



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2024

Asignado(Q)	72,870.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	72,870.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
02/07/2024	11.04.10.01.00. Arrendamiento de Edificios	2594	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 17:37:11 con número de documento 27173212	200.00	72,670.00
02/07/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2594	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 17:37:11 con número de documento 27173212	889.00	71,781.00
02/07/2024	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	2594	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 17:37:11 con número de documento 27173212	125.00	71,656.00
02/07/2024	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	2594	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 17:37:11 con número de documento 27173212	125.00	71,531.00
02/07/2024	14.02.40.02.00. Piso de Plaza	579	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27172878	759.00	70,772.00
02/07/2024	11.02.90.02.00. Tasa municipal por alumbrado público	434	INGRESO BANCARIO	RECAUDO TAZA ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024, LIQUIDADO EN EL MES DE MAYO 2024	45,718.29	25,053.71
02/07/2024	11.02.90.02.00. Tasa municipal por alumbrado público	435	INGRESO BANCARIO	RECAUDO TAZA ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024, LIQUIDADO EN EL MES DE JUNIO 2024	45,758.82	-20,705.11
02/07/2024	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	2594	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 17:37:11 con número de documento 27173212	575.00	-21,280.11
02/07/2024	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	2594	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 17:37:11 con número de documento 27173212	480.00	-21,760.11
02/07/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	580	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27172954	920.00	-22,680.11
02/07/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2594	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 17:37:11 con número de documento 27173212	440.00	-23,120.11
02/07/2024	11.09.90.99.00. Otros ingresos	2594	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 17:37:11 con número de documento 27173212	125.00	-23,245.11
03/07/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2595	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 17:27:45 con número de documento 27188621	504.00	-23,749.11
03/07/2024	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	2595	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 17:27:45 con número de documento 27188621	65.00	-23,814.11
03/07/2024	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	2595	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 17:27:45 con número de documento 27188621	65.00	-23,879.11
03/07/2024	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	2595	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 17:27:45 con número de documento 27188621	50.00	-23,929.11



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2024

Asignado(Q)	62,535.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	62,535.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
03/07/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2595	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 17:27:45 con número de documento 27188621	120.00	-24,049.11
03/07/2024	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	2595	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 17:27:45 con número de documento 27188621	2.00	-24,051.11
04/07/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2596	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 17:30:08 con número de documento 27203207	36.00	-24,087.11
04/07/2024	14.02.40.04.00. Cementerio	2596	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 17:30:08 con número de documento 27203207	700.00	-24,787.11
04/07/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2596	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 17:30:08 con número de documento 27203207	120.00	-24,907.11
04/07/2024	11.09.90.99.00. Otros ingresos	2596	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 17:30:08 con número de documento 27203207	25.00	-24,932.11
05/07/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2597	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 17:20:56 con número de documento 27290990	480.00	-25,412.11
05/07/2024	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	2597	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 17:20:56 con número de documento 27290990	50.00	-25,462.11
05/07/2024	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	2597	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 17:20:56 con número de documento 27290990	50.00	-25,512.11
05/07/2024	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	2597	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 17:20:56 con número de documento 27290990	100.00	-25,612.11
05/07/2024	14.02.40.04.00. Cementerio	2597	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 17:20:56 con número de documento 27290990	600.00	-26,212.11
05/07/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2597	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 17:20:56 con número de documento 27290990	160.00	-26,372.11
05/07/2024	11.09.90.99.00. Otros ingresos	2597	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 17:20:56 con número de documento 27290990	200.00	-26,572.11
08/07/2024	11.04.10.01.00. Arrendamiento de Edificios	581	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27367819	1,820.00	-28,392.11
08/07/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2598	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 17:37:32 con número de documento 27369593	348.00	-28,740.11
08/07/2024	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	2598	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 17:37:32 con número de documento 27369593	50.00	-28,790.11



