



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2024

Asignado(Q)	14,817.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	14,817.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
01/10/2024	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	2654	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 16:38:09 con número de documento 28164932	80.00	14,737.00
01/10/2024	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	2654	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 16:38:09 con número de documento 28164932	12.00	14,725.00
02/10/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2655	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:31:06 con número de documento 28179187	144.00	14,581.00
02/10/2024	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	2655	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:31:06 con número de documento 28179187	30.00	14,551.00
02/10/2024	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	2655	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:31:06 con número de documento 28179187	30.00	14,521.00
02/10/2024	14.02.40.02.00. Piso de Plaza	2655	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:31:06 con número de documento 28179187	200.00	14,321.00
02/10/2024	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	2655	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:31:06 con número de documento 28179187	160.00	14,161.00
02/10/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2655	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:31:06 con número de documento 28179187	320.00	13,841.00
02/10/2024	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	2655	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:31:06 con número de documento 28179187	30.00	13,811.00
03/10/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2656	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:23:29 con número de documento 28191462	276.00	13,535.00
03/10/2024	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	2656	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:23:29 con número de documento 28191462	500.00	13,035.00
03/10/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2656	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:23:29 con número de documento 28191462	160.00	12,875.00
03/10/2024	11.09.90.99.00. Otros ingresos	2656	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:23:29 con número de documento 28191462	25.00	12,850.00
04/10/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2657	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:32:18 con número de documento 28277590	12.00	12,838.00
04/10/2024	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	2657	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:32:18 con número de documento 28277590	10.00	12,828.00
04/10/2024	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	2657	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:32:18 con número de documento 28277590	10.00	12,818.00



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2024

Asignado(Q)	405,716.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	405,716.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
04/10/2024	11.02.90.02.00. Tasa municipal por alumbrado pùblico	443	INGRESO BANCARIO	RECAUDO TASA ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2024 LIQUIDADADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	43,710.00	-30,892.00
04/10/2024	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	2657	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:32:18 con número de documento 28277590	200.00	-31,092.00
04/10/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	607	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28276562	930.00	-32,022.00
04/10/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	608	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28277149	10.00	-32,032.00
04/10/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2657	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:32:18 con número de documento 28277590	160.00	-32,192.00
07/10/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2658	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:15:24 con número de documento 28353745	240.00	-32,432.00
07/10/2024	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	2658	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:15:24 con número de documento 28353745	15.00	-32,447.00
07/10/2024	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	2658	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:15:24 con número de documento 28353745	15.00	-32,462.00
07/10/2024	14.02.40.02.00. Piso de Plaza	609	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28353091	777.00	-33,239.00
07/10/2024	14.02.40.02.00. Piso de Plaza	2658	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:15:24 con número de documento 28353745	100.00	-33,339.00
07/10/2024	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	2658	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:15:24 con número de documento 28353745	450.00	-33,789.00
07/10/2024	14.02.40.04.00. Cementerio	2658	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:15:24 con número de documento 28353745	600.00	-34,389.00
07/10/2024	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	2658	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:15:24 con número de documento 28353745	160.00	-34,549.00
07/10/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2658	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:15:24 con número de documento 28353745	40.00	-34,589.00
07/10/2024	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	2658	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:15:24 con número de documento 28353745	36.00	-34,625.00
08/10/2024	11.04.10.01.00. Arrendamiento de Edificios	2659	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 12:05:41 con número de documento 28361523	5,000.00	-39,625.00



