

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
CONSOLIDADO GENERAL

AL 28 FEBRERO 2023

ANEXO B-06-04

GRUP O	Sub. GRUP O	Detalle	F.F.	O.F.	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	Dev. Vencido	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	ACUMUL CUATRI ACTUAL	TOTAL DEVENGADO	TOTAL COBRADO	% Ejec.
100	110				INGRESOS	331.500.000.000	1.234.280.000	332.734.280.000	0	55.496.872.602	15.597.160.051	0	0	71.494.032.653	71.494.032.653	71.494.032.653	21
					INGRESOS DE GESTION	292.724.222.641	1.234.280.000	293.958.502.641	0	55.390.305.421	15.562.029.414	0	0	71.252.334.835	71.252.334.835	71.252.334.835	24
					INGRESOS CORRIENTES	190.022.477.928	1.234.280.000	191.256.757.928	0	41.808.683.532	10.925.549.831	0	0	52.734.233.363	52.734.233.363	52.734.233.363	28
					INGRESOS TRIBUTARIOS	104.000.000.000	0	104.000.000.000	0	14.513.008.230	5.520.111.932	0	0	20.033.120.162	20.033.120.162	20.033.120.162	19
					IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	80.000.000.000	0	80.000.000.000	0	13.008.178.880	4.635.827.007	0	0	17.644.005.887	17.644.005.887	17.644.005.887	22
					Impuesto Inmobiliario	4.500.000.000	0	4.500.000.000	0	861.304.224	404.384.624	0	0	1.265.688.848	1.265.688.848	1.265.688.848	28
					Impuesto Adicional a los Baldíos	6.500.000.000	0	6.500.000.000	0	359.289.572	199.982.812	0	0	559.272.384	559.272.384	559.272.384	9
					Impuesto de Patente a los Rodados	8.000.000.000	0	8.000.000.000	0	128.810.785	52.436.981	0	0	181.247.766	181.247.766	181.247.766	2
					Impuesto a la Construcción o Edilicia	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	17.007.000	0	0	0	17.007.000	17.007.000	17.007.000	1
					Impuesto al Fraccionamiento de Tierra	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	138.417.769	227.480.508	0	0	365.898.277	365.898.277	365.898.277	12
					Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces												
					IMPUESTOS INTERNOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	61.200.000.000	1.234.280.000	62.434.280.000	0	23.541.598.677	4.008.493.968	0	0	27.550.092.645	27.550.092.645	27.550.092.645	44
119					IMPUESTOS INTERNOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	61.200.000.000	1.234.280.000	62.434.280.000	0	23.541.598.677	4.008.493.968	0	0	27.550.092.645	27.550.092.645	27.550.092.645	44
					Impuesto a los Juegos de Azar	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	159.144.164	158.814.500	0	0	317.958.664	317.958.664	317.958.664	16
					Imp de Patente a la Profesión, Comercio e Ind	50.000.000.000	0	51.234.280.000	0	22.966.158.944	3.703.239.752	0	0	26.669.398.696	26.669.398.696	26.669.398.696	52
					Impuesto a la Publicidad o Propaganda	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	325.710.613	90.892.981	0	0	416.603.594	416.603.594	416.603.594	42
					Impuestos a las operaciones de crédito	200.000.000	0	200.000.000	0	10.567.036	2.257.200	0	0	12.824.236	12.824.236	12.824.236	6
					Imp a las rifas, ventas por sorteos y sorteos	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Impuesto al Transporte Colectivo de Pasajeros	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	2.981.324	2.981.324	0	0	5.962.648	5.962.648	5.962.648	0
					Impuesto en Papel Sellado y Estampillas Munic	4.000.000.000	0	4.000.000.000	0	51.566.596	27.490.302	0	0	79.056.898	79.056.898	79.056.898	2
					Impuestos a los Espectáculos Públicos	500.000.000	0	500.000.000	0	11.290.000	15.592.909	0	0	26.882.909	26.882.909	26.882.909	5