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2024

Asignado(Q)	3,385.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	3,385.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
08/07/2024	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	2598	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 17:37:32 con número de documento 27369593	50.00	-28,840.11
08/07/2024	14.02.40.02.00. Piso de Plaza	582	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27368344	776.00	-29,616.11
08/07/2024	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	2598	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 17:37:32 con número de documento 27369593	250.00	-29,866.11
08/07/2024	11.04.10.03.00. Arrendamiento de Sanitarios	2598	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 17:37:32 con número de documento 27369593	250.00	-30,116.11
08/07/2024	10.01.41.10.02. IUSI 6/1000	2598	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 17:37:32 con número de documento 27369593	168.75	-30,284.86
08/07/2024	10.01.41.10.03. IUSI 9/1000	2598	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 17:37:32 con número de documento 27369593	225.00	-30,509.86
08/07/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2598	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 17:37:32 con número de documento 27369593	160.00	-30,669.86
09/07/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2599	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 17:24:11 con número de documento 27381395	12.00	-30,681.86
09/07/2024	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	2599	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 17:24:11 con número de documento 27381395	35.00	-30,716.86
09/07/2024	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	2599	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 17:24:11 con número de documento 27381395	35.00	-30,751.86
09/07/2024	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	2599	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 17:24:11 con número de documento 27381395	1,200.00	-31,951.86
11/07/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2600	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 17:25:57 con número de documento 27402237	12.00	-31,963.86
11/07/2024	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	2600	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 17:25:57 con número de documento 27402237	300.00	-32,263.86
11/07/2024	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	2600	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 17:25:57 con número de documento 27402237	422.00	-32,685.86
11/07/2024	10.01.41.10.02. IUSI 6/1000	2600	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 17:25:57 con número de documento 27402237	214.50	-32,900.36
11/07/2024	10.01.41.10.03. IUSI 9/1000	2600	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 17:25:57 con número de documento 27402237	2,227.50	-35,127.86
11/07/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2600	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 17:25:57 con número de documento 27402237	1,300.00	-36,427.86



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2024

Asignado(Q)	1,802.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	1,802.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
11/07/2024	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	2600	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 17:25:57 con número de documento 27402237	40.00	-36,467.86
11/07/2024	10.01.41.20.02. Multas IUSI 6/1000	2600	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 17:25:57 con número de documento 27402237	21.45	-36,489.31
11/07/2024	11.09.90.99.00. Otros ingresos	2600	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 17:25:57 con número de documento 27402237	160.00	-36,649.31
12/07/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2601	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 17:16:14 con número de documento 27410385	636.00	-37,285.31
12/07/2024	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	2601	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 17:16:14 con número de documento 27410385	900.00	-38,185.31
12/07/2024	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	2601	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 17:16:14 con número de documento 27410385	180.00	-38,365.31
12/07/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2601	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 17:16:14 con número de documento 27410385	50.00	-38,415.31
12/07/2024	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	2601	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 17:16:14 con número de documento 27410385	34.00	-38,449.31
12/07/2024	11.09.90.99.00. Otros ingresos	2601	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 17:16:14 con número de documento 27410385	225.05	-38,674.36
15/07/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2602	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 17:13:22 con número de documento 27421650	228.00	-38,902.36
15/07/2024	14.02.40.04.00. Cementerio	2602	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 17:13:22 con número de documento 27421650	100.00	-39,002.36
15/07/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	583	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27421282	945.00	-39,947.36
15/07/2024	11.09.90.99.00. Otros ingresos	2602	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 17:13:22 con número de documento 27421650	199.85	-40,147.21
16/07/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2603	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 23:11:59 con número de documento 27430107	408.00	-40,555.21
16/07/2024	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	2603	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 23:11:59 con número de documento 27430107	10.00	-40,565.21
16/07/2024	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	2603	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 23:11:59 con número de documento 27430107	10.00	-40,575.21
16/07/2024	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	2603	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 23:11:59 con número de documento 27430107	750.00	-41,325.21



