



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		3,611,502.00	0.00	0.00	3,611,502.00	446,112.71	201,215.32	3,366,604.61
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		1,981,600.00	0.00	0.00	1,981,600.00	248,135.16	201,215.32	1,934,680.16
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		1,981,600.00	0.00	0.00	1,981,600.00	248,135.16	201,215.32	1,934,680.16
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		1,981,600.00	0.00	0.00	1,981,600.00	248,135.16	201,215.32	1,934,680.16
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		1,952,600.00	0.00	0.00	1,952,600.00	31,615.24	0.00	1,920,984.76
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	5,450.00	0.00	29,550.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	101,600.00	0.00	0.00	101,600.00	18,068.00	0.00	83,532.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,816,000.00	0.00	0.00	1,816,000.00	8,097.24	0.00	1,807,902.76
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	216,519.92	201,215.32	13,695.40
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	473.50	0.00	3,526.50
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	831.10	0.00	10,168.90
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	215,215.32	201,215.32	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,629,902.00	0.00	0.00	1,629,902.00	197,977.55	0.00	1,431,924.45
10.02.20.00.00	Impuestos sobre productos Industriales y primarios		1,227,600.00	0.00	0.00	1,227,600.00	103,712.55	0.00	1,123,887.45
10.02.24.00.00	Regalias		1,227,600.00	0.00	0.00	1,227,600.00	103,712.55	0.00	1,123,887.45
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	1,227,600.00	0.00	0.00	1,227,600.00	103,712.55	0.00	1,123,887.45
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		402,302.00	0.00	0.00	402,302.00	94,265.00	0.00	308,037.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		580.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	580.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en Genmil	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.14.00	Ferreterias	31-0151-0001	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		35,072.00	0.00	0.00	35,072.00	2,550.00	0.00	32,522.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00
10.02.82.11.00	Taxís	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	2,550.00	0.00	32,450.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos Industriales		30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
10.02.83.02.00	Carpinterias	31-0151-0001	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	700.00	0.00	6,300.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	700.00	0.00	6,300.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		359,600.00	0.00	0.00	359,600.00	91,015.00	0.00	268,585.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		359,600.00	0.00	0.00	359,600.00	91,015.00	0.00	268,585.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	319,600.00	0.00	0.00	319,600.00	91,015.00	0.00	228,585.00



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)	
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,225,560.00	0.00	0.00	1,225,560.00	98,015.57	0.00	1,127,544.43
11.02.00.00.00	TASAS		605,000.00	0.00	0.00	605,000.00	98,015.57	0.00	506,984.43
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		605,000.00	0.00	0.00	605,000.00	98,015.57	0.00	506,984.43
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	97,715.57	0.00	402,284.43
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	300.00	0.00	24,700.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		17,560.00	0.00	0.00	17,560.00	0.00	0.00	17,560.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		7,260.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
11.04.20.01.00	Arrendamiento de Maquinaria de Construcción	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		603,000.00	0.00	0.00	603,000.00	0.00	0.00	603,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		603,000.00	0.00	0.00	603,000.00	0.00	0.00	603,000.00
11.09.90.01.00	Feria Tintal	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		434,600.00	0.00	0.00	434,600.00	20,709.50	0.00	413,890.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		434,600.00	0.00	0.00	434,600.00	20,709.50	0.00	413,890.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		434,600.00	0.00	0.00	434,600.00	20,709.50	0.00	413,890.50
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	9,070.00	0.00	30,930.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	9,070.00	0.00	30,930.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	200.00	0.00	3,800.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos - Ingresos Propios Municipales		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	200.00	0.00	2,300.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	200.00	0.00	2,300.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
13.02.60.12.00	Fiezos Para Matar Ganado	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
13.02.60.14.00	Guías de Conduccion	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00



