



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	8,593.00	0.00	196,407.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	8,593.00	0.00	196,407.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	8,593.00	0.00	196,407.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	773.00	0.00	14,727.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	10.00	0.00	1,290.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	750.00	0.00	2,250.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3.00	0.00	4,997.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.45.00	Marranerías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.57.00	Ventas de Viveres Preparados	31-0151-0001	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.70.00	Ventas de Productos Veterinarios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	10.00	0.00	490.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.04.00	Funerarias	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
10.02.82.27.00	Opticas	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		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
10.02.83.02.00	Carpinterias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.83.11.00	Sastrerias	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.83.21.00	Fabricas de Block	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		15,100.00	0.00	0.00	15,100.00	1,000.00	0.00	14,100.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00
10.02.84.08.00	Gimnasios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.85.00.00	Sobre producotos primarios minerales y vegetales		300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.85.04.00	Extraccion de Arena de Rio	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		162,100.00	0.00	0.00	162,100.00	6,820.00	0.00	155,280.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2018 **al:** 31/10/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		162,100.00	0.00	0.00	162,100.00	6,820.00	0.00	155,280.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	132,100.00	0.00	0.00	132,100.00	3,840.00	0.00	128,260.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,980.00	0.00	27,020.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		421,000.00	0.00	2,432,000.00	2,853,000.00	212,072.66	0.00	2,640,927.34
11.02.00.00.00	TASAS		40,000.00	0.00	2,432,000.00	2,472,000.00	197,662.66	0.00	2,274,337.34
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		40,000.00	0.00	2,432,000.00	2,472,000.00	197,662.66	0.00	2,274,337.34
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,289.00	0.00	23,711.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	0.00	0.00	2,432,000.00	2,432,000.00	194,873.66	0.00	2,237,126.34
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	5,475.00	0.00	189,525.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	5,475.00	0.00	189,525.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,075.00	0.00	77,925.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,075.00	0.00	77,925.00
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	300.00	0.00	14,700.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	500.00	0.00	14,500.00
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	2,600.00	0.00	72,400.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	8,935.00	0.00	161,065.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	8,935.00	0.00	161,065.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	495.00	0.00	99,505.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	8,440.00	0.00	61,560.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		339,000.00	0.00	0.00	339,000.00	4,395.00	0.00	334,605.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		339,000.00	0.00	0.00	339,000.00	4,395.00	0.00	334,605.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		339,000.00	0.00	0.00	339,000.00	4,395.00	0.00	334,605.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	885.00	0.00	24,115.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	885.00	0.00	24,115.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	150.00	0.00	4,850.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	250.00	0.00	51,750.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13.02.60.16.04	Estacionamiento de Carretas, Churrasqueras, Hot Dog y similares	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	250.00	0.00	1,750.00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,500.00	0.00	148,500.00

**Fecha:** 02/06/2019

R00815432.rpt

Usuario: JVICENTE**Fecha de:** 01/10/2018 **al:** 31/10/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	85.00	0.00	2,915.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,525.00	0.00	8,475.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		685,000.00	0.00	0.00	685,000.00	51,392.50	225.00	633,832.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		685,000.00	0.00	0.00	685,000.00	51,392.50	225.00	633,832.50
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		685,000.00	0.00	0.00	685,000.00	51,167.50	0.00	633,832.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	2,030.00	0.00	222,970.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	42,074.50	0.00	247,925.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,770.00	0.00	15,230.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	650.00	0.00	24,350.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,593.00	0.00	118,407.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	50.00	0.00	4,950.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,962.11	0.00	48,037.89
15.01.00.00.00	INTERESES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,962.11	0.00	48,037.89
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,962.11	0.00	48,037.89
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,962.11	0.00	48,037.89
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,265,950.00	0.00	203,359.93	2,469,309.93	204,301.44	0.00	2,265,008.49
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,265,950.00	0.00	203,359.93	2,469,309.93	204,301.44	0.00	2,265,008.49
16.02.10.00.00	De la administración central		2,265,950.00	0.00	203,359.93	2,469,309.93	204,301.44	0.00	2,265,008.49
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	624,200.00	0.00	56,078.94	680,278.94	56,279.09	0.00	623,999.85
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	19,250.00	0.00	1,690.45	20,940.45	1,910.74	0.00	19,029.71
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,622,500.00	0.00	145,590.54	1,768,090.54	146,111.61	0.00	1,621,978.93
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		11,456,050.00	0.00	10,901,692.16	22,357,742.16	1,621,826.97	0.00	20,735,915.19
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	59,356.33	59,356.33	9,767.73	0.00	49,588.60
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	59,356.33	59,356.33	9,767.73	0.00	49,588.60
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	59,356.33	59,356.33	9,767.73	0.00	49,588.60
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		11,456,050.00	0.00	10,842,335.83	22,298,385.83	1,612,059.24	0.00	20,686,326.59
17.02.10.00.00	De la administración central		11,456,050.00	0.00	708,350.00	12,164,400.00	1,034,358.48	0.00	11,130,041.52
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversi,n	22-0101-0001	5,617,800.00	0.00	492,000.00	6,109,800.00	506,511.79	0.00	5,603,288.21
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	14,993.19	0.00	205,006.81
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	750,750.00	0.00	0.00	750,750.00	74,518.66	0.00	676,231.34
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	4,867,500.00	0.00	216,350.00	5,083,850.00	438,334.84	0.00	4,645,515.16
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2018 al: 31/10/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	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	10,133,985.83	10,133,985.83	577,700.76	0.00	9,556,285.07
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	10,133,985.83	10,133,985.83	577,700.76	0.00	9,556,285.07
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	9,833,985.83	9,833,985.83	577,700.76	0.00	9,256,285.07
17.02.20.02.02	CODEDE FONPETROL	31-0101-0004	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,275,072.23	1,275,072.23	0.00	0.00	1,275,072.23
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	1,275,072.23	1,275,072.23	0.00	0.00	1,275,072.23
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	1,275,072.23	1,275,072.23	0.00	0.00	1,275,072.23
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	60,319.55	60,319.55	0.00	0.00	60,319.55
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	60,319.55	60,319.55	0.00	0.00	60,319.55
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	25,416.45	25,416.45	0.00	0.00	25,416.45
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	20,746.32	20,746.32	0.00	0.00	20,746.32
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	2,871.95	2,871.95	0.00	0.00	2,871.95
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	725.33	725.33	0.00	0.00	725.33
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	1,072.85	1,072.85	0.00	0.00	1,072.85
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	32-0101-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	1,189,336.23	1,189,336.23	0.00	0.00	1,189,336.23
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	650,853.35	650,853.35	0.00	0.00	650,853.35
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	474,907.56	474,907.56	0.00	0.00	474,907.56
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	151.36	151.36	0.00	0.00	151.36
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	25,090.82	25,090.82	0.00	0.00	25,090.82
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	38,333.14	38,333.14	0.00	0.00	38,333.14
TOTAL :			15,422,000.00	0.00	14,812,124.32	30,234,124.32	2,104,543.68	225.00	28,129,805.64