					Impuesto al Fomento	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	14.180.000	7.225.000	0	0	21.405.000	21.405.000	21.405.000	1
					OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	24.822.477.928	0	24.822.477.928	0	3.754.076.625	1.396.943.931	0	0	5.151.020.556	5.151.020.556	5.151.020.556	21
130					OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	24.822.477.928	0	24.822.477.928	0	3.754.076.625	1.396.943.931	0	0	5.151.020.556	5.151.020.556	5.151.020.556	21
					Multas	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	37.007.723	57.774.292	0	0	94.782.015	94.782.015	94.782.015	2
					Recargos	3.872.477.928	0	3.872.477.928	0	32.006.601	39.972.032	0	0	71.978.633	71.978.633	71.978.633	2
					Contribucion para Conservacion de Pavimentos	7.000.000.000	0	7.000.000.000	0	2.199.815.113	778.478.237	0	0	2.978.293.350	2.978.293.350	2.978.293.350	43
					Contribucion Esp. Adicional al Imp Inmobilia	8.000.000.000	0	8.000.000.000	0	1.449.318.230	500.721.087	0	0	1.950.039.317	1.950.039.317	1.950.039.317	24
					Contribucion Esp Adicional al imp pad de Roda	650.000.000	0	650.000.000	0	35.928.958	19.998.283	0	0	55.927.241	55.927.241	55.927.241	9
					Otros Ingresos Varios	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	59.810.000.000	0	59.810.000.000	0	10.902.856.097	3.500.733.210	0	0	14.403.589.307	14.403.589.307	14.403.589.307	24
					TASAS Y DERECHOS	47.310.000.000	0	47.310.000.000	0	10.441.141.838	3.133.507.200	0	0	13.574.649.038	13.574.649.038	13.574.649.038	29
					TASAS Y DERECHOS	47.310.000.000	0	47.310.000.000	0	10.441.141.838	3.133.507.200	0	0	13.574.649.038	13.574.649.038	13.574.649.038	29
					Tasa Explotacion Lineas Transporte Publico	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	2.129.809	2.129.809	0	0	4.259.618	4.259.618	4.259.618	0
					Tasa por Servicios de Salubridad	4.000.000.000	0	4.000.000.000	0	1.206.633.187	238.911.407	0	0	1.445.544.594	1.445.544.594	1.445.544.594	36
132					Tasa por Contratación e Inspección de Pesas	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Tasa por Inspección de Instalaciones	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	1.205.530.504	235.826.829	0	0	1.441.357.333	1.441.357.333	1.441.357.333	48
					Tasa por Recolección de Basuras, Limpieza de	20.000.000.000	0	20.000.000.000	0	4.642.752.311	1.616.979.001	0	0	6.259.731.312	6.259.731.312	6.259.731.312	31
					Tasas por prevención y protección contra ince	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	1.231.444.676	257.177.386	0	0	1.488.622.062	1.488.622.062	1.488.622.062	30
					Tasa por Conservación de Parques, Jardines y	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	709.484.503	248.945.857	0	0	958.430.360	958.430.360	958.430.360	32
					Tasa por Servicio de Inspección de Autovehicu	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	71.413.000	48.429.000	0	0	119.842.000	119.842.000	119.842.000	8
					Servicio de Desinfección terminal de Omnibus	500.000.000	0	500.000.000	0	39.630.000	34.425.000	0	0	74.055.000	74.055.000	74.055.000	15
					Tasa por Reinspección Sanitaria	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	73.449.827	60.961.712	0	0	134.411.539	134.411.539	134.411.539	13
					Tasa por Analisis de Mercadería y Laboratorio	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	81.116.540	98.198.931	0	0	179.315.471	179.315.471	179.315.471	7

