



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2017 al: 30/11/2017

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	Venta de otros bienes		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	765.00	0.00	17,235.00
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	645.00	0.00	15,355.00
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	120.00	0.00	880.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		4,314,000.00	0.00	0.00	4,314,000.00	167,781.38	30.00	4,146,248.62
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		4,314,000.00	0.00	0.00	4,314,000.00	167,781.38	30.00	4,146,248.62
14.02.40.00.00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	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	117,943.50	0.00	882,056.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,494.13	0.00	13,505.87
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	45,653.75	0.00	754,346.25
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
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	2,595.00	0.00	62,405.00
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	RENTAS DE LA PROPIEDAD		4,150,000.00	0.00	0.00	4,150,000.00	36,595.91	36,595.91	4,150,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	36,595.91	36,595.91	150,000.00
15.01.30.00.00	Por depósitos		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
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	Por depósitos internos		0.00	0.00	0.00	0.00	36,595.91	36,595.91	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	36,595.91	36,595.91	0.00
15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
15.02.11.00.00	De empresas públicas nacionales		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
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	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,440,642.91	0.00	0.00	10,440,642.91	867,474.22	0.00	9,573,168.69
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		10,440,642.91	0.00	0.00	10,440,642.91	867,474.22	0.00	9,573,168.69
16.02.10.00.00	De la administración central		10,440,642.91	0.00	0.00	10,440,642.91	867,474.22	0.00	9,573,168.69
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	9,199.10	0.00	113,300.90



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2017 al: 30/11/2017

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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		53,672,012.19	0.00	18,672,623.43	72,344,635.62	10,208,418.18	0.00	62,136,217.44
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		53,672,012.19	0.00	18,672,623.43	72,344,635.62	10,208,418.18	0.00	62,136,217.44
17.02.10.00.00	De la administración central		53,672,012.19	0.00	0.00	53,672,012.19	4,387,990.16	0.00	49,284,022.03
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	22,421.26	0.00	708,804.78
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	358,764.77	0.00	4,418,735.23
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	1,858,835.97	0.00	20,491,164.03
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	18,672,623.43	18,672,623.43	5,820,428.02	0.00	12,852,195.41
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	18,672,623.43	18,672,623.43	5,820,428.02	0.00	12,852,195.41
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	18,672,623.43	18,672,623.43	5,820,428.02	0.00	12,852,195.41
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	34,799,222.20	34,799,222.20	0.00	0.00	34,799,222.20
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	31,430,794.77	31,430,794.77	0.00	0.00	31,430,794.77
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	31,430,794.77	31,430,794.77	0.00	0.00	31,430,794.77
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	6,463,216.89	6,463,216.89	0.00	0.00	6,463,216.89
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	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	164,511.36	164,511.36	0.00	0.00	164,511.36
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	Transferencias de Capital		0.00	0.00	24,803,066.52	24,803,066.52	0.00	0.00	24,803,066.52
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	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	3,368,427.43	3,368,427.43	0.00	0.00	3,368,427.43
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	3,368,427.43	3,368,427.43	0.00	0.00	3,368,427.43
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	3,368,427.43	3,368,427.43	0.00	0.00	3,368,427.43
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: 01/11/2017 al: 30/11/2017

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
TOTAL :			96,364,055.10	0.00	53,471,845.63	149,835,900.73	12,222,223.89	37,290.91	137,650,967.75