



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/01/2024

| Cuenta         | Concepto   | Fuente       | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO       |           | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|----------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|
|                |  |              |                      |            |                |                         | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) |                    |
| 10.00.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS   |              | 221,100.00           | 0.00       | 0.00           | 221,100.00              | 70,735.03           | 3,110.00  | 153,474.97         |
| 10.01.00.00.00 | IMPUESTOS DIRECTOS   |              | 70,000.00            | 0.00       | 0.00           | 70,000.00               | 16,931.03           | 0.00      | 53,068.97          |
| 10.01.40.00.00 | Impuestos municipales  |              | 70,000.00            | 0.00       | 0.00           | 70,000.00               | 16,931.03           | 0.00      | 53,068.97          |
| 10.01.41.00.00 | Sobre la tenencia de patrimonio  |              | 70,000.00            | 0.00       | 0.00           | 70,000.00               | 16,931.03           | 0.00      | 53,068.97          |
| 10.01.41.10.00 | IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)                 |              | 50,000.00            | 0.00       | 0.00           | 50,000.00               | 16,931.03           | 0.00      | 33,068.97          |
| 10.01.41.10.01 | IUSI 2/1000  | 31-0151-0002 | 15,000.00            | 0.00       | 0.00           | 15,000.00               | 516.80              | 0.00      | 14,483.20          |
| 10.01.41.10.02 | IUSI 6/1000  | 31-0151-0002 | 15,000.00            | 0.00       | 0.00           | 15,000.00               | 516.00              | 0.00      | 14,484.00          |
| 10.01.41.10.03 | IUSI 9/1000  | 31-0151-0002 | 20,000.00            | 0.00       | 0.00           | 20,000.00               | 15,898.23           | 0.00      | 4,101.77           |
| 10.01.41.20.00 | Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.) |              | 20,000.00            | 0.00       | 0.00           | 20,000.00               | 0.00                | 0.00      | 20,000.00          |
| 10.01.41.20.01 | Multas IUSI 2/1000   | 31-0151-0002 | 3,000.00             | 0.00       | 0.00           | 3,000.00                | 0.00                | 0.00      | 3,000.00           |
| 10.01.41.20.02 | Multas IUSI 6/1000   | 31-0151-0002 | 7,000.00             | 0.00       | 0.00           | 7,000.00                | 0.00                | 0.00      | 7,000.00           |
| 10.01.41.20.03 | Multas IUSI 9/1000   | 31-0151-0002 | 10,000.00            | 0.00       | 0.00           | 10,000.00               | 0.00                | 0.00      | 10,000.00          |
| 10.02.00.00.00 | IMPUESTOS INDIRECTOS   |              | 151,100.00           | 0.00       | 0.00           | 151,100.00              | 53,804.00           | 3,110.00  | 100,406.00         |
| 10.02.80.00.00 | Arbitrios Municipales  |              | 151,100.00           | 0.00       | 0.00           | 151,100.00              | 53,804.00           | 3,110.00  | 100,406.00         |
| 10.02.81.00.00 | Sobre Establecimientos Comerciales   |              | 69,000.00            | 0.00       | 0.00           | 69,000.00               | 1,158.00            | 500.00    | 68,342.00          |
| 10.02.81.01.00 | Abarroterias   | 31-0151-0001 | 10,000.00            | 0.00       | 0.00           | 10,000.00               | 50.00               | 0.00      | 9,950.00           |
| 10.02.81.05.00 | Bares y Restaurantes   | 31-0151-0001 | 5,000.00             | 0.00       | 0.00           | 5,000.00                | 0.00                | 0.00      | 5,000.00           |
| 10.02.81.06.00 | Cantinas   | 31-0151-0001 | 5,000.00             | 0.00       | 0.00           | 5,000.00                | 0.00                | 0.00      | 5,000.00           |
| 10.02.81.07.00 | Carnicerias  | 31-0151-0001 | 2,000.00             | 0.00       | 0.00           | 2,000.00                | 0.00                | 0.00      | 2,000.00           |
| 10.02.81.08.00 | Comedores  | 31-0151-0001 | 1,000.00             | 0.00       | 0.00           | 1,000.00                | 0.00                | 0.00      | 1,000.00           |
