



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2025

| | |
|-------------------|------------------|
| Asignado(Q) | 95,000.00 |
| Ampliacion(Q) | 0.00 |
| Disminucion(Q) | 0.00 |
| Vigente(Q) | 95,000.00 |

| Fecha | Descripcion Estructura | Expediente | Tipo Expediente | Concepto | Ingreso | Por Recaudar |
|------------|--|------------|--------------------------|---|----------|--------------|
| 02/06/2025 | 14.02.40.01.00. Canon de Agua | 2809 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 02/06/2025 17:07:17 con número de documento 31212295 | 992.00 | 94,008.00 |
| 02/06/2025 | 11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales | 2809 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 02/06/2025 17:07:17 con número de documento 31212295 | 100.00 | 93,908.00 |
| 02/06/2025 | 10.01.41.10.02. IUSI 6/1000 | 2809 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 02/06/2025 17:07:17 con número de documento 31212295 | 90.45 | 93,817.55 |
| 03/06/2025 | 11.04.10.01.00. Arrendamiento de Edificios | 674 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de documento 31229068 | 1,740.00 | 92,077.55 |
| 03/06/2025 | 14.02.40.01.00. Canon de Agua | 2810 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 17:06:36 con número de documento 31229641 | 180.00 | 91,897.55 |
| 03/06/2025 | 10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato | 2810 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 17:06:36 con número de documento 31229641 | 20.00 | 91,877.55 |
| 03/06/2025 | 10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato | 2810 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 17:06:36 con número de documento 31229641 | 20.00 | 91,857.55 |
| 03/06/2025 | 14.02.40.02.00. Piso de Plaza | 673 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de documento 31228759 | 702.00 | 91,155.55 |
| 03/06/2025 | 13.02.60.09.01. Instalacion de Agua Potable | 2810 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 17:06:36 con número de documento 31229641 | 3,000.00 | 88,155.55 |
| 03/06/2025 | 13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos | 672 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | Rendición 31B con fecha del 03/06/2025 00:00:00 con número de documento 31228696 | 960.00 | 87,195.55 |
| 03/06/2025 | 13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos | 2810 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 17:06:36 con número de documento 31229641 | 80.00 | 87,115.55 |
| 03/06/2025 | 13.02.60.23.00. Concesion de Drenajes | 2810 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 17:06:36 con número de documento 31229641 | 500.00 | 86,615.55 |
| 03/06/2025 | 11.09.90.99.00. Otros ingresos | 2810 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 17:06:36 con número de documento 31229641 | 60.00 | 86,555.55 |
| 04/06/2025 | 14.02.40.01.00. Canon de Agua | 2811 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 17:12:26 con número de documento 31241770 | 180.00 | 86,375.55 |
| 04/06/2025 | 10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato | 2811 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 17:12:26 con número de documento 31241770 | 10.00 | 86,365.55 |
| 04/06/2025 | 10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato | 2811 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 17:12:26 con número de documento 31241770 | 10.00 | 86,355.55 |
| 04/06/2025 | 11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales | 2811 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 17:12:26 con número de documento 31241770 | 200.00 | 86,155.55 |



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2025

| | |
|-------------------|------------------|
| Asignado(Q) | 25,000.00 |
| Ampliacion(Q) | 0.00 |
| Disminucion(Q) | 0.00 |
| Vigente(Q) | 25,000.00 |

