172.86
Transferencias Corrientes al Sector Privado	9,695.00	39,546.10
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	257,600.59	411,007.66
Maquinaria y Equipo de Producción	1,490.00	1,490.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,624.85	4,118.00
Estudios de Preinversión	7,100.00	20,609.20
Depreciación	1,528.30	2,711.44
Costos Acumulados de la Inversión	1,025,996.84	1,067,622.61
Depreciación Acumulada	6,073.50	4,545.20
Aplicación Inversiones Públicas	1,514,807.17	1,803,837.28
TOTAL DE RECURSOS	2,425,488.85	1,852,654.70

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	72,963.99	6,639.53
DEPOSITOS DE TERCEROS	1,667.95	3,077.44
Depósitos Ajenos	27.87	27.87
Anticipos por Servicios	110.26	110.26
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	0.00	43.23
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,529.82	2,896.08
ACREEDORES MONETARIOS	71,296.04	3,562.09
A. M. x Remuneraciones	48,372.92	3,058.53
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	15,883.20	0.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,039.92	503.56
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,164,768.90	1,200,486.56
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,158,282.34	1,194,000.00
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,158,282.34	1,194,000.00
ACREEDORES FINANCIEROS	6,486.56	6,486.56
Acreedores Monetarios por Pagar	6,486.56	6,486.56
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,237,732.89	1,207,126.09

OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	645,528.61	854,848.62
PATRIMONIO	691,978.72	901,298.73
Patrimonio Municipalidades	71,554.48	71,554.48
Donaciones y Legados Bienes Corporales	21,422.42	21,422.42
Resultado Ejercicios Anteriores	599,001.82	808,321.83
DETRIMENTO PATRIMONIAL	46,450.11	46,450.11
Detrimentos de Fondos	46,450.11	46,450.11
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	542,227.35	(209,320.01)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	1,187,755.96	645,528.61



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2020 -* - Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional



JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

José Nelson Guzmán Echeverría
Alcalde Municipal



CONTADOR MUNICIPAL

Roberto Carlos Alvaranga Sánchez
Contador



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -*. Cierre Preliminar
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
Nivel: 4 Cuenta

roberto.sanchez

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION	1,647,193.44	3,388,720.36	INGRESOS DE GESTION	2,189,420.79	3,179,400.35
GASTOS DE INVERSIONES	487,934.53	733,446.43	INGRESOS TRIBUTARIOS	508.29	565.93
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	120,389.94	150,945.99	Impuestos Municipales	508.29	565.93
Proyectos de Construcción de Lugares de	72,685.88	162,588.41	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		315.00
Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas	46,441.51		Arrendamiento de Bienes		315.00
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y	2,421.47	20,203.72	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	1,117,284.51	885,334.03
Proyectos y Programas Educativos	14,692.74	26,677.77	CORRIENTES RECIBIDAS		
Proyectos y Programas de Salud Pública	29,486.24	27,611.16	Multas e Intereses por Mora	1,273.60	980.30
Proyectos y Programas de Desarrollo Social	43,682.87	288,632.43	Transferencias Corrientes del Sector	316,388.00	169,640.65
Proyectos y Programas de Fomento Agropecuario	4,862.54	4,402.54	Transferencias entre Dependencias	799,622.91	714,713.08
Proyectos y Programas de Fomento Diversos	153,271.34	52,384.41	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	995,715.09	580,122.07
GASTOS EN PERSONAL	159,725.54	161,759.51	Transferencias de Capital del Sector Público	994,715.09	580,122.07
Remuneraciones Personal Permanente	106,526.50	106,303.91	Transferencias de Capital del Sector	1,000.00	
Remuneraciones Personal Eventual	29,473.00	28,674.00	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	71,123.32	71,137.20
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	8,437.93	8,837.96	Tasas de Servicios Públicos	41,883.53	44,307.97
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	8,088.11	8,464.00	Derechos	941.24	1,085.60
Gastos de Representación	7,200.00	7,200.00	Venta de Servicios Públicos	28,298.55	25,743.63
Indemnizaciones	67,909.49	81,985.78	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	4,789.58	1,641,926.12
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	1,692.59	4,378.09	Ingresos Diversos	4,789.58	5,441.13
Productos Alimenticios, Agropecuarios y	1,608.90	767.21	Ajustes de Ejercicios Anteriores		1,636,484.99
Productos Textiles y Vestuarios	3,289.85	2,735.88			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	668.00	22.50			
Productos de Cuero y Caucho	3,840.79	7,293.86			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	312.50	264.70			
Minerales y Productos Derivados	1,039.50	936.76			
Materiales de Uso o Consumo	3,897.90	4,576.29			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	26,919.22	32,796.69			
Servicios Básicos	1,208.23	1,783.36			
Mantenimiento y Reparación	4,038.50	4,203.60			
Servicios Comerciales	10,646.51	7,258.56			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	473.00	2,576.45			
Arrendamientos y Derechos	3,952.50	6,526.52			
Pasajes y Viáticos					
Servicios Técnicos y Profesionales					