| 10.02.81.12.00 | Depositos de Cerveza   | 31-0151-0001 | 3,000.00             | 0.00       | 0.00           | 3,000.00                | 0.00                | 0.00      | 3,000.00           |
| 10.02.81.14.00 | Ferreterías  | 31-0151-0001 | 3,000.00             | 0.00       | 0.00           | 3,000.00                | 0.00                | 0.00      | 3,000.00           |
| 10.02.81.15.00 | Farmacias  | 31-0151-0001 | 1,000.00             | 0.00       | 0.00           | 1,000.00                | 0.00                | 0.00      | 1,000.00           |
| 10.02.81.16.00 | Librerias  | 31-0151-0001 | 1,000.00             | 0.00       | 0.00           | 1,000.00                | 0.00                | 0.00      | 1,000.00           |
| 10.02.81.19.00 | Tiendas  | 31-0151-0001 | 10,000.00            | 0.00       | 0.00           | 10,000.00               | 60.00               | 0.00      | 9,940.00           |
| 10.02.81.22.00 | Ventas de Materiales de Construccion   | 31-0151-0001 | 1,000.00             | 0.00       | 0.00           | 1,000.00                | 0.00                | 0.00      | 1,000.00           |
| 10.02.81.27.00 | Gasolinerias   | 31-0151-0001 | 5,000.00             | 0.00       | 0.00           | 5,000.00                | 0.00                | 0.00      | 5,000.00           |
| 10.02.81.29.00 | Cervecerias  | 31-0151-0001 | 5,000.00             | 0.00       | 0.00           | 5,000.00                | 0.00                | 0.00      | 5,000.00           |
| 10.02.81.30.00 | Depositos de Gas Propano   | 31-0151-0001 | 1,000.00             | 0.00       | 0.00           | 1,000.00                | 0.00                | 0.00      | 1,000.00           |
| 10.02.81.33.00 | Depositos de Productos Agropecuarios   | 31-0151-0001 | 500.00               | 0.00       | 0.00           | 500.00                  | 0.00                | 0.00      | 500.00             |
| 10.02.81.34.00 | Supermercados  | 31-0151-0001 | 7,000.00             | 0.00       | 0.00           | 7,000.00                | 0.00                | 0.00      | 7,000.00           |
| 10.02.81.45.00 | Marranerias  | 31-0151-0001 | 200.00               | 0.00       | 0.00           | 200.00                  | 0.00                | 0.00      | 200.00             |
| 10.02.81.47.00 | Pasteleria   | 31-0151-0001 | 2,000.00             | 0.00       | 0.00           | 2,000.00                | 0.00                | 0.00      | 2,000.00           |
| 10.02.81.48.00 | Pulperias  | 31-0151-0001 | 500.00               | 0.00       | 0.00           | 500.00                  | 48.00               | 0.00      | 452.00             |
| 10.02.81.65.00 | Aceiteras  | 31-0151-0001 | 300.00               | 0.00       | 0.00           | 300.00                  | 0.00                | 0.00      | 300.00             |
| 10.02.81.69.00 | Cevicherias  | 31-0151-0001 | 5,000.00             | 0.00       | 0.00           | 5,000.00                | 0.00                | 0.00      | 5,000.00           |
| 10.02.81.99.00 | Otros Establecimientos Comerciales   | 31-0151-0001 | 500.00               | 0.00       | 0.00           | 500.00                  | 1,000.00            | 500.00    | 0.00               |
| 10.02.82.00.00 | Sobre establecimientos de servicios  |              | 5,800.00             | 0.00       | 0.00           | 5,800.00                | 0.00                | 0.00      | 5,800.00           |
| 10.02.82.01.00 | Barberias  | 31-0151-0001 | 200.00               | 0.00       | 0.00           | 200.00                  | 0.00                | 0.00      | 200.00             |
| 10.02.82.04.00 | Funerarias   | 31-0151-0001 | 3,000.00             | 0.00       | 0.00           | 3,000.00                | 0.00                | 0.00      | 3,000.00           |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/01/2024

| Cuenta         | Concepto   | Fuente       | Presupuesto Asignado | Saldo Caja  | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO       |                  | Saldo por Ejecutar  |
|----------------|--|--------------|----------------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                |  |              |                      |             |                |                         | Ejecutado Percibido | Alzas (Q)        |                     |
