



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 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		84,350.00	0.00	0.00	84,350.00	36,922.04	0.00	47,427.96
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	2,591.04	0.00	18,408.96
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	2,591.04	0.00	18,408.96
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	2,591.04	0.00	18,408.96
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,591.04	0.00	17,408.96
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,235.04	0.00	6,764.96
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,356.00	0.00	8,644.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		63,350.00	0.00	0.00	63,350.00	34,331.00	0.00	29,019.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		63,350.00	0.00	0.00	63,350.00	34,331.00	0.00	29,019.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		770.00	0.00	0.00	770.00	132.00	0.00	638.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	120.00	0.00	380.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	12.00	0.00	138.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		15,120.00	0.00	0.00	15,120.00	720.00	0.00	14,400.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00	720.00	0.00	14,400.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.83.02.00	Carpinterias	31-0151-0001	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	33,479.00	0.00	11,521.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	33,479.00	0.00	11,521.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	33,479.00	0.00	6,521.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		432,200.00	0.00	0.00	432,200.00	7,900.00	0.00	424,300.00
11.02.00.00.00	TASAS		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 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)	
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	7,900.00	0.00	17,100.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	7,900.00	0.00	17,100.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	7,900.00	0.00	17,100.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		123,230.00	0.00	0.00	123,230.00	1,680.00	0.00	121,550.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		123,230.00	0.00	0.00	123,230.00	1,680.00	0.00	121,550.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		123,230.00	0.00	0.00	123,230.00	1,680.00	0.00	121,550.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,500.00	0.00	48,500.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		2,010.00	0.00	0.00	2,010.00	120.00	0.00	1,890.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00	120.00	0.00	1,890.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		40,020.00	0.00	0.00	40,020.00	60.00	0.00	39,960.00
13.02.60.16.99.	Otros Estacionamientos de Vehiculos en V?as P?blicas	31-0151-0001	40,020.00	0.00	0.00	40,020.00	60.00	0.00	39,960.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	115,149.50	0.00	654,850.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	115,149.50	0.00	654,850.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	115,149.50	0.00	654,850.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	87,941.50	0.00	512,058.50
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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	130.00	0.00	1,870.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	418.00	0.00	2,582.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	16,660.00	0.00	103,340.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	13,020.10	0.00	106,979.90
15.01.00.00.00	INTERESES		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	13,020.10	0.00	106,979.90
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	13,020.10	0.00	106,979.90



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 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)	
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	13,020.10	0.00	106,979.90
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3,536,197.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,536,197.00</b>	<b>256,423.05</b>	<b>0.00</b>	<b>3,279,773.95</b>
16.02.00.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>3,536,197.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,536,197.00</b>	<b>256,423.05</b>	<b>0.00</b>	<b>3,279,773.95</b>
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	868,320.00	0.00	0.00	868,320.00	64,490.30	0.00	803,829.70
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	21,606.00	0.00	0.00	21,606.00	1,683.05	0.00	19,922.95
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,646,271.00	0.00	0.00	2,646,271.00	190,249.70	0.00	2,456,021.30
17.00.00.00.00	<b>TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO</b>		<b>16,878,518.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,040.93</b>	<b>17,002,558.93</b>	<b>1,239,155.44</b>	<b>0.00</b>	<b>15,763,403.49</b>
17.01.00.00.00	<b>De personas y unidades familiares</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,960.08</b>	<b>1,960.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,960.08</b>
17.01.10.00.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	1,960.08	1,960.08	0.00	0.00	1,960.08
17.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>16,878,518.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,457.02</b>	<b>16,948,975.02</b>	<b>1,239,155.44</b>	<b>0.00</b>	<b>15,709,819.58</b>
17.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>16,878,518.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,878,518.00</b>	<b>1,239,155.44</b>	<b>0.00</b>	<b>15,639,362.56</b>
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,814,888.00	0.00	0.00	7,814,888.00	580,412.66	0.00	7,234,475.34
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	282,200.00	0.00	0.00	282,200.00	22,354.71	0.00	259,845.29
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	842,617.00	0.00	0.00	842,617.00	65,638.95	0.00	776,978.05
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	7,938,813.00	0.00	0.00	7,938,813.00	570,749.12	0.00	7,368,063.88
17.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,457.02</b>	<b>70,457.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,457.02</b>
17.02.20.02.00	<b>DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,457.02</b>	<b>70,457.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,457.02</b>
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	70,457.02	70,457.02	0.00	0.00	70,457.02
17.03.00.00.00	<b>DEL SECTOR EXTERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,623.83</b>	<b>51,623.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,623.83</b>
17.03.20.00.00	<b>De instituciones sin fines de lucro</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,623.83</b>	<b>51,623.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,623.83</b>
17.03.20.01.00	DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71-2101-0001	0.00	0.00	51,623.83	51,623.83	0.00	0.00	51,623.83
23.00.00.00.00	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,788,201.06</b>	<b>3,788,201.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,788,201.06</b>
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,218,082.97</b>	<b>3,218,082.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,218,082.97</b>
23.01.10.00.00	<b>Disminución de caja y bancos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,218,082.97</b>	<b>3,218,082.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,218,082.97</b>
23.01.10.01.00	<b>Ingresos Propios - Ingresos Propios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,734.70</b>	<b>197,734.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,734.70</b>
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	178,476.18	178,476.18	0.00	0.00	178,476.18
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	5,949.87	5,949.87	0.00	0.00	5,949.87
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	13,308.65	13,308.65	0.00	0.00	13,308.65



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 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)	
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	409,610.27	409,610.27	0.00	0.00	409,610.27
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	242,227.50	242,227.50	0.00	0.00	242,227.50
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	141,253.72	141,253.72	0.00	0.00	141,253.72
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	26,129.05	26,129.05	0.00	0.00	26,129.05
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	2,610,738.00	2,610,738.00	0.00	0.00	2,610,738.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,033,067.82	1,033,067.82	0.00	0.00	1,033,067.82
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,141,087.71	1,141,087.71	0.00	0.00	1,141,087.71
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0017	0.00	0.00	306,017.93	306,017.93	0.00	0.00	306,017.93
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	130,564.54	130,564.54	0.00	0.00	130,564.54
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	570,118.09	570,118.09	0.00	0.00	570,118.09
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	570,118.09	570,118.09	0.00	0.00	570,118.09
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional		0.00	0.00	570,118.09	570,118.09	0.00	0.00	570,118.09
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	159,753.52	159,753.52	0.00	0.00	159,753.52
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	335,438.86	335,438.86	0.00	0.00	335,438.86
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	74,435.69	74,435.69	0.00	0.00	74,435.69
23.04.40.01.11	Aporte de la comunidad	31-3101-0002	0.00	0.00	490.02	490.02	0.00	0.00	490.02
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	71,300.64	71,300.64	0.00	0.00	71,300.64
24.04.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	71,300.64	71,300.64	0.00	0.00	71,300.64
24.04.10.00.00	Del sector privado		0.00	0.00	71,300.64	71,300.64	0.00	0.00	71,300.64
24.04.10.01.00	Préstamos de Bancos del Sistema (a mas de un año Plazo)	42-1524-0001	0.00	0.00	71,300.64	71,300.64	0.00	0.00	71,300.64
<b>TOTAL :</b>			<b>21,944,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,983,542.63</b>	<b>25,928,037.63</b>	<b>1,670,250.13</b>	<b>0.00</b>	<b>24,257,787.50</b>