



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
2026

Asignado(Q)	193,600.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	193,600.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
01/07/2026	14.02.40.01.00. Canon de Agua	3053	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 17:24:32 con número de documento 36054957	360.00	193,240.00
01/07/2026	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	3053	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 17:24:32 con número de documento 36054957	50.00	193,190.00
01/07/2026	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	3053	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 17:24:32 con número de documento 36054957	50.00	193,140.00
01/07/2026	14.02.40.04.00. Cementerio	3053	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 17:24:32 con número de documento 36054957	600.00	192,540.00
01/07/2026	11.04.10.06.00. Arrendamiento de Nichos	3053	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 17:24:32 con número de documento 36054957	350.00	192,190.00
01/07/2026	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	3053	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 17:24:32 con número de documento 36054957	4,490.00	187,700.00
01/07/2026	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	3053	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 17:24:32 con número de documento 36054957	80.00	187,620.00
01/07/2026	13.02.60.26.00. Remedida de Terrenos	3053	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 17:24:32 con número de documento 36054957	1,200.00	186,420.00
02/07/2026	11.04.10.01.00. Arrendamiento de Edificios	794	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de documento 36066147	1,720.00	184,700.00
02/07/2026	14.02.40.01.00. Canon de Agua	3054	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 17:29:16 con número de documento 36071368	1,132.00	183,568.00
02/07/2026	14.02.40.04.00. Cementerio	3054	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 17:29:16 con número de documento 36071368	600.00	182,968.00
02/07/2026	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	793	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de documento 36066067	1,185.00	181,783.00
02/07/2026	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	3054	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 17:29:16 con número de documento 36071368	240.00	181,543.00
02/07/2026	13.02.60.26.00. Remedida de Terrenos	3054	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 17:29:16 con número de documento 36071368	200.00	181,343.00
02/07/2026	11.09.90.99.00. Otros ingresos	527	INGRESO BANCARIO	SANCION POR ATRAZO DE ENTREGA PARCIAL O TOTAL PARA EL CALCULO DE LA MULTA POR ATRAZO EN LA ENTREGA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 85 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	46,966.00	134,377.00
03/07/2026	14.02.40.01.00. Canon de Agua	3055	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 17:24:16 con número de documento 36083226	144.00	134,233.00



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2026

Asignado(Q)	130,000.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	130,000.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
03/07/2026	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	3055	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 17:24:16 con número de documento 36083226	20.00	134,213.00
03/07/2026	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	3055	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 17:24:16 con número de documento 36083226	20.00	134,193.00
03/07/2026	14.02.40.02.00. Piso de Plaza	3055	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 17:24:16 con número de documento 36083226	75.00	134,118.00
03/07/2026	17.02.20.02.01. CODEDE IVA PAZ	528	INGRESO BANCARIO	LIQUIDACION/SNIP 314602 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL POCHUTA,CHIMALTENANGO CONVENIO 124-2024	19,390.02	114,727.98
03/07/2026	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	3055	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 17:24:16 con número de documento 36083226	400.00	114,327.98
03/07/2026	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	3055	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 17:24:16 con número de documento 36083226	40.00	114,287.98
03/07/2026	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	3055	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 17:24:16 con número de documento 36083226	2.00	114,285.98
03/07/2026	11.09.90.99.00. Otros ingresos	527	INGRESO BANCARIO	SANCION POR ATRAZO DE ENTREGA PARCIAL O TOTAL PARA EL CALCULO DE LA MULTA POR ATRAZO EN LA ENTREGA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 85 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	-46,966.00	161,251.98
03/07/2026	11.09.90.99.00. Otros ingresos	529	INGRESO BANCARIO	SANCION POR ATRAZO DE ENTREGA PACIAL O TOTAL PARA EL CALCULO DE LA MULTA POR ATRAZO EN LA ENTREGA QUE SE REFIERE EL ARTICULO 85 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	46,966.00	114,285.98
03/07/2026	11.09.90.99.00. Otros ingresos	3055	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 17:24:16 con número de documento 36083226	375.00	113,910.98
06/07/2026	14.02.40.01.00. Canon de Agua	3056	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 17:32:32 con número de documento 36179238	12.00	113,898.98
06/07/2026	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	3056	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 17:32:32 con número de documento 36179238	80.00	113,818.98
06/07/2026	11.09.90.99.00. Otros ingresos	3056	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 17:32:32 con número de documento 36179238	400.00	113,418.98
07/07/2026	14.02.40.01.00. Canon de Agua	3057	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 18:36:01 con número de documento 36230797	24.00	113,394.98
07/07/2026	14.02.40.02.00. Piso de Plaza	3057	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 18:36:01 con número de documento 36230797	100.00	113,294.98
07/07/2026	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	3057	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 18:36:01 con número de documento 36230797	75.00	113,219.98