| 10.02.82.06.00 | Moteles  | 31-0151-0001 | 2,000.00             | 0.00        | 0.00           | 2,000.00                | 0.00                | 0.00             | 2,000.00            |
| 10.02.82.09.00 | Talleres de Mecanica   | 31-0151-0001 | 500.00               | 0.00        | 0.00           | 500.00                  | 0.00                | 0.00             | 500.00              |
| 10.02.82.12.00 | Vulcanizadoras   | 31-0151-0001 | 100.00               | 0.00        | 0.00           | 100.00                  | 0.00                | 0.00             | 100.00              |
| 10.02.83.00.00 | <b>Sobre establecimientos industriales</b>                     |              | <b>500.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>500.00</b>           | <b>36.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>464.00</b>       |
| 10.02.83.02.00 | Carpinterias   | 31-0151-0001 | 100.00               | 0.00        | 0.00           | 100.00                  | 0.00                | 0.00             | 100.00              |
| 10.02.83.09.00 | Molinos de Nixtamal  | 31-0151-0001 | 300.00               | 0.00        | 0.00           | 300.00                  | 36.00               | 0.00             | 264.00              |
| 10.02.83.21.00 | Fabricas de Block  | 31-0151-0001 | 100.00               | 0.00        | 0.00           | 100.00                  | 0.00                | 0.00             | 100.00              |
| 10.02.84.00.00 | <b>Sobre Diversiones y Espectáculos</b>                        |              | <b>15,200.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>15,200.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>15,200.00</b>    |
| 10.02.84.02.00 | Rockolas   | 31-0151-0001 | 100.00               | 0.00        | 0.00           | 100.00                  | 0.00                | 0.00             | 100.00              |
| 10.02.84.05.00 | Juegos Electronicos  | 31-0151-0001 | 100.00               | 0.00        | 0.00           | 100.00                  | 0.00                | 0.00             | 100.00              |
| 10.02.84.06.00 | Cablevision  | 31-0151-0001 | 15,000.00            | 0.00        | 0.00           | 15,000.00               | 0.00                | 0.00             | 15,000.00           |
| 10.02.87.00.00 | <b>Sobre productos primarios pecuarios</b>                     |              | <b>600.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>600.00</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>600.00</b>       |
| 10.02.87.01.00 | Extraccion de Ganado Mayor                                     | 31-0151-0001 | 300.00               | 0.00        | 0.00           | 300.00                  | 0.00                | 0.00             | 300.00              |
| 10.02.87.02.00 | Extraccion de Ganado Menor                                     | 31-0151-0001 | 300.00               | 0.00        | 0.00           | 300.00                  | 0.00                | 0.00             | 300.00              |
| 10.02.89.00.00 | <b>Otros arbitrios municipales</b>                             |              | <b>60,000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>60,000.00</b>        | <b>52,610.00</b>    | <b>2,610.00</b>  | <b>10,000.00</b>    |
| 10.02.89.01.00 | <b>Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales</b>         |              | <b>60,000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>60,000.00</b>        | <b>52,610.00</b>    | <b>2,610.00</b>  | <b>10,000.00</b>    |
| 10.02.89.01.01 | Valor Boleto de Ornato   | 31-0151-0001 | 50,000.00            | 0.00        | 0.00           | 50,000.00               | 52,610.00           | 2,610.00         | 0.00                |
| 10.02.89.01.02 | Multa del Boleto de Ornato                                     | 31-0151-0001 | 10,000.00            | 0.00        | 0.00           | 10,000.00               | 0.00                | 0.00             | 10,000.00           |
| 11.00.00.00.00 | <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                                 |              | <b>2,746,400.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>2,746,400.00</b>     | <b>280,410.16</b>   | <b>18,845.00</b> | <b>2,484,834.84</b> |
| 11.02.00.00.00 | <b>TASAS</b>   |              | <b>2,481,400.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>2,481,400.00</b>     | <b>230,790.16</b>   | <b>0.00</b>      | <b>2,250,609.84</b> |
