











## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2017 al: 31/10/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.01.90.00.00	<b>Venta de otros bienes</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>1,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,020.00</b>
14.01.90.02.00	Venta de Materiales Eléctricos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.01.90.04.00	Venta de Accesorios	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	1,680.00	0.00	14,320.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.01.90.09.00	Venta de Artículos Usados	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	700.00
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>4,314,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,314,000.00</b>	<b>129,347.75</b>	<b>60.00</b>	<b>4,184,712.25</b>
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>4,314,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,314,000.00</b>	<b>129,347.75</b>	<b>60.00</b>	<b>4,184,712.25</b>
14.02.40.00.00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	90,219.00	0.00	909,781.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,335.00	0.00	13,665.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	34,688.75	0.00	765,311.25
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	400.00	0.00	74,600.00
14.02.40.08.00	Gimnasio Municipal	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.14.00	Muelles	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	2,580.00	0.00	62,420.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.02.40.22.00	Peaje	31-0151-0001	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00	65.00	0.00	2,349,935.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>4,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,150,000.00</b>	<b>38,248.04</b>	<b>38,248.04</b>	<b>4,150,000.00</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>38,248.04</b>	<b>38,248.04</b>	<b>150,000.00</b>
15.01.30.00.00	<b>Por depósitos</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
15.01.30.01.00	Por DEPÓSITOS	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
15.01.31.00.00	<b>Por depósitos internos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,248.04</b>	<b>38,248.04</b>	<b>0.00</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	38,248.04	38,248.04	0.00
15.02.00.00.00	<b>DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
15.02.11.00.00	<b>De empresas públicas nacionales</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
15.02.11.01.00	"Zona Libre de Industria y Comercio ""Santo Tomas de Castilla"" -ZOLIC-"	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
15.02.11.02.00	Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla -EMPORNAC-	31-0151-0001	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
15.02.11.99.00	Otras empresas publicas nacionales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.03.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15.03.10.00.00	<b>Arrendamiento de tierras y terrenos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>10,440,642.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,440,642.91</b>	<b>865,835.33</b>	<b>0.00</b>	<b>9,574,807.58</b>
16.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>10,440,642.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,440,642.91</b>	<b>865,835.33</b>	<b>0.00</b>	<b>9,574,807.58</b>
16.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>10,440,642.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,440,642.91</b>	<b>865,835.33</b>	<b>0.00</b>	<b>9,574,807.58</b>
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,868,142.91	0.00	0.00	2,868,142.91	238,663.13	0.00	2,629,479.78
16.02.10.03.00	IMPUESTO PETROLEO Y DERIVADOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0003	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	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00	7,560.21	0.00	114,939.79



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2017 al: 31/10/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	7,450,000.00	0.00	0.00	7,450,000.00	619,611.99	0.00	6,830,388.01
17.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>53,672,012.19</b>	<b>0.00</b>	<b>18,672,623.43</b>	<b>72,344,635.62</b>	<b>4,398,487.95</b>	<b>0.00</b>	<b>67,946,147.67</b>
17.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>53,672,012.19</b>	<b>0.00</b>	<b>18,672,623.43</b>	<b>72,344,635.62</b>	<b>4,398,487.95</b>	<b>0.00</b>	<b>67,946,147.67</b>
17.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>53,672,012.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,672,012.19</b>	<b>4,398,487.95</b>	<b>0.00</b>	<b>49,273,524.24</b>
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	25,813,286.15	0.00	0.00	25,813,286.15	2,147,968.16	0.00	23,665,317.99
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	731,226.04	0.00	0.00	731,226.04	96,835.81	0.00	634,390.23
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	4,777,500.00	0.00	0.00	4,777,500.00	294,848.00	0.00	4,482,652.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	22,350,000.00	0.00	0.00	22,350,000.00	1,858,835.98	0.00	20,491,164.02
17.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,672,623.43</b>	<b>18,672,623.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,672,623.43</b>
17.02.20.02.00	<b>DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,672,623.43</b>	<b>18,672,623.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,672,623.43</b>
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	18,672,623.43	18,672,623.43	0.00	0.00	18,672,623.43
23.00.00.00.00	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,799,222.20</b>	<b>34,799,222.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,799,222.20</b>
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,430,794.77</b>	<b>31,430,794.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,430,794.77</b>
23.01.10.00.00	<b>Disminución de caja y bancos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,430,794.77</b>	<b>31,430,794.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,430,794.77</b>
23.01.10.01.00	<b>Ingresos Propios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,463,216.89</b>	<b>6,463,216.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,463,216.89</b>
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	318,221.52	318,221.52	0.00	0.00	318,221.52
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	99,715.25	99,715.25	0.00	0.00	99,715.25
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	2,691,403.20	2,691,403.20	0.00	0.00	2,691,403.20
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	3,353,876.92	3,353,876.92	0.00	0.00	3,353,876.92
23.01.10.02.00	<b>Transferencias Corrientes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,511.36</b>	<b>164,511.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,511.36</b>
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,688.93	1,688.93	0.00	0.00	1,688.93
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	161,391.28	161,391.28	0.00	0.00	161,391.28
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	1,431.15	1,431.15	0.00	0.00	1,431.15
23.01.10.03.00	<b>Transferencias de Capital</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,803,066.52</b>	<b>24,803,066.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,803,066.52</b>
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,122,720.10	5,122,720.10	0.00	0.00	5,122,720.10
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	16,090,019.43	16,090,019.43	0.00	0.00	16,090,019.43
23.01.10.03.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	2,767,900.77	2,767,900.77	0.00	0.00	2,767,900.77
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	822,426.22	822,426.22	0.00	0.00	822,426.22
23.04.00.00.00	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,368,427.43</b>	<b>3,368,427.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,368,427.43</b>
23.04.40.00.00	<b>Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,368,427.43</b>	<b>3,368,427.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,368,427.43</b>
23.04.40.01.00	<b>disminución de anticipos a contratistas</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,368,427.43</b>	<b>3,368,427.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,368,427.43</b>
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,160,756.43	1,160,756.43	0.00	0.00	1,160,756.43



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2017 al: 31/10/2017

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	2,207,671.00	2,207,671.00	0.00	0.00	2,207,671.00
<b>TOTAL :</b>			<b>96,364,055.10</b>	<b>0.00</b>	<b>53,471,845.63</b>	<b>149,835,900.73</b>	<b>6,604,170.48</b>	<b>38,508.04</b>	<b>143,270,238.29</b>