



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

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		738,910.00	0.00	0.00	738,910.00	17,136.43	0.00	721,773.57
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		582,500.00	0.00	0.00	582,500.00	6,226.43	0.00	576,273.57
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		582,500.00	0.00	0.00	582,500.00	6,226.43	0.00	576,273.57
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		298,000.00	0.00	0.00	298,000.00	6,226.43	0.00	291,773.57
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	5,508.77	0.00	254,491.23
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	3,833.27	0.00	101,166.73
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	573.00	0.00	39,427.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	1,102.50	0.00	113,897.50
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	717.66	0.00	37,282.34
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	544.86	0.00	7,455.14
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	42.30	0.00	19,957.70
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	130.50	0.00	9,869.50
10.01.49.00.00	Impuestos varios municipales		284,500.00	0.00	0.00	284,500.00	0.00	0.00	284,500.00
10.01.49.10.00	Impuestos		284,500.00	0.00	0.00	284,500.00	0.00	0.00	284,500.00
10.01.49.10.01	IMPUESTO A LA EXPORTACION DE CAFÉ 10%	31-0151-0001	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
10.01.49.10.02	IMPUESTO A LA EXPORTACION DE CAFÉ 15%	31-0151-0001	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	164,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		156,410.00	0.00	0.00	156,410.00	10,910.00	0.00	145,500.00
10.02.20.00.00	Impuestos sobre productos industriales y primarios		35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00
10.02.24.00.00	Regalias		35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00
10.02.24.13.00	ARENA DE RÍO	31-0151-0001	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		156,375.00	0.00	0.00	156,375.00	10,910.00	0.00	145,465.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		27,925.00	0.00	0.00	27,925.00	835.00	0.00	27,090.00
10.02.81.01.00	Abarroterías	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	31-0151-0001	525.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	525.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
10.02.81.07.00	Carnicerías	31-0151-0001	590.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	590.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.09.00	Depositos de Aguas Gaseosas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	30.00	0.00	1,970.00
10.02.81.16.00	Librerías	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	805.00	0.00	14,195.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construcción	31-0151-0001	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00
10.02.81.24.00	Ventas de Calzado	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.26.00	Cafeterías	31-0151-0001	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
10.02.81.29.00	Cervecerías	31-0151-0001	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00
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
10.02.81.33.00	Depositos de Productos Agropecuarios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.40.00	Refresquerías.	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.43.00	lecherías.	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.45.00	Marraneras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.46.00	Misceláneas	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.58.00	Centros Comerciales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.59.00	Boutiques	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.62.00	Tostadurías de Café	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.69.00	Cevicherías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.70.00	Ventas de Productos Veterinarios	31-0151-0001	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	3,185.00	0.00	19,815.00
10.02.82.01.00	Barberías	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
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	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecánica	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.10.00	Talleres de Reparación de Calzado	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,185.00	0.00	16,815.00
10.02.82.13.00	Clinicas Médicas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.82.17.00	Turicentros y Piscinas	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	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.32.00	Fotocopiadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
10.02.83.02.00	Carpinterías	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
10.02.83.15.00	Beneficios de Café	31-0151-0001	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
10.02.83.21.00	Fabricas de Block	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metálicas	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
10.02.85.00.00	Sobre productos primarios minerales y vegetales		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.85.04.00	Extracción de Arena de Río	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
10.02.87.01.00	Extracción de Ganado Mayor	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	6,890.00	0.00	74,110.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100603

Página: Página 3 de 6
Fecha: 07/10/2020
Hora: 08:56:24
R00815432.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	6,890.00	0.00	74,110.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	3,540.00	0.00	61,460.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	3,350.00	0.00	12,650.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,624,320.00	0.00	0.00	1,624,320.00	73,838.32	0.00	1,550,481.68
11.02.00.00.00	TASAS		1,381,250.00	0.00	0.00	1,381,250.00	72,783.32	0.00	1,308,466.68
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,381,250.00	0.00	0.00	1,381,250.00	72,783.32	0.00	1,308,466.68
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00	72,783.32	0.00	1,307,216.68
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		147,200.00	0.00	0.00	147,200.00	1,055.00	0.00	146,145.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		147,200.00	0.00	0.00	147,200.00	1,055.00	0.00	146,145.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		124,200.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salón Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	1,055.00	0.00	16,945.00
11.06.00.00.00	MULTAS		470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		105,300.00	0.00	0.00	105,300.00	7,870.00	0.00	97,430.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		105,300.00	0.00	0.00	105,300.00	7,870.00	0.00	97,430.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		105,300.00	0.00	0.00	105,300.00	7,870.00	0.00	97,430.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,075.00	0.00	18,925.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,075.00	0.00	18,925.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00	0.00	11,900.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	6,500.00	0.00	54,500.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100603