| 11.02.90.00.00 | <b>Tasas y licencias varias</b>                                |              | <b>2,481,400.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>2,481,400.00</b>     | <b>230,790.16</b>   | <b>0.00</b>      | <b>2,250,609.84</b> |
| 11.02.90.01.00 | Licencias de Construcción                                      | 31-0151-0001 | 10,000.00            | 0.00        | 0.00           | 10,000.00               | 0.00                | 0.00             | 10,000.00           |
| 11.02.90.02.00 | Tasa municipal por alumbrado público                           | 31-0151-0001 | 2,471,400.00         | 0.00        | 0.00           | 2,471,400.00            | 230,790.16          | 0.00             | 2,240,609.84        |
| 11.03.00.00.00 | <b>CONTRIBUCIONES POR MEJORAS</b>                              |              | <b>5,000.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>5,000.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>5,000.00</b>     |
| 11.03.10.00.00 | <b>Contribuciones por Mejoras</b>                              |              | <b>5,000.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>5,000.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>5,000.00</b>     |
| 11.03.10.01.00 | Drenajes   | 31-0151-0001 | 5,000.00             | 0.00        | 0.00           | 5,000.00                | 0.00                | 0.00             | 5,000.00            |
| 11.04.00.00.00 | <b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES</b>     |              | <b>240,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>240,000.00</b>       | <b>20,775.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>219,225.00</b>   |
| 11.04.10.00.00 | <b>De edificios y viviendas</b>                                |              | <b>240,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>240,000.00</b>       | <b>20,775.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>219,225.00</b>   |
| 11.04.10.02.00 | <b>ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales</b> |              | <b>230,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>230,000.00</b>       | <b>20,775.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>209,225.00</b>   |
| 11.04.10.02.04 | Arrendamiento de locales                                       | 31-0151-0001 | 230,000.00           | 0.00        | 0.00           | 230,000.00              | 20,775.00           | 0.00             | 209,225.00          |
| 11.04.10.04.00 | Arrendamiento de Salon Municipal                               | 31-0151-0001 | 10,000.00            | 0.00        | 0.00           | 10,000.00               | 0.00                | 0.00             | 10,000.00           |
| 11.06.00.00.00 | <b>MULTAS</b>  |              | <b>10,000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>10,000.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>10,000.00</b>    |
| 11.06.10.00.00 | <b>Originadas en ingresos no tributarios</b>                   |              | <b>10,000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>10,000.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>10,000.00</b>    |
| 11.06.10.99.00 | Multas Varias  | 31-0151-0001 | 10,000.00            | 0.00        | 0.00           | 10,000.00               | 0.00                | 0.00             | 10,000.00           |
| 11.09.00.00.00 | <b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>                           |              | <b>10,000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>10,000.00</b>        | <b>28,845.00</b>    | <b>18,845.00</b> | <b>0.00</b>         |
| 11.09.90.00.00 | <b>Otros Ingresos No Tributarios</b>                           |              | <b>10,000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>10,000.00</b>        | <b>28,845.00</b>    | <b>18,845.00</b> | <b>0.00</b>         |
| 11.09.90.99.00 | Otros ingresos   | 31-0151-0001 | 10,000.00            | 0.00        | 0.00           | 10,000.00               | 28,845.00           | 18,845.00        | 0.00                |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/01/2024

| Cuenta         | Concepto   | Fuente       | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO       |           | Saldo por Ejecutar |
|----------------|--|--------------|----------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|
