



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

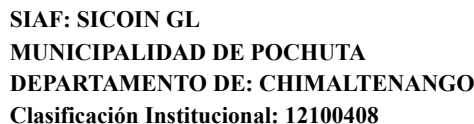
Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (C)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		289,000.00	0.00	58,000.00	347,000.00	14,053.80	0.00	332,946.20
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		96,750.00	0.00	0.00	96,750.00	7,780.80	0.00	88,969.20
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		96,750.00	0.00	0.00	96,750.00	7,780.80	0.00	88,969.20
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		96,750.00	0.00	0.00	96,750.00	7,780.80	0.00	88,969.20
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		87,300.00	0.00	0.00	87,300.00	6,731.15	0.00	80,568.85
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00	2,808.00	0.00	11,392.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	3,923.15	0.00	5,476.85
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	63,700.00	0.00	0.00	63,700.00	0.00	0.00	63,700.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	1,049.65	0.00	8,400.35
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	445.00	0.00	1,455.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	850.00	0.00	0.00	850.00	604.65	0.00	245.35
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		192,250.00	0.00	58,000.00	250,250.00	6,273.00	0.00	243,977.00
10.02.20.00.00	Impuestos sobre productos industriales y primarios		150,000.00	0.00	48,000.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
10.02.24.00.00	Regalias		150,000.00	0.00	48,000.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
10.02.24.06.00	Sólidos y Faldespato	31-0151-0001	150,000.00	0.00	48,000.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		42,250.00	0.00	10,000.00	52,250.00	6,273.00	0.00	45,977.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	24.00	0.00	2,076.00
10.02.81.01.00	Abarroterías	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.48.00	Pulperías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	24.00	0.00	476.00
10.02.81.69.00	Cevicherías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.01.00	Barberías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		100.00	0.00	0.00	100.00	24.00	0.00	76.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	24.00	0.00	76.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		6,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	500.00	0.00	11,500.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	500.00	0.00	11,500.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.86.26.00	Extracción de Caña de Azúcar	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		33,850.00	0.00	4,000.00	37,850.00	5,725.00	0.00	32,125.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		33,850.00	0.00	4,000.00	37,850.00	5,725.00	0.00	32,125.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	32,850.00	0.00	0.00	32,850.00	5,225.00	0.00	27,625.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	1,000.00	0.00	4,000.00	5,000.00	500.00	0.00	4,500.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		454,900.00	0.00	93,500.00	548,400.00	42,492.30	0.00	505,907.70
11.02.00.00.00	TASAS		410,600.00	0.00	20,000.00	430,600.00	35,040.00	0.00	395,560.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		410,600.00	0.00	20,000.00	430,600.00	35,040.00	0.00	395,560.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	410,600.00	0.00	20,000.00	430,600.00	35,040.00	0.00	395,560.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		35,500.00	0.00	64,000.00	99,500.00	3,700.50	0.00	95,799.50
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		35,500.00	0.00	64,000.00	99,500.00	3,700.50	0.00	95,799.50
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	7,500.00	0.00	64,000.00	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		24,200.00	0.00	0.00	24,200.00	3,700.50	0.00	20,499.50
11.04.10.02.01.	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00	3,700.50	0.00	19,999.50
11.04.10.03.00.	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		8,800.00	0.00	9,500.00	18,300.00	3,751.80	0.00	14,548.20
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		8,800.00	0.00	9,500.00	18,300.00	3,751.80	0.00	14,548.20
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	8,800.00	0.00	9,500.00	18,300.00	3,751.80	0.00	14,548.20
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		20,150.00	0.00	8,500.00	28,650.00	6,859.00	5,394.00	27,185.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		20,150.00	0.00	8,500.00	28,650.00	6,859.00	5,394.00	27,185.00
13.02.30.00.00	Servicios educacionales		500.00	0.00	8,500.00	9,000.00	1,100.00	0.00	7,900.00
13.02.30.01.00	Servicios educacionales	31-0151-0001	500.00	0.00	8,500.00	9,000.00	1,100.00	0.00	7,900.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		19,650.00	0.00	0.00	19,650.00	5,759.00	5,394.00	19,285.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	100.00	0.00	600.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		600.00	0.00	0.00	600.00	250.00	0.00	350.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	250.00	0.00	350.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vías Publicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	5,294.00	5,294.00	0.00
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	16,350.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	16,350.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	15.00	0.00	85.00
13.02.60.26.00	Remedida de Terrenos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		76,650.00	0.00	3,000.00	79,650.00	13,255.25	0.00	66,394.75
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		76,650.00	0.00	3,000.00	79,650.00	13,255.25	0.00	66,394.75
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		76,650.00	0.00	3,000.00	79,650.00	13,255.25	0.00	66,394.75
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	33,100.00	0.00	3,000.00	36,100.00	8,100.00	0.00	28,000.00