| Fecha | Descripcion Estructura | Expediente | Tipo Expediente | Concepto | Ingreso | Por Recaudar |
|------------|--|------------|--------------------------|---|----------|--------------|
| 04/06/2025 | 10.01.41.10.01. IUSI 2/1000 | 2811 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 17:12:26 con número de documento 31241770 | 60.00 | 86,095.55 |
| 04/06/2025 | 10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000 | 2811 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 17:12:26 con número de documento 31241770 | 6.00 | 86,089.55 |
| 04/06/2025 | 13.02.60.23.00. Concesion de Drenajes | 2811 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 17:12:26 con número de documento 31241770 | 1,750.00 | 84,339.55 |
| 05/06/2025 | 11.04.10.01.00. Arrendamiento de Edificios | 2812 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 17:24:26 con número de documento 31331079 | 150.00 | 84,189.55 |
| 05/06/2025 | 14.02.40.01.00. Canon de Agua | 2812 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 17:24:26 con número de documento 31331079 | 248.00 | 83,941.55 |
| 05/06/2025 | 13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos | 2812 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 17:24:26 con número de documento 31331079 | 40.00 | 83,901.55 |
| 05/06/2025 | 11.09.90.99.00. Otros ingresos | 2812 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 17:24:26 con número de documento 31331079 | 180.00 | 83,721.55 |
| 06/06/2025 | 14.02.40.01.00. Canon de Agua | 2813 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 17:05:41 con número de documento 31342169 | 624.00 | 83,097.55 |
| 06/06/2025 | 13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos | 2813 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 17:05:41 con número de documento 31342169 | 100.00 | 82,997.55 |
| 06/06/2025 | 11.09.90.99.00. Otros ingresos | 2813 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 17:05:41 con número de documento 31342169 | 25.00 | 82,972.55 |
| 10/06/2025 | 11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales | 2814 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 17:18:02 con número de documento 31362356 | 250.00 | 82,722.55 |
| 10/06/2025 | 14.02.40.04.00. Cementerio | 2814 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 17:18:02 con número de documento 31362356 | 600.00 | 82,122.55 |
| 10/06/2025 | 10.01.41.10.02. IUSI 6/1000 | 2814 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 17:18:02 con número de documento 31362356 | 252.00 | 81,870.55 |
| 10/06/2025 | 13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos | 675 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de documento 31361342 | 1,000.00 | 80,870.55 |
| 10/06/2025 | 13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos | 2814 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 17:18:02 con número de documento 31362356 | 120.00 | 80,750.55 |
| 11/06/2025 | 11.04.10.01.00. Arrendamiento de Edificios | 2815 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 17:03:42 con número de documento 31371223 | 500.00 | 80,250.55 |



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2025

| | |
|-------------------|------------------|
| Asignado(Q) | 95,000.00 |
| Ampliacion(Q) | 0.00 |
| Disminucion(Q) | 0.00 |
| Vigente(Q) | 95,000.00 |

| Fecha | Descripcion Estructura | Expediente | Tipo Expediente | Concepto | Ingreso | Por Recaudar |
|------------|--|------------|------------------------|---|------------|--------------|
| 11/06/2025 | 14.02.40.01.00. Canon de Agua | 2815 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 17:03:42 con número de documento 31371223 | 372.00 | 79,878.55 |
| 11/06/2025 | 10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato | 2815 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 17:03:42 con número de documento 31371223 | 10.00 | 79,868.55 |
| 11/06/2025 | 10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato | 2815 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 17:03:42 con número de documento 31371223 | 10.00 | 79,858.55 |
| 11/06/2025 | 11.04.10.03.00. Arrendamiento de Sanitarios | 2815 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 17:03:42 con número de documento 31371223 | 250.00 | 79,608.55 |
| 11/06/2025 | 14.02.40.04.00. Cementerio | 2815 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 17:03:42 con número de documento 31371223 | 600.00 | 79,008.55 |
| 11/06/2025 | 13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos | 2815 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 11/06/2025 17:03:42 con número de documento 31371223 | 1,200.00 | 77,808.55 |
| 12/06/2025 | 11.04.10.01.00. Arrendamiento de Edificios | 2816 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 17:35:46 con número de documento 31445303 | 400.00 | 77,408.55 |
| 12/06/2025 | 14.02.40.01.00. Canon de Agua | 2816 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 17:35:46 con número de documento 31445303 | 332.00 | 77,076.55 |
| 13/06/2025 | 14.02.40.01.00. Canon de Agua | 2817 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 16:56:02 con número de documento 31452016 | 600.00 | 76,476.55 |
| 13/06/2025 | 15.01.31.01.00. Intereses generados por Cuentas Monetarias | 472 | INGRESO BANCARIO | INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA NO. 319600528 CUENTA UNICA DEL TESORO SAN MIGUEL POCHUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 | 22,810.62 | 53,665.93 |
| 13/06/2025 | 17.02.10.01.00. Situado Constitucional Para Inversign | 209 | 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 Junio de 2025.POCHUTA, CHIMALTENANGO | 792,216.04 | -738,550.11 |
| 13/06/2025 | 16.02.10.01.00. Situado Constitucional para Funcionamiento | 209 | 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 Junio de 2025.POCHUTA, CHIMALTENANGO | 88,024.00 | -826,574.11 |
| 13/06/2025 | 10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato | 2817 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 16:56:02 con número de documento 31452016 | 150.00 | -826,724.11 |
| 13/06/2025 | 10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato | 2817 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 16:56:02 con número de documento 31452016 | 150.00 | -826,874.11 |
| 13/06/2025 | 11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales | 2817 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 16:56:02 con número de documento 31452016 | 100.00 | -826,974.11 |