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -*. Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional
 Nivel: 4 Cuenta

roberto.sanchez

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Tratamiento de Desechos	3,963.00	5,351.50			
Especies Municipales	358.50	457.81			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	594.69	1,817.44			
Equipo y Mobiliario Diversos	594.69	1,794.84			
Gastos en Activos Intangibles		22.60			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	119,084.96	44,938.25			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	669.02	704.61			
Impuestos, Tasas y Derechos	57.72	98.02			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	118,261.42	44,135.62			
Gastos Corrientes Diversos	96.80				
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	807,376.26	722,665.15			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	7,730.55	8,091.22			
Transferencias entre Dependencias	799,645.71	714,573.93			
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	4,567.80	5,622.81			
Amortización de Inversiones Intangibles	540.00	540.00			
Depreciación de Bienes de Uso	4,027.80	5,082.81			
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.17	1,636,484.99			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.17	1,636,484.99			
SUBTOTAL	1,647,193.44	3,388,720.36	SUBTOTAL	2,189,420.79	3,179,400.35
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	542,227.35	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	0.00	209,320.01
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	2,189,420.79	3,388,720.36	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	2,189,420.79	3,388,720.36



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

José Nelson Gmezada Echeverría
 Alcalde Municipal



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR

Roberto Carlos Alvaransa Sánchez
 Contador



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar
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	203,662.95	(283,180.45)
FUENTES OPERACIONALES	1,795,546.53	1,541,893.86
USOS OPERACIONALES	1,591,883.58	1,825,074.31
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(35,717.66)	1,194,000.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	1,415,255.75
SERVICIOS DE LA DEUDA	35,717.66	221,255.75
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(275,511.23)	(34,609.62)
FUENTES NO OPERACIONALES	1,935.98	752.88
USOS NO OPERACIONALES	277,447.21	35,362.50
DISPONIBILIDADES FINALES	1,019,321.05	1,126,886.99



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
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Intereses	1,935.98	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	473.97	531.61
D. M. x Tasas y Derechos	37,724.40	40,427.36
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	25,689.47	23,123.07
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	6,063.18	6,736.43
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	211,524.63	155,503.92
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	652,196.56	537,711.87
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	1,415,255.75
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	799,622.91	714,713.08
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	62,251.41	63,146.52
OPERACIONALES	1,795,546.53	1,541,893.86
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	1,415,255.75
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	0.00	43.23
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	709.65
NO OPERACIONALES	1,935.98	752.88
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	107,565.94	0.00
TOTAL FUENTES	1,905,048.45	2,957,902.49



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roberto.sanchez

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos por Intereses	0.00	1,935.98
Anticipos a Contratistas	276,037.72	33,426.52
Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	43.23	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,366.26	0.00
A. M. x Remuneraciones	125,172.67	181,372.08
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	251,167.68	320,243.40
A. M. x Gastos Financieros y Otros	119,578.50	45,205.31
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	10,385.63	47,133.76
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	282,371.13	511,485.55
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	35,717.66	221,255.75
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	799,645.71	714,573.93
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,562.26	5,060.28
OPERACIONALES	1,591,883.58	1,825,074.31
SERVICIOS DE LA DEUDA	35,717.66	221,255.75
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	876,209.93
TOTAL USOS	1,905,048.45	2,957,902.49
NO OPERACIONALES	277,447.21	35,362.50



