



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2016 al: 31/12/2016

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	14,000.00	0.00	34,300.00	48,300.00	75,950.00	27,650.00	0.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,325.00	0.00	9,675.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	29,360.00	0.00	27,640.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	60.00	0.00	1,940.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	29,300.00	0.00	25,700.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	40.00	0.00	60.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	18,200.00	4,200.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		172,040.00	0.00	16,134.00	188,174.00	149,905.35	3,711.00	41,979.65
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		300.00	0.00	604.00	904.00	950.00	46.00	0.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		300.00	0.00	604.00	904.00	950.00	46.00	0.00
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	31-0151-0001	300.00	0.00	604.00	904.00	950.00	46.00	0.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		171,740.00	0.00	15,530.00	187,270.00	148,955.35	3,665.00	41,979.65
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		171,740.00	0.00	15,530.00	187,270.00	148,955.35	3,665.00	41,979.65
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	80,640.00	0.00	0.00	80,640.00	72,441.60	0.00	8,198.40
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	80,600.00	0.00	0.00	80,600.00	52,893.75	0.00	27,706.25
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,025.00	0.00	975.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	0.00	0.00	15,530.00	15,530.00	19,195.00	3,665.00	0.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,400.00	0.00	4,600.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,000,000.00	0.00	20,494.23	1,020,494.23	603,754.09	0.00	416,740.14
15.01.00.00.00	INTERESES		1,000,000.00	0.00	20,494.23	1,020,494.23	603,754.09	0.00	416,740.14
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		1,000,000.00	0.00	20,494.23	1,020,494.23	603,754.09	0.00	416,740.14
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	20,494.23	1,020,494.23	603,754.09	0.00	416,740.14
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,649,105.00	0.00	33,240.00	2,682,345.00	1,216,747.25	17,794.74	1,483,392.49
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,649,105.00	0.00	0.00	2,649,105.00	1,183,507.25	17,794.74	1,483,392.49
16.02.10.00.00	De la administración central		2,649,105.00	0.00	0.00	2,649,105.00	1,183,507.25	17,794.74	1,483,392.49
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	290,977.80	0.00	409,022.20
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	15,440.00	0.00	0.00	15,440.00	9,405.87	0.00	6,034.13
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,831,310.00	0.00	0.00	1,831,310.00	762,973.84	0.00	1,068,336.16
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	102,355.00	0.00	0.00	102,355.00	120,149.74	17,794.74	0.00
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes		0.00	0.00	33,240.00	33,240.00	33,240.00	0.00	0.00
16.04.20.00.00	De organismos e instituciones internacionales		0.00	0.00	33,240.00	33,240.00	33,240.00	0.00	0.00
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales	61-0408-0005	0.00	0.00	33,240.00	33,240.00	33,240.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		12,876,085.00	0.00	5,240,532.00	18,116,617.00	8,210,831.71	41,519.36	9,947,304.65
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	540,360.00	540,360.00	58,236.00	0.00	482,124.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/09/2016** al: **31/12/2016**

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	540,360.00	540,360.00	58,236.00	0.00	482,124.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	540,360.00	540,360.00	58,236.00	0.00	482,124.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		12,876,085.00	0.00	4,700,172.00	17,576,257.00	8,152,595.71	41,519.36	9,465,180.65
17.02.10.00.00	De la administración central		12,876,085.00	0.00	0.00	12,876,085.00	5,620,217.64	41,519.36	7,297,386.72
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00	2,618,800.05	0.00	3,681,199.95
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	241,160.00	0.00	0.00	241,160.00	65,317.63	0.00	175,842.37
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	602,160.00	0.00	0.00	602,160.00	366,829.06	0.00	235,330.94
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,493,935.00	0.00	0.00	5,493,935.00	2,288,921.54	0.00	3,205,013.46
17.02.10.06.00	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	238,830.00	0.00	0.00	238,830.00	280,349.36	41,519.36	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	4,700,172.00	4,700,172.00	2,532,378.07	0.00	2,167,793.93
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	4,700,172.00	4,700,172.00	2,532,378.07	0.00	2,167,793.93
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	4,700,172.00	4,700,172.00	2,532,378.07	0.00	2,167,793.93
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	74,003,655.32	74,003,655.32	0.00	0.00	74,003,655.32
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	65,640,490.84	65,640,490.84	0.00	0.00	65,640,490.84
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	65,640,490.84	65,640,490.84	0.00	0.00	65,640,490.84
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	42,143,010.02	42,143,010.02	0.00	0.00	42,143,010.02
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,500,611.92	2,500,611.92	0.00	0.00	2,500,611.92
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	61-2102-0002	0.00	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	24,375.00
23.01.10.01.07	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	39,618,023.10	39,618,023.10	0.00	0.00	39,618,023.10
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	4,142,743.39	4,142,743.39	0.00	0.00	4,142,743.39
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	2,742,637.12	2,742,637.12	0.00	0.00	2,742,637.12
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	1,051,622.79	1,051,622.79	0.00	0.00	1,051,622.79
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	78,545.12	78,545.12	0.00	0.00	78,545.12
23.01.10.02.05	IUSI POR TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO	32-0101-0005	0.00	0.00	269,938.36	269,938.36	0.00	0.00	269,938.36
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	19,354,737.43	19,354,737.43	0.00	0.00	19,354,737.43
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	5,604,247.00	5,604,247.00	0.00	0.00	5,604,247.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	11,359,942.44	11,359,942.44	0.00	0.00	11,359,942.44
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	764,652.92	764,652.92	0.00	0.00	764,652.92
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,177,940.17	1,177,940.17	0.00	0.00	1,177,940.17
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	447,954.90	447,954.90	0.00	0.00	447,954.90
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	8,363,164.48	8,363,164.48	0.00	0.00	8,363,164.48



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2016 al: 31/12/2016

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	8,363,164.48	8,363,164.48	0.00	0.00	8,363,164.48
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	8,363,164.48	8,363,164.48	0.00	0.00	8,363,164.48
23.04.40.01.01	Anticipo Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	128,320.00	128,320.00	0.00	0.00	128,320.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	257,550.12	257,550.12	0.00	0.00	257,550.12
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,127,760.74	1,127,760.74	0.00	0.00	1,127,760.74
23.04.40.01.12	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	6,849,533.62	6,849,533.62	0.00	0.00	6,849,533.62
23.04.40.01.12	Anticipos Ingresos Propios por Extracciones Mineras	32-0101-0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			25,153,350.00	0.00	114,435,714.95	139,589,064.95	20,701,316.11	166,731.86	119,054,480.70


Esdras Yovany Hernández Pérez
Director DAFIM


Vo.Bo. Federico Pérez Méndez
Consejal Municipal Primero