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2025

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Asignado(Q) | 373,711.03 |
| Ampliacion(Q) | 0.00 |
| Disminucion(Q) | 0.00 |
| Vigente(Q) | 373,711.03 |

| Fecha | Descripcion Estructura | Expediente | Tipo Expediente | Concepto | Ingreso | Por Recaudar |
|--------------|--|-------------------|------------------------|---|----------------|---------------------|
| 13/06/2025 | 17.02.10.03.00. Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion | 209 | 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 Junio de 2025.POCHUTA, CHIMALTENANGO | 23,757.27 | -850,731.38 |
| 13/06/2025 | 14.02.40.04.00. Cementerio | 2817 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 16:56:02 con n?mero de documento 31452016 | 600.00 | -851,331.38 |
| 13/06/2025 | 16.02.10.04.00. IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO | 209 | 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 Junio de 2025.POCHUTA, CHIMALTENANGO | 2,184.56 | -853,515.94 |
| 13/06/2025 | 17.02.10.04.00. Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion | 209 | 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 Junio de 2025.POCHUTA, CHIMALTENANGO | 85,198.02 | -938,713.96 |
| 13/06/2025 | 16.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento | 209 | 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 Junio de 2025.POCHUTA, CHIMALTENANGO | 233,679.45 | -1,172,393.41 |
| 13/06/2025 | 17.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversi?n | 209 | 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 Junio de 2025.POCHUTA, CHIMALTENANGO | 701,038.35 | -1,873,431.76 |
| 13/06/2025 | 10.01.41.10.01. IUSI 2/1000 | 2817 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 16:56:02 con n?mero de documento 31452016 | 200.00 | -1,873,631.76 |
| 13/06/2025 | 13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos | 2817 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 16:56:02 con n?mero de documento 31452016 | 40.00 | -1,873,671.76 |
| 13/06/2025 | 10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000 | 2817 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 16:56:02 con n?mero de documento 31452016 | 34.00 | -1,873,705.76 |
| 13/06/2025 | 11.09.90.99.00. Otros ingresos | 2817 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 16:56:02 con n?mero de documento 31452016 | 240.00 | -1,873,945.76 |
| 16/06/2025 | 14.02.40.01.00. Canon de Agua | 2818 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 17:04:30 con n?mero de documento 31460652 | 264.00 | -1,874,209.76 |
| 16/06/2025 | 10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato | 2818 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 17:04:30 con n?mero de documento 31460652 | 20.00 | -1,874,229.76 |
| 16/06/2025 | 10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato | 2818 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 17:04:30 con n?mero de documento 31460652 | 20.00 | -1,874,249.76 |
| 16/06/2025 | 11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales | 2818 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 17:04:30 con n?mero de documento 31460652 | 100.00 | -1,874,349.76 |



