



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		79,850.00	0.00	19,829.00	99,679.00	500.00	0.00	99,179.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		2,660.00	0.00	1,320.00	3,980.00	80.00	0.00	3,900.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		2,660.00	0.00	1,320.00	3,980.00	80.00	0.00	3,900.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		2,660.00	0.00	1,320.00	3,980.00	80.00	0.00	3,900.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		2,660.00	0.00	1,320.00	3,980.00	80.00	0.00	3,900.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	80.00	0.00	1,120.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	60.00	0.00	1,320.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		77,190.00	0.00	18,509.00	95,699.00	420.00	0.00	95,279.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		77,190.00	0.00	18,509.00	95,699.00	420.00	0.00	95,279.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		29,640.00	0.00	0.00	29,640.00	200.00	0.00	29,440.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
10.02.82.28.00	Fleteros	31-0151-0001	24,240.00	0.00	0.00	24,240.00	200.00	0.00	24,040.00
10.02.82.30.00	Servicios Tecnicos y Profesionales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		47,500.00	0.00	18,509.00	66,009.00	220.00	0.00	65,789.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		47,500.00	0.00	18,509.00	66,009.00	220.00	0.00	65,789.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	47,000.00	0.00	3,469.00	50,469.00	155.00	0.00	50,314.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	500.00	0.00	15,040.00	15,540.00	65.00	0.00	15,475.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		489,900.00	0.00	177,236.73	667,136.73	37,160.34	0.00	629,976.39
11.02.00.00.00	TASAS		248,400.00	0.00	0.00	248,400.00	13,132.84	0.00	235,267.16
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		248,400.00	0.00	0.00	248,400.00	13,132.84	0.00	235,267.16
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	248,400.00	0.00	0.00	248,400.00	13,132.84	0.00	235,267.16
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		41,500.00	0.00	0.00	41,500.00	1,550.00	0.00	39,950.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		41,500.00	0.00	0.00	41,500.00	1,550.00	0.00	39,950.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,550.00	0.00	950.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		200,000.00	0.00	177,236.73	377,236.73	22,477.50	0.00	354,759.23
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		200,000.00	0.00	177,236.73	377,236.73	22,477.50	0.00	354,759.23
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	200,000.00	0.00	177,236.73	377,236.73	22,477.50	0.00	354,759.23
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		43,510.00	0.00	25,385.13	68,895.13	1,950.00	0.00	66,945.13
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		43,510.00	0.00	25,385.13	68,895.13	1,950.00	0.00	66,945.13
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		43,510.00	0.00	25,385.13	68,895.13	1,950.00	0.00	66,945.13
13.02.60.01.00	Certificaciones		10,000.00	0.00	7,949.13	17,949.13	1,490.00	0.00	16,459.13
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	10,000.00	0.00	7,949.13	17,949.13	1,490.00	0.00	16,459.13



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	106.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	31-0151-0001	0.00	0.00	11,640.00	11,640.00	450.00	0.00	11,190.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	5,760.00	0.00	5,690.00	11,450.00	10.00	0.00	11,440.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		52,060.00	0.00	31,307.00	83,367.00	5,716.00	0.00	77,651.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		52,060.00	0.00	31,307.00	83,367.00	5,716.00	0.00	77,651.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		52,060.00	0.00	31,307.00	83,367.00	5,716.00	0.00	77,651.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	24,300.00	0.00	3,000.00	27,300.00	1,445.00	0.00	25,855.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	15,000.00	0.00	19,307.00	34,307.00	4,031.00	0.00	30,276.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	8,400.00	0.00	3,000.00	11,400.00	240.00	0.00	11,160.00
14.02.40.22.00	Peaje	31-0151-0001	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	2,090.90	0.00	12,309.10
15.01.00.00.00	INTERESES		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	2,090.90	0.00	12,309.10
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	2,090.90	0.00	12,309.10
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	2,090.90	0.00	12,309.10
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO		1,807,885.00	0.00	351,547.52	2,159,432.52	190,816.34	0.00	1,968,616.18
16.02.00.00.00	De la administración central		1,807,885.00	0.00	351,547.52	2,159,432.52	190,816.34	0.00	1,968,616.18
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	467,750.00	0.00	53,550.54	521,300.54	44,057.23	0.00	477,243.31
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	16,800.00	0.00	1,399.08	18,199.08	1,516.59	0.00	16,682.49
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,323,335.00	0.00	296,597.90	1,619,932.90	145,242.52	0.00	1,474,690.38
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
17.01.00.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
17.02.00.00.00	De la administración central		0.00	0.00	7,085,303.99	16,104,958.99	1,530,501.51	0.00	14,574,457.48
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversign		0.00	0.00	1,464,955.93	10,484,610.93	900,489.01	0.00	9,584,121.92
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	4,209,770.00	0.00	481,934.85	4,691,704.85	396,515.09	0.00	4,295,189.76
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	184,700.00	0.00	38,641.99	223,341.99	9,099.24	0.00	214,242.75
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	655,180.00	0.00	54,585.44	709,765.44	59,147.12	0.00	650,618.32
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	3,970,005.00	0.00	889,793.65	4,859,798.65	435,727.56	0.00	4,424,071.09



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	5,620,348.06	5,620,348.06	630,012.50	0.00	4,990,335.56
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	5,620,348.06	5,620,348.06	630,012.50	0.00	4,990,335.56
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,467,580.81	4,467,580.81	630,012.50	0.00	3,837,568.31
17.02.20.02.02	CODEDE FONPETROL	31-0101-0004	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	782,767.25	782,767.25	0.00	0.00	782,767.25
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	176,432.62	176,432.62	0.00	0.00	176,432.62
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	41,134.56	41,134.56	0.00	0.00	41,134.56
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	41,134.56	41,134.56	0.00	0.00	41,134.56
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	3,427.98	3,427.98	0.00	0.00	3,427.98
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	886.48	886.48	0.00	0.00	886.48
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	1,039.95	1,039.95	0.00	0.00	1,039.95
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	1,501.55	1,501.55	0.00	0.00	1,501.55
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	10,454.75	10,454.75	0.00	0.00	10,454.75
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	47.03	47.03	0.00	0.00	47.03
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	407.72	407.72	0.00	0.00	407.72
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	27,251.83	27,251.83	0.00	0.00	27,251.83
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	248.98	248.98	0.00	0.00	248.98
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	44.70	44.70	0.00	0.00	44.70
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	21,279.35	21,279.35	0.00	0.00	21,279.35
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	5,678.80	5,678.80	0.00	0.00	5,678.80
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	135,298.06	135,298.06	0.00	0.00	135,298.06
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	135,298.06	135,298.06	0.00	0.00	135,298.06
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	135,298.06	135,298.06	0.00	0.00	135,298.06
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	121,746.86	121,746.86	0.00	0.00	121,746.86
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	13,551.20	13,551.20	0.00	0.00	13,551.20
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
24.04.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
24.04.30.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
24.04.30.04.00	Pr?stamos INFOM Fondos Propios		0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
24.04.30.04.01.	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA COLONIA ROMEC	42-0161-0007	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
TOTAL :			11,507,260.00	0.00	8,397,041.99	19,904,301.99	1,768,735.09	0.00	18,135,566.90