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2026

Asignado(Q)	61,968.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	61,968.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
07/07/2026	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	3057	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 18:36:01 con número de documento 36230797	200.00	113,019.98
07/07/2026	11.09.90.99.00. Otros ingresos	3057	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 18:36:01 con número de documento 36230797	1,625.00	111,394.98
08/07/2026	14.02.40.01.00. Canon de Agua	3058	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 17:21:14 con número de documento 36283519	252.00	111,142.98
08/07/2026	14.02.40.02.00. Piso de Plaza	795	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de documento 36282563	699.00	110,443.98
08/07/2026	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	3058	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 17:21:14 con número de documento 36283519	1,000.00	109,443.98
08/07/2026	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	3058	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 17:21:14 con número de documento 36283519	160.00	109,283.98
08/07/2026	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	796	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de documento 36282614	1,145.00	108,138.98
08/07/2026	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	3058	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 17:21:14 con número de documento 36283519	40.00	108,098.98
08/07/2026	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	3058	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 17:21:14 con número de documento 36283519	26.00	108,072.98
08/07/2026	13.02.60.26.00. Remedida de Terrenos	3058	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 17:21:14 con número de documento 36283519	200.00	107,872.98
08/07/2026	11.09.90.99.00. Otros ingresos	3058	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 17:21:14 con número de documento 36283519	1,625.00	106,247.98
09/07/2026	11.04.10.01.00. Arrendamiento de Edificios	3059	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 16:53:59 con número de documento 36294856	200.00	106,047.98
09/07/2026	14.02.40.01.00. Canon de Agua	3059	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 16:53:59 con número de documento 36294856	24.00	106,023.98
09/07/2026	11.09.90.99.00. Otros ingresos	3059	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 16:53:59 con número de documento 36294856	500.00	105,523.98
10/07/2026	10.02.89.01.01. Valor Boletto de Ornato	3060	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 10/07/2026 17:01:44 con número de documento 36305060	10.00	105,513.98
10/07/2026	10.02.89.01.02. Multa del Boletto de Ornato	3060	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 10/07/2026 17:01:44 con número de documento 36305060	10.00	105,503.98



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2026

Asignado(Q)	56,616.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	56,616.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
10/07/2026	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	3060	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 10/07/2026 17:01:44 con número de documento 36305060	250.00	105,253.98
10/07/2026	10.01.41.10.02. IUSI 6/1000	3060	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 10/07/2026 17:01:44 con número de documento 36305060	97.50	105,156.48
13/07/2026	14.02.40.01.00. Canon de Agua	3061	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 17:12:26 con número de documento 36317950	552.00	104,604.48
13/07/2026	14.02.40.04.00. Cementerio	3061	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 17:12:26 con número de documento 36317950	600.00	104,004.48
13/07/2026	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	3061	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 17:12:26 con número de documento 36317950	110.00	103,894.48
13/07/2026	10.01.41.10.02. IUSI 6/1000	3061	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 17:12:26 con número de documento 36317950	184.50	103,709.98
13/07/2026	10.01.41.10.03. IUSI 9/1000	3061	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 17:12:26 con número de documento 36317950	7,148.42	96,561.56
13/07/2026	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	3061	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 17:12:26 con número de documento 36317950	16.00	96,545.56
13/07/2026	10.01.41.20.02. Multas IUSI 6/1000	3061	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 17:12:26 con número de documento 36317950	36.90	96,508.66
13/07/2026	11.09.90.99.00. Otros ingresos	3061	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 17:12:26 con número de documento 36317950	125.00	96,383.66
14/07/2026	14.02.40.01.00. Canon de Agua	3062	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 17:10:17 con número de documento 36326544	168.00	96,215.66
14/07/2026	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	3062	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 17:10:17 con número de documento 36326544	30.00	96,185.66
14/07/2026	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	3062	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 17:10:17 con número de documento 36326544	30.00	96,155.66
14/07/2026	13.02.60.01.05. Certificaciones Varias	3062	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 17:10:17 con número de documento 36326544	15.00	96,140.66
14/07/2026	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	3062	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 17:10:17 con número de documento 36326544	100.00	96,040.66
14/07/2026	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	3062	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 17:10:17 con número de documento 36326544	240.00	95,800.66
14/07/2026	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	3062	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 17:10:17 con número de documento 36326544	12.00	95,788.66