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2024

Asignado(Q)	7,940.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	7,940.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
16/07/2024	10.01.41.10.02. IUSI 6/1000	2603	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 23:11:59 con número de documento 27430107	150.00	-41,475.21
16/07/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2603	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 23:11:59 con número de documento 27430107	120.00	-41,595.21
16/07/2024	10.01.41.20.02. Multas IUSI 6/1000	2603	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 23:11:59 con número de documento 27430107	30.00	-41,625.21
16/07/2024	11.09.90.99.00. Otros ingresos	2603	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 23:11:59 con número de documento 27430107	35.00	-41,660.21
17/07/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2604	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 17:28:34 con número de documento 27437589	60.00	-41,720.21
17/07/2024	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	2604	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 17:28:34 con número de documento 27437589	50.00	-41,770.21
17/07/2024	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	2604	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 17:28:34 con número de documento 27437589	50.00	-41,820.21
17/07/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2604	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 17:28:34 con número de documento 27437589	40.00	-41,860.21
18/07/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2605	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 17:07:35 con número de documento 27444985	300.00	-42,160.21
18/07/2024	15.01.31.01.00. Intereses generados por Cuentas Monetarias	436	INGRESO BANCARIO	INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA NO. 3196005028 CUENTA UNICA DEL TESORO SAN MIGUEL POCHUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	15,653.16	-57,813.37
18/07/2024	17.02.10.01.00. Situado Constitucional Para Inversi?n	197	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de julio de 2024..POCHUTA, CHIMALTENANGO	582,444.58	-640,257.95
18/07/2024	16.02.10.01.00. Situado Constitucional para Funcionamiento	197	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de julio de 2024..POCHUTA, CHIMALTENANGO	64,716.06	-704,974.01
18/07/2024	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	2605	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 17:07:35 con número de documento 27444985	400.00	-705,374.01
18/07/2024	17.02.10.03.00. Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	197	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de julio de 2024..POCHUTA, CHIMALTENANGO	22,432.97	-727,806.98



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2024

Asignado(Q)	29,075.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	29,075.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
18/07/2024	14.02.40.04.00. Cementerio	2605	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 17:07:35 con número de documento 27444985	100.00	-727,906.98
18/07/2024	16.02.10.04.00. IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	197	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de julio de 2024..POCHUTA, CHIMALTENANGO	1,688.94	-729,595.92
18/07/2024	17.02.10.04.00. Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	197	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de julio de 2024..POCHUTA, CHIMALTENANGO	65,868.74	-795,464.66
18/07/2024	16.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	197	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de julio de 2024..POCHUTA, CHIMALTENANGO	190,915.73	-986,380.39
18/07/2024	17.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	197	APORTE CONSTITUCIONAL	Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de julio de 2024..POCHUTA, CHIMALTENANGO	572,747.18	-1,559,127.57
18/07/2024	10.01.41.10.03. IUSI 9/1000	2605	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 17:07:35 con número de documento 27444985	7,148.42	-1,566,275.99
18/07/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2605	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 17:07:35 con número de documento 27444985	40.00	-1,566,315.99
18/07/2024	11.09.90.99.00. Otros ingresos	2605	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 17:07:35 con número de documento 27444985	60.00	-1,566,375.99
19/07/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2606	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 17:24:10 con número de documento 27451085	84.00	-1,566,459.99
19/07/2024	11.09.90.99.00. Otros ingresos	2606	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 17:24:10 con número de documento 27451085	235.20	-1,566,695.19
22/07/2024	11.04.10.01.00. Arrendamiento de Edificios	584	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27459007	1,860.00	-1,568,555.19
22/07/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2607	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 17:18:46 con número de documento 27459612	1,370.00	-1,569,925.19
22/07/2024	10.02.89.01.01. Valor Boletto de Ornato	2607	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 17:18:46 con número de documento 27459612	20.00	-1,569,945.19
22/07/2024	10.02.89.01.02. Multa del Boletto de Ornato	2607	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 17:18:46 con número de documento 27459612	20.00	-1,569,965.19
22/07/2024	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	2607	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 17:18:46 con número de documento 27459612	80.00	-1,570,045.19