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2024

Asignado(Q)	58,660.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	58,660.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
08/10/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2659	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 12:05:41 con número de documento 28361523	324.00	-39,949.00
08/10/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2659	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 12:05:41 con número de documento 28361523	40.00	-39,989.00
08/10/2024	13.02.60.23.00. Concesion de Drenajes	2659	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 12:05:41 con número de documento 28361523	50.00	-40,039.00
09/10/2024	17.02.20.02.01. CODEDE IVA PAZ	121	EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA	AMPLIACIÓN: POR ALZA DE APOORTE DEL CODEDE PARA PROYECTOS (EJECUCION POA)	0.00	-40,039.00
10/10/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2660	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 07:59:18 con número de documento 28376966	972.00	-41,011.00
10/10/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2661	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:14:27 con número de documento 28383613	96.00	-41,107.00
10/10/2024	17.02.10.01.00. Situado Constitucional Para Inversign	200	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 octubre de 2024..POCHUTA, CHIMALTENANGO	1,717,065.47	-1,758,172.47
10/10/2024	16.02.10.01.00. Situado Constitucional para Funcionamiento	200	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 octubre de 2024..POCHUTA, CHIMALTENANGO	190,785.05	-1,948,957.52
10/10/2024	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	2660	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 07:59:18 con número de documento 28376966	575.00	-1,949,532.52
10/10/2024	11.04.10.03.00. Arrendamiento de Sanitarios	2660	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 07:59:18 con número de documento 28376966	250.00	-1,949,782.52
10/10/2024	17.02.10.03.00. Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	200	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 octubre de 2024..POCHUTA, CHIMALTENANGO	28,998.22	-1,978,780.74
10/10/2024	14.02.40.04.00. Cementerio	2660	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 07:59:18 con número de documento 28376966	710.00	-1,979,490.74
10/10/2024	16.02.10.04.00. IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	200	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 octubre de 2024..POCHUTA, CHIMALTENANGO	5,703.42	-1,985,194.16
10/10/2024	17.02.10.04.00. Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	200	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 octubre de 2024..POCHUTA, CHIMALTENANGO	222,433.52	-2,207,627.68



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2024

Asignado(Q)	1,953,096.96
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	1,953,096.96

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
10/10/2024	16.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	200	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 octubre de 2024..POCHUTA, CHIMALTENANGO	462,114.41	-2,669,742.09
10/10/2024	17.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversi?n	200	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 octubre de 2024..POCHUTA, CHIMALTENANGO	1,386,343.23	-4,056,085.32
10/10/2024	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	2660	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 07:59:18 con n?mero de documento 28376966	160.00	-4,056,245.32
10/10/2024	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	2661	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:14:27 con n?mero de documento 28383613	80.00	-4,056,325.32
10/10/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2660	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 07:59:18 con n?mero de documento 28376966	40.00	-4,056,365.32
10/10/2024	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	2660	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 07:59:18 con n?mero de documento 28376966	28.00	-4,056,393.32
10/10/2024	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	2661	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:14:27 con n?mero de documento 28383613	16.00	-4,056,409.32
11/10/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2662	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:01:52 con n?mero de documento 28390272	348.00	-4,056,757.32
11/10/2024	14.02.40.04.00. Cementerio	2662	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:01:52 con n?mero de documento 28390272	600.00	-4,057,357.32
14/10/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2663	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:39:44 con n?mero de documento 28399954	1,880.00	-4,059,237.32
14/10/2024	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	2663	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:39:44 con n?mero de documento 28399954	110.00	-4,059,347.32
14/10/2024	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	2663	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:39:44 con n?mero de documento 28399954	110.00	-4,059,457.32
14/10/2024	14.02.40.02.00. Piso de Plaza	611	RENDICI?N DE RECIBOS 31B	Rendici?n 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con n?mero de documento 28398566	732.00	-4,060,189.32
14/10/2024	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	2663	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:39:44 con n?mero de documento 28399954	520.00	-4,060,709.32
14/10/2024	10.01.41.10.02. IUSI 6/1000	2663	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:39:44 con n?mero de documento 28399954	1,320.00	-4,062,029.32
14/10/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	610	RENDICI?N DE RECIBOS 31B	Rendici?n 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con n?mero de documento 28398533	915.00	-4,062,944.32