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2026

Asignado(Q)	125,200.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	125,200.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
14/07/2026	11.09.90.99.00. Otros ingresos	3062	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 17:10:17 con número de documento 36326544	250.00	95,538.66
15/07/2026	11.04.10.01.00. Arrendamiento de Edificios	797	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de documento 36333965	1,680.00	93,858.66
15/07/2026	14.02.40.01.00. Canon de Agua	3063	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 18:37:39 con número de documento 36334958	1,873.00	91,985.66
15/07/2026	17.02.10.01.00. Situado Constitucional Para Inversi?n	222	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 2026.POCHUTA, CHIMALTENANGO	781,207.49	-689,221.83
15/07/2026	16.02.10.01.00. Situado Constitucional para Funcionamiento	222	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 2026.POCHUTA, CHIMALTENANGO	86,800.83	-776,022.66
15/07/2026	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	3063	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 18:37:39 con número de documento 36334958	10.00	-776,032.66
15/07/2026	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	3063	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 18:37:39 con número de documento 36334958	10.00	-776,042.66
15/07/2026	13.02.60.01.05. Certificaciones Varias	3063	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 18:37:39 con número de documento 36334958	15.00	-776,057.66
15/07/2026	14.02.40.02.00. Piso de Plaza	799	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de documento 36334017	723.00	-776,780.66
15/07/2026	11.04.10.03.00. Arrendamiento de Sanitarios	3063	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 18:37:39 con número de documento 36334958	250.00	-777,030.66
15/07/2026	17.02.10.03.00. Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	222	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 2026.POCHUTA, CHIMALTENANGO	26,405.47	-803,436.13
15/07/2026	16.02.10.04.00. IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	222	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 2026.POCHUTA, CHIMALTENANGO	2,205.01	-805,641.14
15/07/2026	17.02.10.04.00. Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	222	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 2026.POCHUTA, CHIMALTENANGO	85,995.23	-891,636.37
15/07/2026	16.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	222	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 2026.POCHUTA, CHIMALTENANGO	232,863.32	-1,124,499.69



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2026

Asignado(Q)	8,318,096.80
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	8,318,096.80

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
15/07/2026	17.02.10.05.00. Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	222	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 2026.POCHUTA, CHIMALTENANGO	698,589.94	-1,823,089.63
15/07/2026	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	3063	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 18:37:39 con número de documento 36334958	1,400.00	-1,824,489.63
15/07/2026	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	798	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de documento 36333978	1,060.00	-1,825,549.63
15/07/2026	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	3063	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 18:37:39 con número de documento 36334958	320.00	-1,825,869.63
15/07/2026	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	3063	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 18:37:39 con número de documento 36334958	132.00	-1,826,001.63
15/07/2026	11.09.90.99.00. Otros ingresos	3063	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 18:37:39 con número de documento 36334958	250.00	-1,826,251.63
16/07/2026	14.02.40.01.00. Canon de Agua	3064	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 17:20:15 con número de documento 36343483	312.00	-1,826,563.63
16/07/2026	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	3064	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 17:20:15 con número de documento 36343483	50.00	-1,826,613.63
16/07/2026	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	3064	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 17:20:15 con número de documento 36343483	50.00	-1,826,663.63
16/07/2026	11.04.10.06.00. Arrendamiento de Nichos	3064	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 17:20:15 con número de documento 36343483	350.00	-1,827,013.63
16/07/2026	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	3064	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 17:20:15 con número de documento 36343483	42.00	-1,827,055.63
17/07/2026	14.02.40.01.00. Canon de Agua	3065	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 13:11:07 con número de documento 36349086	288.00	-1,827,343.63
17/07/2026	13.02.60.26.00. Remedida de Terrenos	3065	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 13:11:07 con número de documento 36349086	600.00	-1,827,943.63
17/07/2026	11.09.90.99.00. Otros ingresos	3065	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 13:11:07 con número de documento 36349086	125.00	-1,828,068.63
20/07/2026	14.02.40.01.00. Canon de Agua	3066	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 19:05:54 con número de documento 36361178	1,036.00	-1,829,104.63
20/07/2026	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	3066	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 19:05:54 con número de documento 36361178	75.00	-1,829,179.63