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	566.20	508.29	57.91
118	IMPUESTOS MUNICIPALES	566.20	508.29	57.91
11801	DE COMERCIO	216.72	205.96	10.76
11802	DE INDUSTRIA	24.48	58.80	(34.32)
11818	VIALIDAD	325.00	243.53	81.47
12	TASAS Y DERECHOS	44,726.08	42,824.77	1,901.31
121	TASAS	43,791.08	41,883.53	1,907.55
12105	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y	4,000.00	3,177.10	822.90
12106	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30.00	85.23	(55.23)
12108	ALUMBRADO PUBLICO	3,638.97	3,591.14	47.83
12109	ASEO PUBLICO	7,289.00	7,382.42	(93.42)
12111	CEMENTERIOS MUNICIPALES	735.00	1,085.28	(350.28)
12114	FIESTAS	4,000.00	3,400.15	599.85
12117	PAVIMENTACION	928.11	998.14	(70.03)
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	19,506.00	19,838.32	(332.32)
12119	RASTRO Y TIANGUE	500.00	462.00	38.00
12122	TERMINAL DE BUSES	3,057.00	1,760.25	1,296.75
12199	TASAS DIVERSAS	107.00	103.50	3.50
122	DERECHOS	935.00	941.24	(6.24)
12210	PERMISOS Y LICENCIAS	900.00	908.74	(8.74)
12211	COTEJO DE FIERROS	35.00	32.50	2.50
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,847.70	28,298.55	(5,450.85)
142	INGRESOS POR PRESTACION DE	22,847.70	28,298.55	(5,450.85)
14201	SERVICIOS BASICOS	22,777.70	28,262.55	(5,484.85)
14299	SERVICIOS DIVERSOS	70.00	36.00	34.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	7,545.00	6,063.18	1,481.82
153	MULTAS E INTERESES POR MORA	1,150.00	1,273.60	(123.60)
15301	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	1,000.00	1,062.53	(62.53)



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar

(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	128.29	(73.29)
15312	MULTAS POR REGISTRO CIVIL	95.00	82.78	12.22
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	4,789.58	490.42
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS	100.00	989.04	(889.04)
15799	INGRESOS DIVERSOS	5,180.00	3,800.54	1,379.46
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	317,388.00	316,388.00	1,000.00
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	317,388.00	316,388.00	1,000.00
1620701	OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS	136,365.08	136,365.08	0.00
1622303	INSTITUTO SALVADOREÑO DE	180,022.92	180,022.92	0.00
1629501	CORPORACION DE	1,000.00	0.00	1,000.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	994,715.09	995,715.09	(1,000.00)
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	994,715.09	994,715.09	0.00
2220505	FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA	61,660.00	61,660.00	0.00
2220701	OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS	212,184.07	212,184.07	0.00
222303	INSTITUTO SALVADOREÑO DE	720,871.02	720,871.02	0.00
223	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	0.00	1,000.00	(1,000.00)
22303	DE ORGANISMOS SIN FINES DE	0.00	1,000.00	(1,000.00)
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 Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Totales	2,586,518.22	1,389,797.88	1,196,720.34
Total Cuenta	2,586,518.22	1,389,797.88	1,196,720.34
Total Rubro	2,586,518.22	1,389,797.88	1,196,720.34



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

José Nelson Quezada Echeverría
Alcalde Municipal



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Roberto Carlos Alvaranza Sánchez
Contador