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
CONSOLIDADO GENERAL**

AL 28 FEBRERO 2023

ANEXO B-06-04

Sub-Grupo	Grupo	Detalle	F.F.	O.F.	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	Dev. Vencido	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	ACUMUL CUATRI ACTUAL	TOTAL DEVENGADO	TOTAL COBRADO	% Ejec.	
133	132	031	30	001	Tasa. Serv. Desinf. y lucha cont. Inse	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	1.177.557.481	290.752.268	0	0	1.468.309.749	1.468.309.749	1.468.309.749	29	
	132	099	30	001	Canon y Otros Derechos de Explotacion	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	132	095	30	001	Por Canon de Vista y Oido	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	132	098	30	001	Uso Guardia Maleta Terminal de Omnibus	200.000.000	0	200.000.000	0	0	770.000	0	0	770.000	770.000	770.000	0	
	133	003	30	001	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	12.500.000.000	0	12.500.000.000	0	461.714.259	367.226.010	0	0	828.940.269	828.940.269	828.940.269	7	
	133	004	30	001	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	12.500.000.000	0	12.500.000.000	0	461.714.259	367.226.010	0	0	828.940.269	828.940.269	828.940.269	7	
	133	001	30	001	Multas no tributarias	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	143.346.019	112.349.335	0	0	255.695.354	255.695.354	255.695.354	17	
	133	001	30	001	Estacionamiento Controlado (Micro Centro)	4.000.000.000	0	4.000.000.000	0	53.550.000	27.450.000	0	0	81.000.000	81.000.000	81.000.000	2	
	133	002	30	001	Estacionamiento Terminal de Omnibus	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	578.000	272.000	0	0	850.000	850.000	850.000	0	
	133	005	30	001	Estacionamiento Publico del Este	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	148.546.000	110.250.000	0	0	258.796.000	258.796.000	258.796.000	17	
140	133	006	30	001	Estacionamiento Tarifado	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0	11.755.000	0	0	11.755.000	11.755.000	11.755.000	1	
	133	006	30	001	Estacionamiento Reservado	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	115.694.240	105.149.675	0	0	220.843.915	220.843.915	220.843.915	7	
	141	009	30	001	VENTA DE BIENES Y SERV DE LA ADM PUBLICA	17.927.920.000	0	17.927.920.000	0	1.346.990.631	631.377.650	0	0	1.978.368.281	1.978.368.281	1.978.368.281	11	
	141	010	30	001	VENTA DE BIENES Y SERV DE LA ADM PUBLICA	10.910.000.000	0	10.910.000.000	0	1.346.990.631	631.377.650	0	0	1.978.368.281	1.978.368.281	1.978.368.281	18	
	141	002	30	001	VENTA DE BIENES Y SERV DE LA ADM PUBLICA	10.910.000.000	0	10.910.000.000	0	1.346.990.631	631.377.650	0	0	1.978.368.281	1.978.368.281	1.978.368.281	18	
	141	009	30	001	Provision de Copias de Planos Informes Técnico	100.000.000	0	100.000.000	0	782.710	610.890	0	0	1.393.600	1.393.600	1.393.600	1	
	141	002	30	001	Provision de Distintivos para Vehículos Autom	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	53.980.000	133.525.000	0	0	133.525.000	133.525.000	133.525.000	7	
	141	003	30	001	Impresión de Tarjetas PVC	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	5.498.000	4.093.600	0	0	9.591.600	9.591.600	9.591.600	1	
	141	009	30	001	Fotografías	200.000.000	0	200.000.000	0	2.110.000	1.490.000	0	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	2	
	141	001	30	001	Servicios Técnicos y Administrativos	4.000.000.000	0	4.000.000.000	0	938.937.625	396.576.143	0	0	1.335.513.768	1.335.513.768	1.335.513.768	33	
150	141	001	30	001	Ventas de Libros, Formularios y Documentos	3.610.000.000	0	3.610.000.000	0	320.117.296	174.627.017	0	0	494.744.313	494.744.313	494.744.313	14	
	142	009	30	001	VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLI	7.017.920.000	0	7.017.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	142	009	30	001	VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLI	7.017.920.000	0	7.017.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	142	009	30	001	Servicios de Transporte	7.017.920.000	0	7.017.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	153	070	30	003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.463.824.713	0	4.463.824.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	153	080	30	007	TRANSF CONSOLIDABLES DE ENT Y ORG DEL ESTADO	4.463.824.713	0	4.463.824.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	153	080	30	007	TRANSF CONSOLIDABLES DE ENT Y ORG DEL ESTADO	4.463.824.713	0	4.463.824.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	153	080	30	007	Aporte Gob. Central Fonacide Cie 2023	4.063.824.713	0	4.063.824.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	153	080	30	007	Aporte Gob. C. Canon Fiscal J. Azar (Corr	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	160	161	002	30	001	RENTAS DE LA PROPIEDAD	19.000.000.000	0	19.000.000.000	0	1.133.395.161	670.768.723	0	0	1.804.163.884	1.804.163.884	1.804.163.884	9
163	163	013	30	001	INTERESES	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	334.197.927	123.161.901	0	0	457.359.828	457.359.828	457.359.828	23	
	163	014	30	001	INTERESES	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	334.197.927	123.161.901	0	0	457.359.828	457.359.828	457.359.828	23	
	163	015	30	001	Intereses por Depósitos	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	334.197.927	123.161.901	0	0	457.359.828	457.359.828	457.359.828	23	
	163	013	30	001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENO	17.000.000.000	0	17.000.000.000	0	799.197.234	547.606.822	0	0	1.346.804.056	1.346.804.056	1.346.804.056	8	
	163	014	30	001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENO	17.000.000.000	0	17.000.000.000	0	799.197.234	547.606.822	0	0	1.346.804.056	1.346.804.056	1.346.804.056	8	
	163	015	30	001	Ocupacion Prec. de Bienes de Dominio Publico	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	30.329.110	15.670.330	0	0	45.999.440	45.999.440	45.999.440	5	
	163	015	30	001	Arrendamiento de Terrenos y Predios Municipal	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	29.340.830	12.964.754	0	0	42.305.584	42.305.584	42.305.584	3	
	163	020	30	001	Ocupación de Casillas, Mesas, Puestos de Vent	3.000.000.000	0	3.000.000.000	0	384.304.454	213.050.000	0	0	597.354.454	597.354.454	597.354.454	20	
	163	020	30	001	Uso SSHH del Mercado Mpal y Plazas Publicas	300.000.000	0	300.000.000	0	15.370.000	6.466.000	0	0	21.836.000	21.836.000	21.836.000	7	
	163	028	30	001	Uso de Salón de Eventos Mauro Cespedes	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
CONSOLIDADO GENERAL