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2026

Asignado(Q)	2,400.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	2,400.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
20/07/2026	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	3066	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 19:05:54 con número de documento 36361178	75.00	-1,829,254.63
20/07/2026	14.02.40.04.00. Cementerio	3066	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 19:05:54 con número de documento 36361178	600.00	-1,829,854.63
20/07/2026	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	3066	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 19:05:54 con número de documento 36361178	320.00	-1,830,174.63
20/07/2026	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	3066	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 19:05:54 con número de documento 36361178	200.00	-1,830,374.63
20/07/2026	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	3066	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 19:05:54 con número de documento 36361178	52.00	-1,830,426.63
20/07/2026	11.09.90.99.00. Otros ingresos	3066	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 19:05:54 con número de documento 36361178	250.00	-1,830,676.63
21/07/2026	14.02.40.01.00. Canon de Agua	3067	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 17:37:23 con número de documento 36371271	2,944.00	-1,833,620.63
21/07/2026	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	3067	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 17:37:23 con número de documento 36371271	50.00	-1,833,670.63
21/07/2026	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	3067	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 17:37:23 con número de documento 36371271	50.00	-1,833,720.63
21/07/2026	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	3067	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 17:37:23 con número de documento 36371271	160.00	-1,833,880.63
21/07/2026	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	3067	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 17:37:23 con número de documento 36371271	26.00	-1,833,906.63
21/07/2026	11.09.90.99.00. Otros ingresos	3067	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 17:37:23 con número de documento 36371271	5,501.00	-1,839,407.63
22/07/2026	11.04.10.01.00. Arrendamiento de Edificios	3068	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 17:30:26 con número de documento 36379729	5,000.00	-1,844,407.63
22/07/2026	14.02.40.01.00. Canon de Agua	3068	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 17:30:26 con número de documento 36379729	528.00	-1,844,935.63
22/07/2026	15.01.31.01.00. Intereses generados por Cuentas Monetarias	530	INGRESO BANCARIO	INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA NO. 3196005028 CUENTA UNICA DEL TESORO SAN MIGUEL POCHUTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026	27,836.42	-1,872,772.05
22/07/2026	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	3068	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 17:30:26 con número de documento 36379729	10.00	-1,872,782.05
22/07/2026	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	3068	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 17:30:26 con número de documento 36379729	10.00	-1,872,792.05



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2026

Asignado(Q)	31,200.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	31,200.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
22/07/2026	14.02.40.04.00. Cementerio	3068	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 17:30:26 con número de documento 36379729	1,200.00	-1,873,992.05
22/07/2026	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	3068	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 17:30:26 con número de documento 36379729	84.00	-1,874,076.05
22/07/2026	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	800	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de documento 36378124	980.00	-1,875,056.05
22/07/2026	11.09.90.99.00. Otros ingresos	3068	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 17:30:26 con número de documento 36379729	2,155.00	-1,877,211.05
23/07/2026	14.02.40.01.00. Canon de Agua	3069	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 17:26:32 con número de documento 36386091	420.00	-1,877,631.05
23/07/2026	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	3069	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 17:26:32 con número de documento 36386091	50.00	-1,877,681.05
23/07/2026	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	3069	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 17:26:32 con número de documento 36386091	50.00	-1,877,731.05
23/07/2026	11.02.90.02.00. Tasa municipal por alumbrado público	531	INGRESO BANCARIO	RECAUDO TASA ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2026 LIQUIDADO EN EL MES DE JUNIO 2026	49,050.00	-1,926,781.05
23/07/2026	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	3069	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 17:26:32 con número de documento 36386091	400.00	-1,927,181.05
23/07/2026	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	3069	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 17:26:32 con número de documento 36386091	160.00	-1,927,341.05
23/07/2026	10.01.41.10.02. IUSI 6/1000	3069	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 17:26:32 con número de documento 36386091	142.50	-1,927,483.55
23/07/2026	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	3069	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 17:26:32 con número de documento 36386091	26.00	-1,927,509.55
23/07/2026	11.09.90.99.00. Otros ingresos	3069	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 17:26:32 con número de documento 36386091	2,980.00	-1,930,489.55
27/07/2026	11.04.10.01.00. Arrendamiento de Edificios	801	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de documento 36396558	1,680.00	-1,932,169.55
27/07/2026	14.02.40.01.00. Canon de Agua	3070	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 17:34:27 con número de documento 36397277	108.00	-1,932,277.55
27/07/2026	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	3070	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 17:34:27 con número de documento 36397277	20.00	-1,932,297.55
27/07/2026	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	3070	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 17:34:27 con número de documento 36397277	20.00	-1,932,317.55