|                |  |              |                      |            |                |                         | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) |                    |
| 13.00.00.00.00 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA                             |              | 389,300.00           | 0.00       | 0.00           | 389,300.00              | 60,330.00           | 3,200.00  | 332,170.00         |
| 13.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS   |              | 389,300.00           | 0.00       | 0.00           | 389,300.00              | 60,330.00           | 3,200.00  | 332,170.00         |
| 13.02.60.00.00 | Servicios administrativos municipales  |              | 389,300.00           | 0.00       | 0.00           | 389,300.00              | 60,330.00           | 3,200.00  | 332,170.00         |
| 13.02.60.01.00 | Certificaciones - Ingresos Propios Municipales                                       |              | 5,000.00             | 0.00       | 0.00           | 5,000.00                | 80.00               | 0.00      | 4,920.00           |
| 13.02.60.01.05 | Certificaciones Varias   | 31-0151-0001 | 5,000.00             | 0.00       | 0.00           | 5,000.00                | 80.00               | 0.00      | 4,920.00           |
| 13.02.60.02.00 | Licencias  | 31-0151-0001 | 32,800.00            | 0.00       | 0.00           | 32,800.00               | 0.00                | 0.00      | 32,800.00          |
| 13.02.60.03.00 | Nuevas matriculas  | 31-0151-0001 | 38,000.00            | 0.00       | 0.00           | 38,000.00               | 9,000.00            | 0.00      | 29,000.00          |
| 13.02.60.06.00 | Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)                                       | 31-0151-0001 | 30,000.00            | 0.00       | 0.00           | 30,000.00               | 0.00                | 0.00      | 30,000.00          |
| 13.02.60.09.00 | Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales |              | 1,000.00             | 0.00       | 0.00           | 1,000.00                | 4,200.00            | 3,200.00  | 0.00               |
| 13.02.60.09.01 | Instalacion de Agua Potable  | 31-0151-0001 | 1,000.00             | 0.00       | 0.00           | 1,000.00                | 4,200.00            | 3,200.00  | 0.00               |
| 13.02.60.12.00 | Fierros Para Marcar Ganado   | 31-0151-0001 | 15,000.00            | 0.00       | 0.00           | 15,000.00               | 0.00                | 0.00      | 15,000.00          |
| 13.02.60.15.00 | Rotulos  | 31-0151-0001 | 1,000.00             | 0.00       | 0.00           | 1,000.00                | 0.00                | 0.00      | 1,000.00           |
| 13.02.60.16.00 | Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales            |              | 180,500.00           | 0.00       | 0.00           | 180,500.00              | 33,400.00           | 0.00      | 147,100.00         |
| 13.02.60.16.01 | Estacionamiento de Vehiculos   | 31-0151-0001 | 500.00               | 0.00       | 0.00           | 500.00                  | 0.00                | 0.00      | 500.00             |
| 13.02.60.16.02 | Estacionamiento de Taxis   | 31-0151-0001 | 180,000.00           | 0.00       | 0.00           | 180,000.00              | 33,400.00           | 0.00      | 146,600.00         |
| 13.02.60.18.00 | Autobuses Urbanos  | 31-0151-0001 | 50,000.00            | 0.00       | 0.00           | 50,000.00               | 13,500.00           | 0.00      | 36,500.00          |
| 13.02.60.19.00 | Tala de Arboles  | 31-0151-0001 | 1,000.00             | 0.00       | 0.00           | 1,000.00                | 0.00                | 0.00      | 1,000.00           |
| 13.02.60.23.00 | Concesion de Drenajes  | 31-0151-0001 | 25,000.00            | 0.00       | 0.00           | 25,000.00               | 0.00                | 0.00      | 25,000.00          |
| 13.02.60.32.00 | Titulos Propiedad Servicio de Agua   | 31-0151-0001 | 10,000.00            | 0.00       | 0.00           | 10,000.00               | 150.00              | 0.00      | 9,850.00           |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN  |              | 474,000.00           | 0.00       | 0.00           | 474,000.00              | 73,860.00           | 0.00      | 400,140.00         |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS   |              | 474,000.00           | 0.00       | 0.00           | 474,000.00              | 73,860.00           | 0.00      | 400,140.00         |