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	187,864.54	173,545.59	14,318.95
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	125,205.00	115,153.00	10,052.00
51101	SUELDOS	85,873.00	78,813.00	7,060.00
51103	AGUINALDOS	7,305.00	6,550.00	755.00
51104	SOBRESUELDOS	67.00	0.00	67.00
51105	DIETAS	28,210.00	26,040.00	2,170.00
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	3,750.00	3,750.00	0.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	35,301.86	33,368.00	1,933.86
51201	SUELDOS	25,000.00	24,000.00	1,000.00
51202	SALARIOS POR JORNAL	5,601.86	4,668.00	933.86
51203	AGUINALDOS	2,000.00	2,000.00	0.00
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	2,700.00	2,700.00	0.00
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	10,275.04	9,085.03	1,190.01
51401	POR REMUNERACIONES	8,400.04	7,285.03	1,115.01
51402	POR REMUNERACIONES	1,875.00	1,800.00	75.00
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	9,859.93	8,739.56	1,120.37
51501	POR REMUNERACIONES	7,922.31	6,879.67	1,042.64
51502	POR REMUNERACIONES	1,937.62	1,859.89	77.73
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,200.00	7,200.00	0.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	7,200.00	7,200.00	0.00
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	22.71	0.00	22.71
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	22.71	0.00	22.71
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	601,448.11	267,050.88	334,397.23
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	412,132.70	158,087.94	254,044.76
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	118,361.18	99,278.09	19,083.09
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	6,913.60	0.00	6,913.60
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	10,202.44	7,205.73	2,996.71
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4,289.65	1,755.43	2,534.22



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	347.62	147.90	199.72
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	18,441.91	12,201.25	6,240.66
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	2,311.64	691.68	1,619.96
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,212.59	2,852.00	360.59
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,996.41	8,187.85	4,808.56
54111	MINERALES NO METALICOS Y	14,205.50	2,671.12	11,534.38
54112	MINERALES METALICOS Y	24,036.13	6,175.34	17,860.79
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE	3,390.02	3,070.52	319.50
54114	MATERIALES DE OFICINA	1,878.75	354.80	1,523.95
54115	MATERIALES INFORMATICOS	1,529.50	1,024.15	505.35
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE	1,818.00	1,568.00	250.00
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y	150.00	0.00	150.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	6,769.65	2,465.02	4,304.63
54119	MATERIALES ELECTRICOS	2,604.96	1,054.24	1,550.72
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	600.00	459.00	141.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	178,073.15	6,925.82	171,147.33
542	SERVICIOS BASICOS	48,012.90	36,892.32	11,120.58
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32,437.04	23,917.72	8,519.32
54202	SERVICIOS DE AGUA	311.75	11.75	300.00
54203	SERVICIOS DE	11,452.75	10,457.48	995.27
54204	SERVICIOS DE CORREOS	25.00	4.00	21.00
54205	ALUMBRADO PUBLICO	3,786.36	2,501.37	1,284.99
543	SERVICIOS GENERALES Y	85,879.51	54,270.12	31,609.39
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3,258.00	1,102.98	2,155.02
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	4,974.54	3,310.38	1,664.16
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	10,442.00	6,346.00	4,096.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	1,521.46	24.00	1,497.46
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	200.00	191.00	9.00



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar

(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	5,040.00	0.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	1,703.50	103.50	1,600.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	2,400.00	0.00	2,400.00
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES	2,744.00	2,544.00	200.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y	53,596.01	35,608.26	17,987.75
544	PASAJES Y VIATICOS	1,255.50	473.00	782.50
54401	PASAJES AL INTERIOR	608.00	56.25	551.75
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	647.50	416.75	230.75
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	48,167.50	13,364.50	34,803.00
54502	SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE Y	6,000.00	6,000.00	0.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	300.00	0.00	300.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	3,952.50	3,952.50	0.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	37,915.00	3,412.00	34,503.00
546	TRATAMIENTO DE DESECHOS	6,000.00	3,963.00	2,037.00
54602	DEPOSITO DESECHOS	6,000.00	3,963.00	2,037.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	123,342.27	119,578.50	3,763.77
553	INTERESES Y COMISIONES DE	118,277.82	118,261.42	16.40
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	118,277.82	118,261.42	16.40
555	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	432.58	390.30	42.28
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	432.58	390.30	42.28
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	3,345.60	829.98	2,515.62
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	600.00	593.25	6.75
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	2,325.30	0.00	2,325.30
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	420.30	236.73	183.57
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1,286.27	96.80	1,189.47
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	302.85	96.80	206.05
55799	GASTOS DIVERSOS	983.42	0.00	983.42
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,875.26	17,425.55	13,449.71