**Fecha:** 11/11/2021

Hora: 12:06:13

R00815432.rpt

Usuario: ELVIAROXANA

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00	2,094.00	0.00	30,206.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00	3,061.25	0.00	6,988.75
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.02.40.08.00	Gimnasio Municipal	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		59,800.00	0.00	110,000.00	169,800.00	14,743.84	0.00	155,056.16
15.01.00.00.00	INTERESES		59,800.00	0.00	110,000.00	169,800.00	14,743.84	0.00	155,056.16
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		59,800.00	0.00	110,000.00	169,800.00	14,743.84	0.00	155,056.16
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	59,800.00	0.00	110,000.00	169,800.00	14,743.84	0.00	155,056.16
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		1,892,400.00	0.00	3,276,319.72	5,168,719.72	156,435.96	0.00	5,012,283.76
16.02.00.00.00	De la administración central		1,892,400.00	0.00	3,276,319.72	5,168,719.72	156,435.96	0.00	5,012,283.76
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	428,400.00	0.00	2,421,214.70	2,849,614.70	50,224.55	0.00	2,799,390.15
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	1,462.75	0.00	14,137.25
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,448,400.00	0.00	855,105.02	2,303,505.02	104,748.66	0.00	2,198,756.36
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		9,028,800.00	0.00	4,577,519.52	13,606,319.52	1,641,223.12	0.00	11,965,096.40
17.02.00.00.00	De la administración central		9,028,800.00	0.00	4,577,519.52	13,606,319.52	1,641,223.12	0.00	11,965,096.40
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversijn	22-0101-0001	3,858,000.00	0.00	-1,480,698.21	2,377,301.79	452,020.99	0.00	1,925,280.80
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	17,668.83	0.00	192,331.17
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	613,200.00	0.00	0.00	613,200.00	57,047.31	0.00	556,152.69
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	4,347,600.00	0.00	-531,686.71	3,815,913.29	314,245.99	0.00	3,501,667.30
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	6,589,904.44	6,589,904.44	800,240.00	0.00	5,789,664.44
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	6,589,904.44	6,589,904.44	800,240.00	0.00	5,789,664.44
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	6,589,904.44	6,589,904.44	800,240.00	0.00	5,789,664.44
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	32-0101-0019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,319,399.33	6,319,399.33	0.00	0.00	6,319,399.33
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	5,851,917.70	5,851,917.70	0.00	0.00	5,851,917.70
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	5,851,917.70	5,851,917.70	0.00	0.00	5,851,917.70
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	223,892.65	223,892.65	0.00	0.00	223,892.65
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	67,733.35	67,733.35	0.00	0.00	67,733.35
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	39,111.04	39,111.04	0.00	0.00	39,111.04
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	117,048.26	117,048.26	0.00	0.00	117,048.26
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	4,368,726.29	4,368,726.29	0.00	0.00	4,368,726.29
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	3,739,590.20	3,739,590.20	0.00	0.00	3,739,590.20
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	619,368.51	619,368.51	0.00	0.00	619,368.51
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	9,767.58	9,767.58	0.00	0.00	9,767.58
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	1,259,298.76	1,259,298.76	0.00	0.00	1,259,298.76
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	239,651.35	239,651.35	0.00	0.00	239,651.35
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	67,396.20	67,396.20	0.00	0.00	67,396.20
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	745,908.09	745,908.09	0.00	0.00	745,908.09
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	206,343.12	206,343.12	0.00	0.00	206,343.12
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	467,481.63	467,481.63	0.00	0.00	467,481.63
23.04.20.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a corto plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.20.01.00	Disminucion de anticipos a contratistas	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	467,481.63	467,481.63	0.00	0.00	467,481.63
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	467,481.63	467,481.63	0.00	0.00	467,481.63
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	36,178.82	36,178.82	0.00	0.00	36,178.82
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	431,302.81	431,302.81	0.00	0.00	431,302.81
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00
24.04.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00
24.04.30.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00
24.04.30.04.00	Pr?stamos INFOM Fondos Propios	42-0161-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.04.30.04.03	CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS FINCA MUNICIPAL EL CUBO	42-0161-0003	0.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00
TOTAL :			11,821,700.00	0.00	35,446,238.57	47,267,938.57	1,889,063.27	5,394.00	45,384,269.30