| 14.02.40.00.00 | Servicios públicos municipales   |              | 474,000.00           | 0.00       | 0.00           | 474,000.00              | 73,860.00           | 0.00      | 400,140.00         |
| 14.02.40.01.00 | Canon de Agua  | 31-0151-0001 | 300,000.00           | 0.00       | 0.00           | 300,000.00              | 38,200.00           | 0.00      | 261,800.00         |
| 14.02.40.02.00 | Piso de Plaza  | 31-0151-0001 | 150,000.00           | 0.00       | 0.00           | 150,000.00              | 34,210.00           | 0.00      | 115,790.00         |
| 14.02.40.04.00 | Cementerio   | 31-0151-0001 | 19,000.00            | 0.00       | 0.00           | 19,000.00               | 1,450.00            | 0.00      | 17,550.00          |
| 14.02.40.10.00 | Servicios de Drenaje   | 31-0151-0001 | 5,000.00             | 0.00       | 0.00           | 5,000.00                | 0.00                | 0.00      | 5,000.00           |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD   |              | 10,000.00            | 0.00       | 0.00           | 10,000.00               | 2,343.98            | 0.00      | 7,656.02           |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES  |              | 10,000.00            | 0.00       | 0.00           | 10,000.00               | 2,343.98            | 0.00      | 7,656.02           |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos   |              | 10,000.00            | 0.00       | 0.00           | 10,000.00               | 2,343.98            | 0.00      | 7,656.02           |
| 15.01.31.01.00 | Intereses generados por Cuentas Monetarias   | 31-0151-0001 | 10,000.00            | 0.00       | 0.00           | 10,000.00               | 2,343.98            | 0.00      | 7,656.02           |
| 16.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO   |              | 3,443,250.00         | 0.00       | 0.00           | 3,443,250.00            | 278,716.13          | 0.00      | 3,164,533.87       |
| 16.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO   |              | 3,443,250.00         | 0.00       | 0.00           | 3,443,250.00            | 278,716.13          | 0.00      | 3,164,533.87       |
| 16.02.10.00.00 | De la administración central   |              | 3,443,250.00         | 0.00       | 0.00           | 3,443,250.00            | 278,716.13          | 0.00      | 3,164,533.87       |
| 16.02.10.01.00 | Situado Constitucional para Funcionamiento   | 22-0101-0001 | 871,200.00           | 0.00       | 0.00           | 871,200.00              | 70,097.00           | 0.00      | 801,103.00         |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/01/2024

| Cuenta         | Concepto   | Fuente       | Presupuesto Asignado | Saldo Caja  | Modificaciones       | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO       |             | Saldo por Ejecutar   |
|----------------|--|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                |  |              |                      |             |                      |                         | Ejecutado Percibido | Alzas (Q)   |                      |
| 16.02.10.04.00 | IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO                              | 29-0101-0002 | 22,050.00            | 0.00        | 0.00                 | 22,050.00               | 1,829.37            | 0.00        | 20,220.63            |
| 16.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento                           | 21-0101-0001 | 2,550,000.00         | 0.00        | 0.00                 | 2,550,000.00            | 206,789.76          | 0.00        | 2,343,210.24         |
| 17.00.00.00.00 | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |              | <b>16,615,950.00</b> | <b>0.00</b> | <b>11,003,186.93</b> | <b>27,619,136.93</b>    | <b>1,346,885.97</b> | <b>0.00</b> | <b>26,272,250.96</b> |
| 17.01.00.00.00 | <b>DEL SECTOR PRIVADO</b>  |              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>150.07</b>        | <b>150.07</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>150.07</b>        |
| 17.01.10.00.00 | <b>De personas y unidades familiares</b>   |              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>150.07</b>        | <b>150.07</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>150.07</b>        |