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

2026

Asignado(Q)	25,800.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	25,800.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
27/07/2026	14.02.40.02.00. Piso de Plaza	802	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de documento 36396613	771.00	-1,933,088.55
27/07/2026	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	803	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de documento 36396645	1,060.00	-1,934,148.55
27/07/2026	13.02.60.23.00. Concesion de Drenajes	3070	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 17:34:27 con número de documento 36397277	100.00	-1,934,248.55
27/07/2026	11.09.90.99.00. Otros ingresos	3070	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 17:34:27 con número de documento 36397277	615.00	-1,934,863.55
28/07/2026	14.02.40.01.00. Canon de Agua	3071	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 17:46:12 con número de documento 36406269	756.00	-1,935,619.55
28/07/2026	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	3071	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 17:46:12 con número de documento 36406269	366.00	-1,935,985.55
28/07/2026	10.01.41.10.02. IUSI 6/1000	3071	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 17:46:12 con número de documento 36406269	124.50	-1,936,110.05
28/07/2026	10.01.41.10.03. IUSI 9/1000	3071	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 17:46:12 con número de documento 36406269	1,329.50	-1,937,439.55
28/07/2026	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	3071	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 17:46:12 con número de documento 36406269	160.00	-1,937,599.55
28/07/2026	10.01.41.20.01. Multas IUSI 2/1000	3071	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 17:46:12 con número de documento 36406269	28.00	-1,937,627.55
28/07/2026	10.01.41.20.02. Multas IUSI 6/1000	3071	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 17:46:12 con número de documento 36406269	21.45	-1,937,649.00
28/07/2026	11.09.90.99.00. Otros ingresos	3071	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 17:46:12 con número de documento 36406269	450.00	-1,938,099.00
29/07/2026	11.04.10.01.00. Arrendamiento de Edificios	3072	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 17:02:02 con número de documento 36415241	60.00	-1,938,159.00
29/07/2026	14.02.40.01.00. Canon de Agua	3072	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 17:02:02 con número de documento 36415241	1,032.00	-1,939,191.00
29/07/2026	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	3072	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 17:02:02 con número de documento 36415241	20.00	-1,939,211.00
29/07/2026	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	3072	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 17:02:02 con número de documento 36415241	20.00	-1,939,231.00
29/07/2026	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	3072	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 17:02:02 con número de documento 36415241	500.00	-1,939,731.00



TARJETA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
2026

Asignado(Q)	4,200.00
Ampliacion(Q)	0.00
Disminucion(Q)	0.00
Vigente(Q)	4,200.00

Fecha	Descripcion Estructura	Expediente	Tipo Expediente	Concepto	Ingreso	Por Recaudar
29/07/2026	11.04.10.03.00. Arrendamiento de Sanitarios	3072	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 17:02:02 con número de documento 36415241	1,000.00	-1,940,731.00
29/07/2026	11.04.10.06.00. Arrendamiento de Nichos	3072	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 17:02:02 con número de documento 36415241	350.00	-1,941,081.00
29/07/2026	10.01.41.10.01. IUSI 2/1000	3072	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 17:02:02 con número de documento 36415241	284.00	-1,941,365.00
29/07/2026	10.01.41.10.02. IUSI 6/1000	3072	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 17:02:02 con número de documento 36415241	168.75	-1,941,533.75
29/07/2026	10.01.41.10.03. IUSI 9/1000	3072	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 17:02:02 con número de documento 36415241	225.00	-1,941,758.75
29/07/2026	13.02.60.16.01. Estacionamiento de Vehiculos	3072	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 17:02:02 con número de documento 36415241	40.00	-1,941,798.75
30/07/2026	11.04.10.01.00. Arrendamiento de Edificios	3073	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 17:05:29 con número de documento 36423536	100.00	-1,941,898.75
31/07/2026	14.02.40.01.00. Canon de Agua	3074	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 17:18:48 con número de documento 36430415	72.00	-1,941,970.75
31/07/2026	10.02.89.01.01. Valor Boleto de Ornato	3074	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 17:18:48 con número de documento 36430415	15.00	-1,941,985.75
31/07/2026	10.02.89.01.02. Multa del Boleto de Ornato	3074	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 17:18:48 con número de documento 36430415	15.00	-1,942,000.75
31/07/2026	11.04.10.02.04. Arrendamiento de locales	3074	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 17:18:48 con número de documento 36430415	200.00	-1,942,200.75
31/07/2026	10.01.41.10.02. IUSI 6/1000	3074	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 17:18:48 con número de documento 36430415	90.00	-1,942,290.75
31/07/2026	11.09.90.99.00. Otros ingresos	3074	CIERRE DE CAJA GENERAL	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 17:18:48 con número de documento 36430415	125.00	-1,942,415.75