



## 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)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		35,800.00	0.00	0.00	35,800.00	11,490.00	0.00	24,310.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		35,200.00	0.00	0.00	35,200.00	11,490.00	0.00	23,710.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		35,200.00	0.00	0.00	35,200.00	11,490.00	0.00	23,710.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	11,490.00	0.00	23,510.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	11,490.00	0.00	23,510.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	11,490.00	0.00	18,510.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		238,300.00	0.00	104,008.55	342,308.55	47,741.05	0.00	294,567.50
11.02.00.00.00	TASAS		3,000.00	0.00	29,706.05	32,706.05	29,906.05	0.00	2,800.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		3,000.00	0.00	29,706.05	32,706.05	29,906.05	0.00	2,800.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	200.00	0.00	2,800.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	0.00	0.00	29,706.05	29,706.05	29,706.05	0.00	0.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		220,800.00	0.00	0.00	220,800.00	17,835.00	0.00	202,965.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		220,800.00	0.00	0.00	220,800.00	17,835.00	0.00	202,965.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	6,305.00	0.00	65,695.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		148,800.00	0.00	0.00	148,800.00	11,530.00	0.00	137,270.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	148,800.00	0.00	0.00	148,800.00	11,530.00	0.00	137,270.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		13,000.00	0.00	74,302.50	87,302.50	0.00	0.00	87,302.50
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		13,000.00	0.00	74,302.50	87,302.50	0.00	0.00	87,302.50
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	10,000.00	0.00	12,752.50	22,752.50	0.00	0.00	22,752.50
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	3,000.00	0.00	61,550.00	64,550.00	0.00	0.00	64,550.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		31,010.09	0.00	43,674.91	74,685.00	6,110.00	0.00	68,575.00



## 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)	
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		31,010.09	0.00	43,674.91	74,685.00	6,110.00	0.00	68,575.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		31,010.09	0.00	43,674.91	74,685.00	6,110.00	0.00	68,575.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		1,210.09	0.00	1,319.91	2,530.00	480.00	0.00	2,050.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	1,210.09	0.00	1,319.91	2,530.00	480.00	0.00	2,050.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		12,500.00	0.00	42,355.00	54,855.00	5,630.00	0.00	49,225.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	1,500.00	0.00	4,935.00	6,435.00	2,625.00	0.00	3,810.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	9,000.00	0.00	37,420.00	46,420.00	3,005.00	0.00	43,415.00
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteiros	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		584,600.00	0.00	0.00	584,600.00	47,517.00	0.00	537,083.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		584,600.00	0.00	0.00	584,600.00	47,517.00	0.00	537,083.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		584,600.00	0.00	0.00	584,600.00	47,517.00	0.00	537,083.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	423,000.00	0.00	0.00	423,000.00	39,800.00	0.00	383,200.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	125,500.00	0.00	0.00	125,500.00	6,817.00	0.00	118,683.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	800.00	0.00	9,200.00
14.02.40.05.00	Poste Publico	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	100.00	0.00	25,900.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,000.00	0.00	23,529.50	24,529.50	7,446.36	0.00	17,083.14
15.01.00.00.00	INTERESES		1,000.00	0.00	18,199.50	19,199.50	6,176.36	0.00	13,023.14
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		1,000.00	0.00	18,199.50	19,199.50	6,176.36	0.00	13,023.14
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	18,199.50	19,199.50	6,176.36	0.00	13,023.14
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		0.00	0.00	5,330.00	5,330.00	1,270.00	0.00	4,060.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		0.00	0.00	5,330.00	5,330.00	1,270.00	0.00	4,060.00
15.03.10.02.00	Arrendamiento de Predios	31-0151-0001	0.00	0.00	5,330.00	5,330.00	1,270.00	0.00	4,060.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,176,684.66	0.00	0.00	2,176,684.66	156,870.12	0.00	2,019,814.54
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,176,684.66	0.00	0.00	2,176,684.66	156,870.12	0.00	2,019,814.54
16.02.10.00.00	De la administración central		2,176,684.66	0.00	0.00	2,176,684.66	156,870.12	0.00	2,019,814.54
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	542,114.73	0.00	0.00	542,114.73	50,363.94	0.00	491,750.79
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	21,329.52	0.00	0.00	21,329.52	1,466.81	0.00	19,862.71
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,613,240.41	0.00	0.00	1,613,240.41	105,039.37	0.00	1,508,201.04



## 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)	
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10,797,605.25	0.00	3,281,387.63	14,078,992.88	1,273,174.25	0.00	12,805,818.63
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	8,400.00	0.00	10,000.00
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	8,400.00	0.00	10,000.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	8,400.00	0.00	10,000.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		10,797,605.25	0.00	3,262,987.63	14,060,592.88	1,264,774.25	0.00	12,795,818.63
17.02.10.00.00	De la administración central		10,797,605.25	0.00	0.00	10,797,605.25	843,317.05	0.00	9,954,288.20
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	4,879,032.60	0.00	0.00	4,879,032.60	453,275.46	0.00	4,425,757.14
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00	17,717.86	0.00	229,282.14
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	831,851.43	0.00	0.00	831,851.43	57,205.63	0.00	774,645.80
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	4,839,721.22	0.00	0.00	4,839,721.22	315,118.10	0.00	4,524,603.12
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,262,987.63	3,262,987.63	421,457.20	0.00	2,841,530.43
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,262,987.63	3,262,987.63	421,457.20	0.00	2,841,530.43
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,262,987.63	3,262,987.63	421,457.20	0.00	2,841,530.43
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	3,844,765.99	3,844,765.99	0.00	0.00	3,844,765.99
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	2,862,865.63	2,862,865.63	0.00	0.00	2,862,865.63
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	2,862,865.63	2,862,865.63	0.00	0.00	2,862,865.63
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	111,831.33	111,831.33	0.00	0.00	111,831.33
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	111,831.33	111,831.33	0.00	0.00	111,831.33
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	330,269.83	330,269.83	0.00	0.00	330,269.83
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	295,089.70	295,089.70	0.00	0.00	295,089.70
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	24,918.39	24,918.39	0.00	0.00	24,918.39
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	10,261.74	10,261.74	0.00	0.00	10,261.74
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	2,420,764.47	2,420,764.47	0.00	0.00	2,420,764.47
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,118,020.39	1,118,020.39	0.00	0.00	1,118,020.39
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,097,994.17	1,097,994.17	0.00	0.00	1,097,994.17
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	153,777.17	153,777.17	0.00	0.00	153,777.17
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	50,972.74	50,972.74	0.00	0.00	50,972.74
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	981,900.36	981,900.36	0.00	0.00	981,900.36
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	981,900.36	981,900.36	0.00	0.00	981,900.36
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	981,900.36	981,900.36	0.00	0.00	981,900.36



## 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)	
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	139,843.80	139,843.80	0.00	0.00	139,843.80
23.04.40.01.04.	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	26,309.65	26,309.65	0.00	0.00	26,309.65
23.04.40.01.08.	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	815,746.91	815,746.91	0.00	0.00	815,746.91
<b>TOTAL :</b>			<b>13,865,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,297,366.58</b>	<b>21,162,366.58</b>	<b>1,550,348.78</b>	<b>0.00</b>	<b>19,612,017.80</b>