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
14/10/2024	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	2663	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:39:44 con número de documento 28399954	100.00	-4,063,044.32
14/10/2024	10.01.41.20.02. Multas IUSI 6/1000	2663	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:39:44 con número de documento 28399954	231.00	-4,063,275.32
15/10/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2664	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:09:59 con número de documento 28407203	377.00	-4,063,652.32
15/10/2024	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	2664	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:09:59 con número de documento 28407203	10.00	-4,063,662.32
15/10/2024	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	2664	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:09:59 con número de documento 28407203	10.00	-4,063,672.32
15/10/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2664	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:09:59 con número de documento 28407203	160.00	-4,063,832.32
16/10/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2665	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 16:32:49 con número de documento 28416140	1,056.00	-4,064,888.32
16/10/2024	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	2665	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 16:32:49 con número de documento 28416140	20.00	-4,064,908.32
16/10/2024	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	2665	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 16:32:49 con número de documento 28416140	20.00	-4,064,928.32
16/10/2024	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	2665	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 16:32:49 con número de documento 28416140	100.00	-4,065,028.32
16/10/2024	11.04.10.06.00. Arrendamiento de Nichos	2665	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 16:32:49 con número de documento 28416140	350.00	-4,065,378.32
16/10/2024	11.09.90.99.00. Otros ingresos	2665	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 16:32:49 con número de documento 28416140	160.00	-4,065,538.32
17/10/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2666	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:04:32 con número de documento 28421636	156.00	-4,065,694.32
17/10/2024	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	2666	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:04:32 con número de documento 28421636	10.00	-4,065,704.32
17/10/2024	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	2666	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:04:32 con número de documento 28421636	10.00	-4,065,714.32
17/10/2024	13.02.60.01.05. Certificaciones Varias	2666	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:04:32 con número de documento 28421636	15.00	-4,065,729.32
17/10/2024	14.02.40.04.00. Cementerio	2666	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:04:32 con número de documento 28421636	600.00	-4,066,329.32



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2024

Asignado(Q)	14,817.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	14,817.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
17/10/2024	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	2666	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:04:32 con número de documento 28421636	470.00	-4,066,799.32
17/10/2024	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	2666	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:04:32 con número de documento 28421636	92.00	-4,066,891.32
17/10/2024	11.09.90.99.00. Otros ingresos	2666	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:04:32 con número de documento 28421636	250.00	-4,067,141.32
18/10/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2667	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:04:39 con número de documento 28427285	12.00	-4,067,153.32
18/10/2024	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	2667	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:04:39 con número de documento 28427285	25.00	-4,067,178.32
18/10/2024	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	2667	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:04:39 con número de documento 28427285	25.00	-4,067,203.32
18/10/2024	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	2667	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:04:39 con número de documento 28427285	300.00	-4,067,503.32
18/10/2024	10.01.41.10.03. IUSI 9/1000	2667	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:04:39 con número de documento 28427285	7,148.42	-4,074,651.74
18/10/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2667	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:04:39 con número de documento 28427285	160.00	-4,074,811.74
22/10/2024	11.04.10.01.00. Arrendamiento de Edificios	2668	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:12:10 con número de documento 28436123	300.00	-4,075,111.74
22/10/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2668	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:12:10 con número de documento 28436123	648.00	-4,075,759.74
22/10/2024	15.01.31.01.00. Intereses generados por Cuentas Monetarias	444	INGRESO BANCARIO	INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA NO. 3196005028 CUENTA UNICA DEL TESORO SAN MIGUEL POCHUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	16,763.88	-4,092,523.62
22/10/2024	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	2668	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:12:10 con número de documento 28436123	35.00	-4,092,558.62
22/10/2024	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	2668	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:12:10 con número de documento 28436123	35.00	-4,092,593.62
22/10/2024	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	2668	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:12:10 con número de documento 28436123	130.00	-4,092,723.62
22/10/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	612	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28435543	885.00	-4,093,608.62