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2025

| | |
|-------------------|------------------|
| Asignado(Q) | 20,000.00 |
| Ampliacion(Q) | 0.00 |
| Disminucion(Q) | 0.00 |
| Vigente(Q) | 20,000.00 |

| Fecha | Descripcion Estructura | Expediente | Tipo Expediente | Concepto | Ingreso | Por Recaudar |
|------------|--|------------|--------------------------|---|----------|---------------|
| 16/06/2025 | 13.02.60.09.01. Instalacion de Agua Potable | 2818 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 17:04:30 con número de documento 31460652 | 100.00 | -1,874,449.76 |
| 16/06/2025 | 10.01.41.10.02. IUSI 6/1000 | 2818 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 17:04:30 con número de documento 31460652 | 180.00 | -1,874,629.76 |
| 16/06/2025 | 10.01.41.20.02. Multas IUSI 6/1000 | 2818 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 17:04:30 con número de documento 31460652 | 14.40 | -1,874,644.16 |
| 17/06/2025 | 14.02.40.01.00. Canon de Agua | 2819 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 19:07:01 con número de documento 31468106 | 24.00 | -1,874,668.16 |
| 17/06/2025 | 13.02.60.01.05. Certificaciones Varias | 2819 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 19:07:01 con número de documento 31468106 | 15.00 | -1,874,683.16 |
| 17/06/2025 | 14.02.40.02.00. Piso de Plaza | 677 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de documento 31467085 | 738.00 | -1,875,421.16 |
| 17/06/2025 | 11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales | 2819 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 19:07:01 con número de documento 31468106 | 100.00 | -1,875,521.16 |
| 17/06/2025 | 10.01.41.10.01. IUSI 2/1000 | 2819 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 19:07:01 con número de documento 31468106 | 480.00 | -1,876,001.16 |
| 17/06/2025 | 13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos | 676 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | Rendición 31B con fecha del 17/06/2025 00:00:00 con número de documento 31467043 | 975.00 | -1,876,976.16 |
| 17/06/2025 | 10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000 | 2819 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 17/06/2025 19:07:01 con número de documento 31468106 | 90.00 | -1,877,066.16 |
| 18/06/2025 | 14.02.40.01.00. Canon de Agua | 2820 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 17:03:50 con número de documento 31474121 | 192.00 | -1,877,258.16 |
| 18/06/2025 | 11.09.90.99.00. Otros ingresos | 2820 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 17:03:50 con número de documento 31474121 | 8,600.00 | -1,885,858.16 |
| 19/06/2025 | 14.02.40.01.00. Canon de Agua | 2821 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 16:58:03 con número de documento 31480122 | 264.00 | -1,886,122.16 |
| 19/06/2025 | 13.02.60.09.01. Instalacion de Agua Potable | 2821 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 16:58:03 con número de documento 31480122 | 437.50 | -1,886,559.66 |
| 19/06/2025 | 10.01.41.10.02. IUSI 6/1000 | 2821 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 16:58:03 con número de documento 31480122 | 60.30 | -1,886,619.96 |
| 19/06/2025 | 13.02.60.23.00. Concesion de Drenajes | 2821 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 16:58:03 con número de documento 31480122 | 250.00 | -1,886,869.96 |
| 20/06/2025 | 14.02.40.01.00. Canon de Agua | 2822 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 17:08:30 con número de documento 31485569 | 72.00 | -1,886,941.96 |