AL 28 FEBRERO 2023

ANEXO B-06-04

Sub. GRUPO	Sub. GRUPO	Sub. GRUPO	Detalle	F.F.	O.F.	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	Dev. Vencido	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	ACUMUL CUATRI ACTUAL	TOTAL DEVENGADO	TOTAL COBRADO	% Efec.	
190	163	012	30	001		Uso de Terminal de Omnibus	2.760.000.000	0	2.760.000.000	0	261.005.000	235.675.000	0	0	0	496.680.000	496.680.000	496.680.000	18
	163	030	30	001		Uso de Cepo	500.000.000	0	500.000.000	0	5.885.340	4.119.738	0	0	0	10.005.078	10.005.078	10.005.078	2
	163	032	30	001		Uso de Polideportivo Municipal	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	163	009	30	001		Arrendamien. Casillas Feria Permanente	300.000.000	0	300.000.000	0	1.170.000	660.800	0	0	0	1.830.800	1.830.800	1.830.800	1
	163	010	30	001		Arrendamien. Salones Mercado Zonal	300.000.000	0	300.000.000	0	1.066.000	459.200	0	0	0	1.525.200	1.525.200	1.525.200	1
	163	016	30	001		Ocupacion Mercado Municipal	500.000.000	0	500.000.000	0	16.756.500	9.541.000	0	0	0	26.297.500	26.297.500	26.297.500	5
	163	098	30	001		Uso Parada Km 9 Terminal Inter Urbano	1.240.000.000	0	1.240.000.000	0	30.070.000	27.150.000	0	0	0	57.220.000	57.220.000	57.220.000	5
	163	099	30	001		Alquileres Varios	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	23.900.000	21.850.000	0	0	0	45.750.000	45.750.000	45.750.000	1
						OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	198.380.000	133.600.000	0	0	0	331.980.000	331.980.000	331.980.000	22
						OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	198.380.000	133.600.000	0	0	0	331.980.000	331.980.000	331.980.000	22
200	191	009	30	001		APORTES Y CONTRIBUCIONES VARIAS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	198.380.000	133.600.000	0	0	0	331.980.000	331.980.000	331.980.000	22
						Aporte Avance O.P.A.C.I	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	198.380.000	133.600.000	0	0	0	331.980.000	331.980.000	331.980.000	22
						INGRESOS DE CAPITAL	38.775.777.359	0	38.775.777.359	0	106.567.181	135.130.637	0	0	0	241.697.818	241.697.818	241.697.818	1
						VENTA DE ACTIVOS	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	106.567.181	135.130.637	0	0	0	241.697.818	241.697.818	241.697.818	16
						VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	106.567.181	135.130.637	0	0	0	241.697.818	241.697.818	241.697.818	16
						VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	106.567.181	135.130.637	0	0	0	241.697.818	241.697.818	241.697.818	16
	211	010	30	001		Venta de Activos Fijos Inmuebles	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	106.567.181	135.130.637	0	0	0	241.697.818	241.697.818	241.697.818	16
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.275.777.359	0	37.275.777.359	0	0	0	0	0	0	241.697.818	241.697.818	241.697.818	16
						TRANSF.CONSO DE ENT.Y ORG.DEL ESTADO	37.275.777.359	0	37.275.777.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						TRANSF.CONSO DE ENT. Y ORG.DEL ESTADO	37.275.777.359	0	37.275.777.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	223	070	30	011		Aportes del Gob Central Roy Cptal 2023	27.093.519.696	0	27.093.519.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	223	070	30	003		Aportes del Gob Central Fonacide Cptal 2023	9.482.257.663	0	9.482.257.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	223	080	30	007		Aportes Gob. Cent. Canon Fiscal Cptal Azar	700.000.000	0	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.275.777.359	0	37.275.777.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lic. Mariza Rivas
Jefe de Presupuesto

Lic. Enrique Ivan Portillo Roa
Dire. de Adm. y Finanzas

Abg. Lilian Matiauda A.
Secretaria General

Abg. Miguel Prieto Vallesjos
Intendente Municipal

MARIZA RIVAS DE GAMARRA
Firmado digitalmente por MARIZA RIVAS DE GAMARRA

ENRIQUE IVAN PORTILLO ROA
Firmado digitalmente por ENRIQUE IVAN PORTILLO ROA

LILIAN MARLENE MATIAUDA ALVARENGA
Firmado digitalmente por LILIAN MARLENE MATIAUDA ALVARENGA

MIGUEL PRIETO VALLEJOS
Firmado digitalmente por MIGUEL PRIETO VALLEJOS