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)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehículos Vías Públicas - Ingresos Propios Municipales		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehículos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00	2,400.00
13.02.60.99.00	Servicio de Agua Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	11,039.50	0.00	368,960.50
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,105,470.00	0.00	0.00	1,105,470.00	34,008.50	0.00	1,071,461.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,105,470.00	0.00	0.00	1,105,470.00	34,008.50	0.00	1,071,461.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,105,470.00	0.00	0.00	1,105,470.00	34,008.50	0.00	1,071,461.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	15,341.00	0.00	44,659.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	13,266.50	0.00	94,733.50
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.02.40.07.00	Bajos y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	5,401.00	0.00	59,599.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Rípio y Basura	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.40.22.00	Peaje	31-0151-0001	761,170.00	0.00	0.00	761,170.00	0.00	0.00	761,170.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Públicos Municipales	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,340,000.00	0.00	0.00	1,340,000.00	0.00	0.00	1,340,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
15.02.11.00.00	De empresas públicas nacionales		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
15.02.11.02.00	Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla -EMPORNAC-	31-0151-0001	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		6,025,656.00	0.00	0.00	6,025,656.00	499,467.85	0.00	5,526,188.15
16.02.00.00.00	De la administración central		6,025,656.00	0.00	0.00	6,025,656.00	499,467.85	0.00	5,526,188.15
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,327,123.00	0.00	0.00	1,327,123.00	125,615.97	0.00	1,201,507.03
16.02.10.04.00	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	42,100.00	0.00	0.00	42,100.00	3,278.29	0.00	38,821.71
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,616,433.00	0.00	0.00	4,616,433.00	370,573.59	0.00	4,245,859.41
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		25,275,000.00	0.00	0.00	25,275,000.00	2,413,660.95	0.00	22,861,339.05
17.02.00.00.00			25,275,000.00	0.00	0.00	25,275,000.00	2,413,660.95	0.00	22,861,339.05



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)	
17.02.10.00.00	De la administración central		25,274,974.00	0.00	0.00	25,274,974.00	2,413,660.95	0.00	22,861,313.05
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	11,634,397.00	0.00	0.00	11,634,397.00	1,130,543.71	0.00	10,503,853.29
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	465,780.00	0.00	0.00	465,780.00	43,543.12	0.00	422,236.88
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	1,661,275.00	0.00	0.00	1,661,275.00	127,853.35	0.00	1,533,421.65
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	11,513,522.00	0.00	0.00	11,513,522.00	1,111,720.77	0.00	10,401,801.23
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00
17.02.20.02.00	- Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,657,973.69	1,657,973.69	0.00	0.00	1,657,973.69
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	1,657,973.69	1,657,973.69	0.00	0.00	1,657,973.69
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	1,657,973.69	1,657,973.69	0.00	0.00	1,657,973.69
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	126,835.12	126,835.12	0.00	0.00	126,835.12
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	99,705.81	99,705.81	0.00	0.00	99,705.81
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	27,129.31	27,129.31	0.00	0.00	27,129.31
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	174,391.27	174,391.27	0.00	0.00	174,391.27
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	46,688.26	46,688.26	0.00	0.00	46,688.26
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	114,147.48	114,147.48	0.00	0.00	114,147.48
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0006	0.00	0.00	13,555.53	13,555.53	0.00	0.00	13,555.53
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	1,356,747.30	1,356,747.30	0.00	0.00	1,356,747.30
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	998,199.23	998,199.23	0.00	0.00	998,199.23
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	471.62	471.62	0.00	0.00	471.62
23.01.10.03.04	SC-impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	288,879.68	288,879.68	0.00	0.00	288,879.68
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	69,196.77	69,196.77	0.00	0.00	69,196.77
TOTAL :			39,017,788.00	0.00	1,657,973.69	40,675,761.69	3,511,975.08	201,215.32	37,365,001.93

Steffi Pamela García Choc
 Encargada de Presupuesto



Lic. Oscar Obdulio
 Director Financiero Municipal