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2024

Asignado(Q)	1,802.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	1,802.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
22/07/2024	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	2607	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 17:18:46 con número de documento 27459612	10.00	-1,570,055.19
22/07/2024	11.09.90.99.00. Otros ingresos	2607	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 17:18:46 con número de documento 27459612	200.00	-1,570,255.19
23/07/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2608	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 17:19:24 con número de documento 27466526	1,240.00	-1,571,495.19
23/07/2024	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	2608	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 17:19:24 con número de documento 27466526	20.00	-1,571,515.19
23/07/2024	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	2608	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 17:19:24 con número de documento 27466526	20.00	-1,571,535.19
23/07/2024	14.02.40.02.00. Piso de Plaza	586	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27465318	825.00	-1,572,360.19
23/07/2024	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	2608	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 17:19:24 con número de documento 27466526	750.00	-1,573,110.19
23/07/2024	10.01.41.10.02. IUSI 6/1000	2608	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 17:19:24 con número de documento 27466526	1,044.00	-1,574,154.19
23/07/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	585	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27465256	810.00	-1,574,964.19
23/07/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2608	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 17:19:24 con número de documento 27466526	440.00	-1,575,404.19
23/07/2024	11.09.90.99.00. Otros ingresos	2608	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 17:19:24 con número de documento 27466526	80.00	-1,575,484.19
24/07/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2609	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:21:19 con número de documento 27472525	324.00	-1,575,808.19
24/07/2024	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	2609	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:21:19 con número de documento 27472525	25.00	-1,575,833.19
24/07/2024	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	2609	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:21:19 con número de documento 27472525	25.00	-1,575,858.19
24/07/2024	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	2609	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:21:19 con número de documento 27472525	40.00	-1,575,898.19
24/07/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2609	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:21:19 con número de documento 27472525	2,840.00	-1,578,738.19



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2024

Asignado(Q)	1,802.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	1,802.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
24/07/2024	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	2609	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:21:19 con número de documento 27472525	2.00	-1,578,740.19
24/07/2024	13.02.60.23.00. Concesion de Drenajes	2609	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:21:19 con número de documento 27472525	437.50	-1,579,177.69
24/07/2024	11.09.90.99.00. Otros ingresos	2609	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:21:19 con número de documento 27472525	325.00	-1,579,502.69
25/07/2024	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	2610	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 16:26:41 con número de documento 27479001	525.00	-1,580,027.69
25/07/2024	10.01.41.10.02. IUSI 6/1000	2610	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 16:26:41 con número de documento 27479001	283.41	-1,580,311.10
29/07/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2611	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 16:19:17 con número de documento 27490926	96.00	-1,580,407.10
29/07/2024	14.02.40.02.00. Piso de Plaza	588	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27489908	777.00	-1,581,184.10
29/07/2024	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	2611	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 16:19:17 con número de documento 27490926	940.00	-1,582,124.10
29/07/2024	10.01.41.10.02. IUSI 6/1000	2611	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 16:19:17 con número de documento 27490926	126.00	-1,582,250.10
29/07/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	587	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 29/07/2024 00:00:00 con número de documento 27489863	840.00	-1,583,090.10
29/07/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2611	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 16:19:17 con número de documento 27490926	160.00	-1,583,250.10
29/07/2024	10.01.41.20.02. Multas IUSI 6/1000	2611	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 16:19:17 con número de documento 27490926	6.30	-1,583,256.40
30/07/2024	15.01.31.01.00. Intereses generados por Cuentas Monetarias	436	INGRESO BANCARIO	INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA NO. 3196005028 CUENTA UNICA DEL TESORO SAN MIGUEL POCHUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	-15,653.16	-1,567,603.24
30/07/2024	15.01.31.01.00. Intereses generados por Cuentas Monetarias	437	INGRESO BANCARIO	INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA NO. 3196005028 CUENTA UNICA DEL TESORO SAN MIGUEL POCHUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024	15,653.16	-1,583,256.40
31/07/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2612	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 08:49:39 con número de documento 27502370	84.00	-1,583,340.40
31/07/2024	10.02.89.01.01. Valor Boletto de Ornato	2612	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 08:49:39 con número de documento 27502370	100.00	-1,583,440.40



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2024

Asignado(Q)	3,385.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	3,385.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
31/07/2024	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	2612	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 08:49:39 con número de documento 27502370	100.00	-1,583,540.40
31/07/2024	14.02.40.04.00. Cementerio	2612	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 08:49:39 con número de documento 27502370	100.00	-1,583,640.40
31/07/2024	10.01.41.10.02. IUSI 6/1000	2612	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 08:49:39 con número de documento 27502370	1,425.00	-1,585,065.40
31/07/2024	10.01.41.10.03. IUSI 9/1000	2612	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 08:49:39 con número de documento 27502370	2,700.00	-1,587,765.40
31/07/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2612	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 08:49:39 con número de documento 27502370	120.00	-1,587,885.40