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar

(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	30,775.26	17,425.55	13,349.71
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	20,245.26	12,025.55	8,219.71
56304	A PERSONAS NATURALES	4,530.00	10.00	4,520.00
56305	BECAS	6,000.00	5,390.00	610.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,607,270.38	282,371.13	1,324,899.25
611	BIENES MUEBLES	24,877.42	17,430.54	7,446.88
61101	MOBILIARIOS	1,500.00	111.29	1,388.71
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,605.90	1,148.40	457.50
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,365.60	1,028.85	1,336.75
61110	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	611.00	0.00	611.00
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	18,794.92	15,142.00	3,652.92
612	BIENES INMUEBLES	4,000.00	0.00	4,000.00
61201	TERRENOS	4,000.00	0.00	4,000.00
615	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	33,827.04	7,340.00	26,487.04
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES	32,827.04	6,340.00	26,487.04
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE	1,000.00	1,000.00	0.00
616	INFRAESTRUCTURA	1,544,565.92	257,600.59	1,286,965.33
61601	VIALES	291,602.53	180,414.71	111,187.82
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	933,507.57	70,135.88	863,371.69
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	103,454.26	0.00	103,454.26
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y	124,175.67	0.00	124,175.67
61608	SUPERVISION DE	83,121.40	7,050.00	76,071.40
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8,704.49	0.00	8,704.49
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	35,717.66	35,717.66	0.00
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	35,717.66	35,717.66	0.00
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	35,717.66	35,717.66	0.00



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Totales	2,586,518.22	895,689.31	1,690,828.91
Total Cuenta	2,586,518.22	895,689.31	1,690,828.91
Total Rubro	2,586,518.22	895,689.31	1,690,828.91



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 Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS CORRIENTES		394,082.79
INGRESOS TRIBUTARIOS		508.29
IMPUESTOS DIRECTOS	508.29	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		42,824.77
TASAS	41,883.53	
DERECHOS	941.24	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28,298.55	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		28,298.55
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		6,063.18
INTERESES POR MORA Y MULTA	1,273.60	
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	4,789.58	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		316,388.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	316,388.00	
INGRESOS DE CAPITAL		995,715.09
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		995,715.09
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	994,715.09	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	1,000.00	
Total de Ingreso:		1,389,797.88



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

José Nelson Quezada Echeverría
Alcalde Municipal



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Roberto Carlos Alvorenga Sánchez
Contador



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAPALHUACA
ECONÓMICO DE EGRESO

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

GASTOS CORRIENTES		354,551.04
GASTOS DE CONSUMO O GESTION OPERATIVA		227,735.53
REMUNERACIONES	159,725.54	
BIENES Y SERVICIOS	68,009.99	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		119,084.96
INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	118,261.42	
IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	57.72	
SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	669.02	
OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	96.80	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,730.55
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,730.55	
GASTOS DE CAPITAL		505,420.61
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		282,371.13
BIENES MUEBLES	17,430.54	
INFRAESTRUCTURA	264,940.59	
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO		223,049.48
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO	223,049.48	
APLICACIONES FINANCIERAS		35,717.66
AMORTIZACIONES ENDEUDAMIENTO PÚBLICO		35,717.66
AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS		35,717.66
Total de Egreso:		895,689.31



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

José Nelson Quezada Echeverría
Alcalde Municipal



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR

Roberto Carlos Alvaranza Sánchez
Contador

ALCALDIA MUNICIPAL



A

DICIEMBRE DE AÑO 2020.

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 Publico (25% FODES)
- b) Ingresos por Transferencias de Capital del Sector Publico (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 2020 a \$ 1,019,321.05 los cuales se componen de la siguiente manera:

	DISPONIBLE	TOTAL
CAJA GENERAL		\$ -
CAJA CHICA		\$ -
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS		\$ 380.89
BANCOS		\$ 1,018,940.16
	TOTAL	<u>\$ 1,019,321.05</u>

Nota 4. Anticipo de Fondos.