Página: Página 4 de 6

Fecha: 07/10/2020

Hora: 08:56:24

R00815432.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	125.00	0.00	1,175.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
13.02.60.14.00	Guías de Conduccion	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	70.00	0.00	3,930.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		553,210.00	0.00	0.00	553,210.00	56,077.00	0.00	497,133.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		545,210.00	0.00	0.00	545,210.00	56,077.00	0.00	489,133.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		545,210.00	0.00	0.00	545,210.00	56,077.00	0.00	489,133.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	45,477.00	0.00	404,523.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	395.00	0.00	11,605.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	10,205.00	0.00	56,795.00
14.02.40.20.00	Turicentros	31-0151-0001	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		66,500.00	0.00	0.00	66,500.00	6,047.71	0.00	60,452.29
15.01.00.00.00	INTERESES		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,047.71	0.00	53,952.29
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,047.71	0.00	53,952.29
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,047.71	0.00	53,952.29
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
15.03.10.02.00	Arrendamiento de Predios	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,032,000.00	0.00	184,078.71	3,216,078.71	198,500.56	0.00	3,017,578.15
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,032,000.00	0.00	184,078.71	3,216,078.71	198,500.56	0.00	3,017,578.15
16.02.10.00.00	De la administración central		3,030,000.00	0.00	184,078.71	3,214,078.71	198,500.56	0.00	3,015,578.15
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	77,718.13	0.00	772,281.87
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS 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	30,000.00	0.00	2,045.05	32,045.05	1,543.28	0.00	30,501.77



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100603

Página: Página 5 de 6
Fecha: 07/10/2020
Hora: 08:56:24
R00815432.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	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	2,150,000.00	0.00	182,033.66	2,332,033.66	119,239.15	0.00	2,212,794.51
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17,756,000.00	0.00	6,482,839.99	24,238,839.99	2,147,715.19	0.00	22,091,124.80
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		17,756,000.00	0.00	6,474,839.99	24,230,839.99	2,147,715.19	0.00	22,083,124.80
17.02.10.00.00	De la administración central		17,756,000.00	0.00	694,608.59	18,450,608.59	1,138,791.91	0.00	17,311,816.68
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	8,576,000.00	0.00	0.00	8,576,000.00	699,463.14	0.00	7,876,536.86
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	280,000.00	0.00	68,750.48	348,750.48	21,423.24	0.00	327,327.24
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	950,000.00	0.00	79,757.13	1,029,757.13	60,188.07	0.00	969,569.06
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	7,950,000.00	0.00	546,100.98	8,496,100.98	357,717.46	0.00	8,138,383.52
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	5,780,231.40	5,780,231.40	1,008,923.28	0.00	4,771,308.12
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	5,780,231.40	5,780,231.40	1,008,923.28	0.00	4,771,308.12
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	5,780,231.40	5,780,231.40	1,008,923.28	0.00	4,771,308.12
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	338,275.30	338,275.30	0.00	0.00	338,275.30
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	144,570.27	144,570.27	0.00	0.00	144,570.27
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	144,570.27	144,570.27	0.00	0.00	144,570.27
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	16,950.43	16,950.43	0.00	0.00	16,950.43
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	6,912.76	6,912.76	0.00	0.00	6,912.76
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	2,450.67	2,450.67	0.00	0.00	2,450.67
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	3,168.94	3,168.94	0.00	0.00	3,168.94
23.01.10.01.07	Saldos de caja ingresos propios por explotaciones mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	4,418.06	4,418.06	0.00	0.00	4,418.06
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	127,619.84	127,619.84	0.00	0.00	127,619.84
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	62,822.38	62,822.38	0.00	0.00	62,822.38
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	26,183.04	26,183.04	0.00	0.00	26,183.04
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	550.30	550.30	0.00	0.00	550.30
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	2,369.69	2,369.69	0.00	0.00	2,369.69



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100603

Página: Página 6 de 6
Fecha: 07/10/2020
Hora: 08:56:24
R00815432.rpt

Usuario: MARIO.DELCID

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	32,511.89	32,511.89	0.00	0.00	32,511.89
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	3,153.88	3,153.88	0.00	0.00	3,153.88
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	28.66	28.66	0.00	0.00	28.66
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	193,705.03	193,705.03	0.00	0.00	193,705.03
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	193,705.03	193,705.03	0.00	0.00	193,705.03
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	193,705.03	193,705.03	0.00	0.00	193,705.03
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	7,772.53	7,772.53	0.00	0.00	7,772.53
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	185,932.50	185,932.50	0.00	0.00	185,932.50
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	29,867.00	29,867.00	0.00	0.00	29,867.00
24.04.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	29,867.00	29,867.00	0.00	0.00	29,867.00
24.04.30.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	29,867.00	29,867.00	0.00	0.00	29,867.00
24.04.30.04.00	Préstamos INFOM Fondos Propios	42-0161-0011	0.00	0.00	29,867.00	29,867.00	0.00	0.00	29,867.00
TOTAL :			23,876,240.00	0.00	7,035,061.00	30,911,301.00	2,507,185.21	0.00	28,404,115.79