| 17.01.10.01.00 | De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion                                       | 31-3101-0002 | 0.00                 | 0.00        | 150.07               | 150.07                  | 0.00                | 0.00        | 150.07               |
| 17.02.00.00.00 | <b>DEL SECTOR PUBLICO</b>  |              | <b>16,615,950.00</b> | <b>0.00</b> | <b>11,003,036.86</b> | <b>27,618,986.86</b>    | <b>1,346,885.97</b> | <b>0.00</b> | <b>26,272,100.89</b> |
| 17.02.10.00.00 | <b>De la administración central</b>  |              | <b>16,615,950.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>16,615,950.00</b>    | <b>1,346,885.97</b> | <b>0.00</b> | <b>15,269,064.03</b> |
| 17.02.10.01.00 | Situado Constitucional Para Inversjn   | 22-0101-0001 | 7,840,800.00         | 0.00        | 0.00                 | 7,840,800.00            | 630,872.97          | 0.00        | 7,209,927.03         |
| 17.02.10.03.00 | Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion                                   | 29-0101-0003 | 265,200.00           | 0.00        | 0.00                 | 265,200.00              | 24,298.20           | 0.00        | 240,901.80           |
| 17.02.10.04.00 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion                                | 29-0101-0002 | 859,950.00           | 0.00        | 0.00                 | 859,950.00              | 71,345.52           | 0.00        | 788,604.48           |
| 17.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión                                      | 21-0101-0001 | 7,650,000.00         | 0.00        | 0.00                 | 7,650,000.00            | 620,369.28          | 0.00        | 7,029,630.72         |
| 17.02.20.00.00 | <b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>                    |              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>11,003,036.86</b> | <b>11,003,036.86</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>11,003,036.86</b> |
| 17.02.20.02.00 | <b>Consejo de Desarrollo Urbano y Rural - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural</b> |              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>11,003,036.86</b> | <b>11,003,036.86</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>11,003,036.86</b> |
| 17.02.20.02.01 | CODEDE IVA PAZ   | 31-0101-0004 | 0.00                 | 0.00        | 9,634,036.86         | 9,634,036.86            | 0.00                | 0.00        | 9,634,036.86         |
| 17.02.20.02.05 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO                                | 31-0101-0004 | 0.00                 | 0.00        | 1,369,000.00         | 1,369,000.00            | 0.00                | 0.00        | 1,369,000.00         |
| 23.00.00.00.00 | <b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                    |              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>2,401,222.50</b>  | <b>2,401,222.50</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>2,401,222.50</b>  |
| 23.01.00.00.00 | <b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>   |              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>1,131,217.60</b>  | <b>1,131,217.60</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>1,131,217.60</b>  |
| 23.01.10.00.00 | <b>Disminución de caja y bancos</b>  |              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>1,131,217.60</b>  | <b>1,131,217.60</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>1,131,217.60</b>  |
| 23.01.10.01.00 | <b>Ingresos Propios - Ingresos Propios</b>   |              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>1,583.17</b>      | <b>1,583.17</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>1,583.17</b>      |
| 23.01.10.01.01 | SC-Ingresos Propios Municipales  | 32-0151-0001 | 0.00                 | 0.00        | 524.23               | 524.23                  | 0.00                | 0.00        | 524.23               |
| 23.01.10.01.02 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)   | 32-0151-0002 | 0.00                 | 0.00        | 86.04                | 86.04                   | 0.00                | 0.00        | 86.04                |