Este grupo representa al 31 de diciembre de 2020, 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
ANTICIPOS A EMPLEADOS		\$ 51.68
ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 8.10
ANTICIPOS A CONTRATISTAS		\$ 309,464.24
ANTICIPO A PROVEEDORES		\$ 0.39
	TOTAL	<u>\$ 309,524.41</u>

El saldo que refleja el rubro de anticipos a empleados por **\$ 51.68** 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; **\$ 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; **\$ 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; **\$ 44.50** corresponde a pagos realizados de más en cheques de los meses de agosto a diciembre 2016 al empleado Walter Odir Aguilar Galles; **\$ 1.00** corresponde al anticipo cargado a Suleyma Dolores Martínez Recinos, Tesorera Municipal quien cancelo dicho monto de más en Proyecto Mantenimiento y Reparación de Bienes Inmuebles año 2018.

El saldo que refleja el rubro de anticipos por servicios de **\$ 8.10** 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.

El saldo que refleja el rubro de anticipos a contratistas de **\$ 309,464.24** se desglosa de la manera siguiente: **\$ 12,385.76** corresponden al anticipo otorgado a la Empresa IMCA S.A. de C.V. Quien

ejecuta el Proyecto 0443000030 Remodelación de Parque Municipal de La Villa de Tapalhuaca, Departamento de La Paz; \$ 248,192.80 corresponden al anticipo otorgado a la Empresa IMCA S.A. de C.V. Quien ejecuta el Proyecto 0443000031 Construcción de Complejo Deportivo Familiar de La Villa de Tapalhuaca, Departamento de La Paz (Polideportivo Segunda Etapa); \$ 13,500.00 corresponden al anticipo otorgado a la Empresa DIAZA S.A de C.V. Quien ejecuta la Supervisión del Proyecto 0443000031 Construcción de Complejo Deportivo Familiar de La Villa de Tapalhuaca, Departamento de La Paz (Polideportivo Segunda Etapa); \$ 9,985.68 corresponden al anticipo otorgado a la Empresa S Y C, Supervisión y Construcción, S. A. De C. V. Quien ejecuta el Proyecto 0443000035 Pavimentación de 250 Metros Lineales de Calle en Comunidad El Achiotal, San Pedro La Palma, Tapalhuaca; \$ 25,400.00 corresponden al anticipo otorgado a la Empresa IMCA S.A. de C.V. Quien ejecuta el Proyecto 0435000010 Introducción de Energía Eléctrica en Comunidad Los Encuentros del Cantón San Pedro La Palma, Tapalhuaca.

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 2020, se detalla así:

DEUDORES FINANCIEROS

DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR:		TOTAL
		\$ 31,300.27
	TOTAL	<u>\$ 31,300.27</u>

Nota 6. Inversiones en Existencias.

Al 31 de diciembre de 2020 el total de las existencias es por \$ 304.75, el detalle es como sigue:

INVERSIONES EN EXISTENCIAS

Saldo de años anteriores		TOTAL
		\$ 204.25
(+) Existencias del periodo:		
Compras		\$ 459.00
Donaciones		\$ -
Otros		\$ -
	SUB-TOTAL	<u>\$ 663.25</u>
(-)Consumo del Periodo		\$ 358.50
	TOTAL	<u>\$ 304.75</u>

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo contable que reflejan las existencias es de \$ 304.75 habiéndose cruzado este valor con el saldo que refleja los movimientos del inventario físico que posee contabilidad reflejando un saldo de \$ 304.75

Según libro de registro de la Sra. Suleyma Dolores Martínez Recinos tesorera municipal coincide con el de contabilidad.

Nota 7. Inversiones en Bienes de Uso.

Al 31 de diciembre de 2020, el monto neto de los bienes de Uso asciende a \$ 93,601.40 el detalle es el siguiente:

INVERSIONES EN BIENES DE USO					
	Saldo al 30/6/2020	Adiciones	Bajas	Ajustes	Saldo al 31/12/2020
Bienes Inmuebles	\$ 74,209.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,209.32
Equipo de Transp., Tracción y Elev.	\$ 20,491.66	\$ -	\$ -	\$ 1,971.27	\$ 18,520.39
Maquinaria y Equipo de Producción	\$ 18,214.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,214.93
Maquinaria, Equipo y Mob. Diverso	-\$ 15,286.71	\$ -	\$ -	\$ 2,056.53	-\$ 17,343.24
	\$ 97,629.20	\$ -	\$ -	\$ 4,027.80	\$ 93,601.40

Depreciación de Inversiones en Bienes de Uso.