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2025

| | |
|-------------------|-------------|
| Asignado(Q) | 0.00 |
| Ampliacion(Q) | 0.00 |
| Disminucion(Q) | 0.00 |
| Vigente(Q) | 0.00 |

| Fecha | Descripcion Estructura | Expediente | Tipo Expediente | Concepto | Ingreso | Por Recaudar |
|------------|--|------------|------------------------|--|------------|---------------|
| 20/06/2025 | 17.02.20.02.01. CODEDE IVA PAZ | 473 | INGRESO BANCARIO | PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO SNIP: 340346 | 162,815.60 | -2,049,757.56 |
| 20/06/2025 | 17.02.20.02.01. CODEDE IVA PAZ | 474 | INGRESO BANCARIO | PRIMER DESEMBOLSO DE PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3RA CASCO URBANO, POCHUTA CHIMALTENANGO SNIP; 340731 | 151,195.00 | -2,200,952.56 |
| 20/06/2025 | 17.02.20.02.01. CODEDE IVA PAZ | 475 | INGRESO BANCARIO | PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 4RTA CALLE CASCO URBANO POCHUTA, CHIMALTENANGO SNIP: 340734 | 145,924.20 | -2,346,876.76 |
| 20/06/2025 | 17.02.20.02.01. CODEDE IVA PAZ | 476 | INGRESO BANCARIO | PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 5RTA CALLE CASCO URBANO, POCHUTA CHIMALTENANGO SNIP: 340735 | 102,880.80 | -2,449,757.56 |
| 20/06/2025 | 17.02.20.02.01. CODEDE IVA PAZ | 477 | INGRESO BANCARIO | TERCER DESEMBOLSO DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO SNIP: 314602 | 118,220.00 | -2,567,977.56 |
| 20/06/2025 | 14.02.40.04.00. Cementerio | 2822 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 17:08:30 con número de documento 31485569 | 100.00 | -2,568,077.56 |
| 23/06/2025 | 14.02.40.01.00. Canon de Agua | 2823 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 22:22:42 con número de documento 31492521 | 204.00 | -2,568,281.56 |
| 23/06/2025 | 10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato | 2823 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 22:22:42 con número de documento 31492521 | 25.00 | -2,568,306.56 |
| 23/06/2025 | 10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato | 2823 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 22:22:42 con número de documento 31492521 | 25.00 | -2,568,331.56 |
| 23/06/2025 | 10.01.41.10.01. IUSI 2/1000 | 2823 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 22:22:42 con número de documento 31492521 | 10.00 | -2,568,341.56 |
| 23/06/2025 | 10.01.41.10.02. IUSI 6/1000 | 2823 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 22:22:42 con número de documento 31492521 | 108.70 | -2,568,450.26 |
| 23/06/2025 | 10.01.41.10.03. IUSI 9/1000 | 2823 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 22:22:42 con número de documento 31492521 | 12,081.55 | -2,580,531.81 |
| 23/06/2025 | 13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos | 2823 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 22:22:42 con número de documento 31492521 | 120.00 | -2,580,651.81 |
| 24/06/2025 | 14.02.40.01.00. Canon de Agua | 2824 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 17:03:58 con número de documento 31498105 | 156.00 | -2,580,807.81 |
| 24/06/2025 | 10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato | 2824 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 17:03:58 con número de documento 31498105 | 50.00 | -2,580,857.81 |
| 24/06/2025 | 10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato | 2824 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 17:03:58 con número de documento 31498105 | 50.00 | -2,580,907.81 |



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2025

| | |
|-----------------------|------------------|
| Asignado(Q) | 25,000.00 |
| Ampliacion(Q) | 0.00 |
| Disminucion(Q) | 0.00 |
| Vigente(Q) | 25,000.00 |