| 23.01.10.01.03 | SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)  | 32-0151-0003 | 0.00                 | 0.00        | 972.90               | 972.90                  | 0.00                | 0.00        | 972.90               |
| 23.01.10.03.00 | <b>- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ</b>   |              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>1,129,634.43</b>  | <b>1,129,634.43</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>1,129,634.43</b>  |
| 23.01.10.03.01 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ  | 32-0101-0003 | 0.00                 | 0.00        | 3,035.58             | 3,035.58                | 0.00                | 0.00        | 3,035.58             |
| 23.01.10.03.01 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ  | 32-0101-0014 | 0.00                 | 0.00        | 593,264.76           | 593,264.76              | 0.00                | 0.00        | 593,264.76           |
| 23.01.10.03.02 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional                                    | 32-0101-0004 | 0.00                 | 0.00        | 52.70                | 52.70                   | 0.00                | 0.00        | 52.70                |
| 23.01.10.03.02 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional                                    | 32-0101-0015 | 0.00                 | 0.00        | 413,019.62           | 413,019.62              | 0.00                | 0.00        | 413,019.62           |
| 23.01.10.03.04 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos   | 32-0101-0017 | 0.00                 | 0.00        | 61,463.68            | 61,463.68               | 0.00                | 0.00        | 61,463.68            |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/01/2024

| Cuenta         | Concepto  | Fuente       | Presupuesto<br>Asignado | Saldo<br>Caja | Modificaciones       | Presupuesto<br>Vigente (Q) | EN EL PERIODO          |                  | Saldo<br>por<br>Ejecutar |
|----------------|---|--------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
|                |   |              |                         |               |                      |                            | Ejecutado<br>Percibido | Alzas (Q)        |                          |
| 23.01.10.03.05 | SC-Distribucion de<br>Petroleo y sus Derivados  | 32-0101-0006 | 0.00                    | 0.00          | 1,013.56             | 1,013.56                   | 0.00                   | 0.00             | 1,013.56                 |
| 23.01.10.03.05 | SC-Distribucion de<br>Petroleo y sus Derivados  | 32-0101-0018 | 0.00                    | 0.00          | 57,784.53            | 57,784.53                  | 0.00                   | 0.00             | 57,784.53                |
| 23.04.00.00.00 | <b>DISMINUCION DE ACTIVOS<br/>DIFERIDOS Y ANTICIPOS A<br/>CONTRATISTAS</b>            |              | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>   | <b>1,270,004.90</b>  | <b>1,270,004.90</b>        | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>      | <b>1,270,004.90</b>      |
| 23.04.40.00.00 | Disminución de anticipos a<br>contratistas y proveedores a<br>largo plazo             |              | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>   | <b>1,270,004.90</b>  | <b>1,270,004.90</b>        | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>      | <b>1,270,004.90</b>      |
| 23.04.40.01.00 | - Consejo de Desarrollo<br>Urbano y Rural   |              | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>   | <b>1,270,004.90</b>  | <b>1,270,004.90</b>        | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>      | <b>1,270,004.90</b>      |
| 23.04.40.01.08 | Consejo de Desarrollo<br>IVA PAZ  | 31-0101-0004 | 0.00                    | 0.00          | 927,754.90           | 927,754.90                 | 0.00                   | 0.00             | 927,754.90               |
| 23.04.40.01.14 | Consejo de Desarrollo<br>DISMINUCIÓN DE CAJA<br>Y BANCOS DE<br>RECURSOS DEL<br>TESORO | 31-0101-0004 | 0.00                    | 0.00          | 342,250.00           | 342,250.00                 | 0.00                   | 0.00             | 342,250.00               |
| <b>TOTAL :</b> |   |              | <b>23,900,000.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>13,404,409.43</b> | <b>37,304,409.43</b>       | <b>2,113,281.27</b>    | <b>25,155.00</b> | <b>35,216,283.16</b>     |