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
22/10/2024	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	2668	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:12:10 con número de documento 28436123	22.00	-4,093,630.62
22/10/2024	11.09.90.99.00. Otros ingresos	2668	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:12:10 con número de documento 28436123	100.00	-4,093,730.62
23/10/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2669	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:11:26 con número de documento 28448743	288.00	-4,094,018.62
23/10/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2669	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:11:26 con número de documento 28448743	40.00	-4,094,058.62
24/10/2024	16.02.10.00.00. DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	441	INGRESO BANCARIO	INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA NO. 3196005028 CUENTA UNICA DEL TESORO SAN MIGUEL POCHUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	-17,607.68	-4,076,450.94
24/10/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2670	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 14:11:51 con número de documento 28467200	144.00	-4,076,594.94
24/10/2024	15.01.31.01.00. Intereses generados por Cuentas Monetarias	445	INGRESO BANCARIO	INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA NO. 3196005028 CUENTA UNICA DEL TESORO SAN MIGUEL POCHUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	17,607.68	-4,094,202.62
25/10/2024	11.04.10.01.00. Arrendamiento de Edificios	613	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28475397	1,685.00	-4,095,887.62
25/10/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2671	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:13:30 con número de documento 28476625	2,359.00	-4,098,246.62
25/10/2024	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	2671	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:13:30 con número de documento 28476625	10.00	-4,098,256.62
25/10/2024	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	2671	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:13:30 con número de documento 28476625	10.00	-4,098,266.62
25/10/2024	13.02.60.09.01. Instalacion de Agua Potable	2671	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:13:30 con número de documento 28476625	700.00	-4,098,966.62
25/10/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2671	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:13:30 con número de documento 28476625	150.00	-4,099,116.62
28/10/2024	11.04.10.01.00. Arrendamiento de Edificios	2672	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:13:24 con número de documento 28485078	250.00	-4,099,366.62
28/10/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2672	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:13:24 con número de documento 28485078	260.00	-4,099,626.62



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2024

Asignado(Q)	23,522.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	23,522.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
28/10/2024	14.02.40.02.00. Piso de Plaza	615	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28483475	768.00	-4,100,394.62
28/10/2024	10.01.41.10.02. IUSI 6/1000	2672	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:13:24 con número de documento 28485078	393.75	-4,100,788.37
28/10/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	614	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28483383	890.00	-4,101,678.37
29/10/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2673	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:23:45 con número de documento 28493223	588.00	-4,102,266.37
29/10/2024	17.02.20.02.01. CODEDE IVA PAZ	446	INGRESO BANCARIO	ANTICIPO DE OBRA DEL 20% DEL PROYECTO, AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO SNIP 314602	191,449.38	-4,293,715.75
29/10/2024	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	2673	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:23:45 con número de documento 28493223	100.00	-4,293,815.75
29/10/2024	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	2673	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:23:45 con número de documento 28493223	200.00	-4,294,015.75
29/10/2024	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	2673	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:23:45 con número de documento 28493223	36.00	-4,294,051.75
30/10/2024	11.04.10.01.00. Arrendamiento de Edificios	2674	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:21:08 con número de documento 28500444	250.00	-4,294,301.75
30/10/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2674	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:21:08 con número de documento 28500444	420.00	-4,294,721.75
30/10/2024	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	2674	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:21:08 con número de documento 28500444	800.00	-4,295,521.75
30/10/2024	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	2674	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:21:08 con número de documento 28500444	159.86	-4,295,681.61
30/10/2024	10.01.41.10.02. IUSI 6/1000	2674	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:21:08 con número de documento 28500444	195.15	-4,295,876.76
30/10/2024	10.01.41.10.03. IUSI 9/1000	2674	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:21:08 con número de documento 28500444	1,237.50	-4,297,114.26
30/10/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2674	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:21:08 con número de documento 28500444	180.00	-4,297,294.26
31/10/2024	14.02.40.01.00. Canon de Agua	2675	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:29:54 con número de documento 28507022	924.00	-4,298,218.26
31/10/2024	10.02.89.01.01. Valor Boletto de Ornato	2675	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:29:54 con número de documento 28507022	50.00	-4,298,268.26



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
31/10/2024	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	2675	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:29:54 con número de documento 28507022	50.00	-4,298,318.26
31/10/2024	17.02.20.02.01. CODEDE IVA PAZ	447	INGRESO BANCARIO	LIQUIDACION SNIP 300755 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA CHINCHILLA POCHUTA, CHIMALTENANGO CONVENIO 69-2022 CGNN	137,900.00	-4,436,218.26
31/10/2024	10.01.41.10.02. IUSI 6/1000	2675	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:29:54 con número de documento 28507022	90.00	-4,436,308.26
31/10/2024	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	2675	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:29:54 con número de documento 28507022	80.00	-4,436,388.26
31/10/2024	11.09.90.99.00. Otros ingresos	2675	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:29:54 con número de documento 28507022	175.50	-4,436,563.76