| Fecha | Descripcion Estructura | Expediente | Tipo Expediente | Concepto | Ingreso | Por Recaudar |
|------------|--|------------|--------------------------|--|-------------|---------------|
| 24/06/2025 | 10.01.41.10.01. IUSI 2/1000 | 2824 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 17:03:58 con número de documento 31498105 | 40.00 | -2,580,947.81 |
| 24/06/2025 | 13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos | 2824 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 17:03:58 con número de documento 31498105 | 120.00 | -2,581,067.81 |
| 24/06/2025 | 10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000 | 2824 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 24/06/2025 17:03:58 con número de documento 31498105 | 2.00 | -2,581,069.81 |
| 25/06/2025 | 14.02.40.01.00. Canon de Agua | 2825 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 20:22:30 con número de documento 31504220 | 336.00 | -2,581,405.81 |
| 25/06/2025 | 10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato | 2825 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 20:22:30 con número de documento 31504220 | 40.00 | -2,581,445.81 |
| 25/06/2025 | 10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato | 2825 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 20:22:30 con número de documento 31504220 | 40.00 | -2,581,485.81 |
| 25/06/2025 | 14.02.40.02.00. Piso de Plaza | 678 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31502098 | 720.00 | -2,582,205.81 |
| 25/06/2025 | 17.02.20.02.01. CODEDE IVA PAZ | 473 | INGRESO BANCARIO | PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL POCHUTA, CHIMALTENANGO SNIP: 340346 | -162,815.60 | -2,419,390.21 |
| 25/06/2025 | 17.02.20.02.01. CODEDE IVA PAZ | 478 | INGRESO BANCARIO | PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL POCUTA, CHIMALTENANGO SNIP 340346 | 162,815.60 | -2,582,205.81 |
| 25/06/2025 | 11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales | 2825 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 20:22:30 con número de documento 31504220 | 400.00 | -2,582,605.81 |
| 25/06/2025 | 13.02.60.09.01. Instalacion de Agua Potable | 2825 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 20:22:30 con número de documento 31504220 | 1,750.00 | -2,584,355.81 |
| 25/06/2025 | 10.01.41.10.02. IUSI 6/1000 | 2825 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 20:22:30 con número de documento 31504220 | 150.00 | -2,584,505.81 |
| 25/06/2025 | 13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos | 679 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de documento 31502122 | 960.00 | -2,585,465.81 |
| 25/06/2025 | 10.01.41.20.02. Multas IUSI 6/1000 | 2825 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 20:22:30 con número de documento 31504220 | 7.50 | -2,585,473.31 |
| 25/06/2025 | 11.09.90.99.00. Otros ingresos | 2825 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 20:22:30 con número de documento 31504220 | 3,000.00 | -2,588,473.31 |
| 26/06/2025 | 14.02.40.01.00. Canon de Agua | 2826 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 17:06:51 con número de documento 31511307 | 48.00 | -2,588,521.31 |



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2025

| | |
|-------------------|------------------|
| Asignado(Q) | 65,000.00 |
| Ampliacion(Q) | 0.00 |
| Disminucion(Q) | 0.00 |
| Vigente(Q) | 65,000.00 |

| Fecha | Descripcion Estructura | Expediente | Tipo Expediente | Concepto | Ingreso | Por Recaudar |
|------------|---|------------|--------------------------|---|----------|---------------|
| 26/06/2025 | 13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos | 2826 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 17:06:51 con número de documento 31511307 | 100.00 | -2,588,621.31 |
| 27/06/2025 | 11.04.10.01.00. Arrendamiento de Edificios | 2827 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 16:57:21 con número de documento 31517264 | 5,150.00 | -2,593,771.31 |
| 27/06/2025 | 14.02.40.01.00. Canon de Agua | 2827 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 16:57:21 con número de documento 31517264 | 156.00 | -2,593,927.31 |
| 27/06/2025 | 14.02.40.02.00. Piso de Plaza | 681 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31516860 | 168.00 | -2,594,095.31 |
| 27/06/2025 | 10.01.41.10.01. IUSI 2/1000 | 2827 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 16:57:21 con número de documento 31517264 | 100.00 | -2,594,195.31 |
| 27/06/2025 | 13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos | 680 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de documento 31516827 | 960.00 | -2,595,155.31 |
| 27/06/2025 | 10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000 | 2827 | CIERRE DE CAJA GENERAL | Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 16:57:21 con número de documento 31517264 | 20.00 | -2,595,175.31 |