Al 31 de diciembre de 2020, el monto neto de la Depreciación de los bienes de Uso asciende a \$ 90,338.48 el detalle es el siguiente:

INVERSIONES EN BIENES DE USO					
	Saldo al 30/6/2020	Provisiones	Bajas	Ajustes	Saldo al 31/12/2020
Bienes Inmuebles	\$ 307.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 307.80
Equipo de Transp., Tracción y Elev.	\$ 35,021.89	\$ -	\$ -	\$ 1,971.27	\$ 36,993.16
Maquinaria y Equipo de Producción	\$ 8,456.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,456.68
Maquinaria, Equipo y Mob. Diverso	\$ 43,820.31	\$ -	\$ -	\$ 760.53	\$ 44,580.84
	\$ 87,606.68	\$ -	\$ -	\$ 2,731.80	\$ 90,338.48

Nota 8. Inversiones en Proyectos y Programas.

Al 31 de diciembre de 2020 el saldo de Proyectos y Programas es: Por \$ 487,934.53 donde se detalla los proyectos vigentes:

INVERSIONES EN BIENES DE USO						
Nombre del Proyecto	No.	Agrupacion	Fuente de	Fuente de	Tipo Proyecto	Saldo al
		Operacional	Financiamiento	Recurso		31/12/2020
Proy. De Constr. De Infraestr. Vial	6	1	111		Públicos	\$ 120,389.94
Proy. De Constr. De Lugares de Recre.	6	1	111/121		Públicos	\$ 72,685.88
Proy. Programas Educativos	6	1	111		Públicos	\$ 14,692.74
Proy. De Instalac. Electr. Y Comun.	6	1	111		Públicos	\$ 2,421.47
Proy. Y Programa de Salud Públic.	6	1	111		Públicos	\$ 29,486.24
Proy. Progra. De Desarrollo Soc. Div.	6	1	111		Públicos	\$ 43,682.87
Proy. Y Programa de Fomento Agrop.	6	1	111		Públicos	\$ 4,862.54
Proy. Progra. De Fomento Divers.	6	1	111/109		Públicos	\$ 153,271.34
Proy. De Construc. De Obras Hidraulicas	6	1	111		Publicos	\$ 46,441.51
						\$ 487,934.53

Durante el presente ejercicio se iniciaron los siguientes proyectos:

Nombre del Proyecto	No.	INVERSIONES EN BIENES DE USO			Tipo Proyecto	Saldo al 31/12/2020
		Agrupacion Operacional	Fuente de Financiamiento	Fuente de Recurso		
Proy. De Constr. De Infraestr. Vial	6	1	111	Públicos	\$ 120,389.94	
Proy. De Constr. De Lugares de Recre.	6	1	111/121	Públicos	\$ 72,685.88	
Proy. Programas Educativos	6	1	111	Públicos	\$ 14,692.74	
Proy. De Instalac. Electr. Y Comun.	6	1	111	Públicos	\$ 2,421.47	
Proy. Y Programa de Salud Públic.	6	1	111	Públicos	\$ 29,486.24	
Proy. Progra. De Desarrollo Soc. Div.	6	1	111	Públicos	\$ 43,682.87	
Proy. Y Programa de Fomento Agrop.	6	1	111	Públicos	\$ 4,862.54	
Proy. Progra. De Fomento Divers.	6	1	111/109	Públicos	\$ 153,271.34	
Proy. De Construc. De Obras Hidraulicas	6	1	111	Publicos	\$ 46,441.51	
					<u>\$ 487,934.53</u>	

Nota 9. Depósitos de Terceros.

Al 31 de diciembre de 2020 la municipalidad mantiene como Depósitos de Terceros un total de \$ **1,667.95** el cual se detalla de la siguiente manera:

Depositos de Terceros

DEPOSITOS DE TERCEROS:	TOTAL
Depositos Ajenos	\$ 27.87
Anticipo por Servicios	\$ 110.26
Depositos Retenciones Fiscales	\$ 1,529.82
	<u>\$ 1,667.95</u>

El Saldo de Depósitos Ajenos por \$ **27.87** corresponden a \$ **0.77** sobrante de caja de enero 2018 y \$ **27.10** sobrante de caja de diciembre 2018.

El Saldo de Anticipo por Servicios de \$ **110.26** corresponde a \$ **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 al empleado Walter Odir Aguilar Gallegos a quien se le cancelo de menos en su respectivo pago y \$ **65.74** corresponde a servicios cancelados por adelantado de enero a marzo de 2018.

El Saldo de Depósitos Retenciones Fiscales por \$ **1,529.82** corresponde a la Retención de renta pendiente de pago correspondiente al mes de junio de 2020.

Nota 10. Endeudamiento Interno.

Al 31 de diciembre de 2020 la Municipalidad posee Endeudamiento Interno con las Instituciones Financieras siguientes: Caja de Crédito de Juayúa por un monto de \$ 230,000.00 y Caja de Crédito de Sonsonate por un monto de \$ 964,000.00

Endeudamiento Interno

	TOTAL
ENDEUDAMIENTO INTERNO:	
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	\$ 1,194,000.00
	<u>\$ 1,194,000.00</u>

Reflejando el saldo siguiente al 31 de diciembre de 2020.

Caja de Crédito de Juayúa **\$ 223,510.41**
Caja de Crédito de Sonsonate **\$ 934,771.93**

Nota 11. Detrimento Patrimonial.

Comprende las cuentas que registran y controlan las disminuciones en los recursos por pérdidas o daños de estos, en tanto no sean determinadas las responsabilidades administrativas y legales.

Detrimento Patrimonial

	TOTAL
Detrimento de Fondos	\$ 46,450.11
	<u>\$ 46,450.11</u>

El Saldo en Detrimento de Fondos por **\$ 46,450.11** corresponden a:

\$ 109.16 ingresos propios correspondiente a diciembre 2014 no remesados por el extesorero municipal.

\$ 4,563.09 ingresos propios correspondiente a los meses de junio a diciembre 2015 no remesados por el extesorero municipal.

\$ 2,684.06 ingresos propios correspondiente a los meses de enero a marzo 2016 no remesados por el extesorero municipal.

\$ 8,394.69 Monto pendiente de reintegrar a la municipalidad por pago realizado por el extesorero municipal, al señor Juan Carlos Meléndez Iraheta por la compra de un camión de volteo el cual no fue entregado.

\$ 30,699.11 Pagos realizados por el extesorero municipal, de los cuales no dejo documentación de respaldo (Factura, Recibos, Copia de Cheques o Bauchers).

Nota 12. 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	\$ 487,934.53
Gastos en personal	\$ 159,725.54
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	\$ 67,909.49
Gastos Financieros y Otros	\$ 119,084.96
Gastos en Bienes Capitalizables	\$ 594.69
Gastos en Transferencias Otorgadas	\$ 807,376.26
Costos de Ventas y Cargos Calculados	\$ 4,567.80
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	\$ 0.17
	<u>\$ 1,647,193.44</u>

Nota 13. Ingresos de Gestión.

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

Ingresos de Gestion

	TOTAL
Ingresos Tributarios	\$ 508.29
Ingresos por Transferencia Corrientes Recibidas	\$ 1,117,284.51
Ingresos por Transferencia de Capital Recibidas	\$ 995,715.09
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 71,123.32
Ingresos por Actualización y Ajustes	\$ 4,789.58
	<u>\$ 2,189,420.79</u>

TOTAL

\$ 2,189,420.79


F. 

Jefe Unidad Financiera

Lic. José Nelson Quezada Echeverría

Alcalde Municipal



F. 

Contador Institucional

Lic. Roberto Carlos Alvarenga Sánchez

Contador