



Fecha: 03/08/2026

Hora: 14:19:34

R00815432.rpt

Usuario: ELLY DE PAZ

Fecha de: 01/01/2026 **al:** 31/01/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		7,943,155.00	0.00	0.00	7,943,155.00	1,598,635.64	505.00	6,345,024.36
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		6,772,500.00	0.00	0.00	6,772,500.00	1,383,825.64	0.00	5,388,674.36
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		6,772,500.00	0.00	0.00	6,772,500.00	1,383,825.64	0.00	5,388,674.36
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		6,772,500.00	0.00	0.00	6,772,500.00	1,383,825.64	0.00	5,388,674.36
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		6,494,825.00	0.00	0.00	6,494,825.00	1,360,599.48	0.00	5,134,225.52
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	281,905.00	0.00	0.00	281,905.00	47,257.57	0.00	234,647.43
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	1,226,785.00	0.00	0.00	1,226,785.00	202,329.50	0.00	1,024,455.50
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	4,986,135.00	0.00	0.00	4,986,135.00	1,111,012.41	0.00	3,875,122.59
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		277,675.00	0.00	0.00	277,675.00	23,226.16	0.00	254,448.84
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	27,025.00	0.00	0.00	27,025.00	2,493.81	0.00	24,531.19
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	92,665.00	0.00	0.00	92,665.00	6,635.38	0.00	86,029.62
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	157,985.00	0.00	0.00	157,985.00	14,096.97	0.00	143,888.03
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,170,655.00	0.00	0.00	1,170,655.00	214,810.00	505.00	956,350.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,170,655.00	0.00	0.00	1,170,655.00	214,810.00	505.00	956,350.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		446,535.00	0.00	0.00	446,535.00	49,615.00	360.00	397,280.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	430,305.00	0.00	0.00	430,305.00	47,300.00	0.00	383,005.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00
10.02.81.11.00	Depositos de Azucar	31-0151-0001	660.00	0.00	0.00	660.00	50.00	0.00	610.00
10.02.81.12.00	Depositos de Cerveza	31-0151-0001	995.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	995.00
10.02.81.14.00	Ferreterias	31-0151-0001	5,790.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	5,790.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	590.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	590.00
10.02.81.16.00	Librerias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,815.00	0.00	0.00	3,815.00	1,790.00	0.00	2,025.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	31-0151-0001	2,315.00	0.00	0.00	2,315.00	10.00	0.00	2,305.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
10.02.81.48.00	Pulperias	31-0151-0001	640.00	0.00	0.00	640.00	105.00	0.00	535.00
10.02.81.59.00	Boutiques	31-0151-0001	940.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	940.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		193,210.00	0.00	0.00	193,210.00	13,240.00	145.00	180,115.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	350.00	0.00	0.00	350.00	130.00	0.00	220.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	165.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	23,810.00	0.00	0.00	23,810.00	0.00	0.00	23,810.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	31-0151-0001	168,670.00	0.00	0.00	168,670.00	12,750.00	0.00	155,920.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	215.00	0.00	0.00	215.00	360.00	145.00	0.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		495.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	495.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	31-0151-0001	295.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	295.00
10.02.83.11.00	Sastrerias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		53,825.00	0.00	0.00	53,825.00	4,000.00	0.00	49,825.00
10.02.84.02.00	Rockolas	31-0151-0001	910.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	910.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	52,915.00	0.00	0.00	52,915.00	4,000.00	0.00	48,915.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		21,675.00	0.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00	21,675.00
10.02.86.26.00	Extraccion de Caña de Azucar	31-0151-0001	21,675.00	0.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00	21,675.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		454,915.00	0.00	0.00	454,915.00	147,955.00	0.00	306,960.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		454,915.00	0.00	0.00	454,915.00	147,955.00	0.00	306,960.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	417,850.00	0.00	0.00	417,850.00	147,955.00	0.00	269,895.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	37,065.00	0.00	0.00	37,065.00	0.00	0.00	37,065.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		12,308,070.00	0.00	0.00	12,308,070.00	894,465.55	0.00	11,413,604.45
11.02.00.00.00	TASAS		10,789,885.00	0.00	0.00	10,789,885.00	764,950.68	0.00	10,024,934.32
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		10,789,885.00	0.00	0.00	10,789,885.00	764,950.68	0.00	10,024,934.32
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	1,315,125.00	0.00	0.00	1,315,125.00	8,802.00	0.00	1,306,323.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	9,474,760.00	0.00	0.00	9,474,760.00	756,148.68	0.00	8,718,611.32
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		91,525.00	0.00	0.00	91,525.00	7,350.00	0.00	84,175.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		91,525.00	0.00	0.00	91,525.00	7,350.00	0.00	84,175.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		91,525.00	0.00	0.00	91,525.00	7,350.00	0.00	84,175.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	91,525.00	0.00	0.00	91,525.00	7,350.00	0.00	84,175.00
11.06.00.00.00	MULTAS		112,900.00	0.00	0.00	112,900.00	800.00	0.00	112,100.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		112,900.00	0.00	0.00	112,900.00	800.00	0.00	112,100.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	112,900.00	0.00	0.00	112,900.00	800.00	0.00	112,100.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,313,760.00	0.00	0.00	1,313,760.00	121,364.87	0.00	1,192,395.13
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		1,313,760.00	0.00	0.00	1,313,760.00	121,364.87	0.00	1,192,395.13
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	1,313,760.00	0.00	0.00	1,313,760.00	121,364.87	0.00	1,192,395.13
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,214,215.00	0.00	0.00	1,214,215.00	155,474.86	0.00	1,058,740.14
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,214,215.00	0.00	0.00	1,214,215.00	155,474.86	0.00	1,058,740.14
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,214,215.00	0.00	0.00	1,214,215.00	155,474.86	0.00	1,058,740.14
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	479,300.00	0.00	0.00	479,300.00	96,170.00	0.00	383,130.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	123,770.00	0.00	0.00	123,770.00	12,100.00	0.00	111,670.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	36,545.00	0.00	0.00	36,545.00	1,150.00	0.00	35,395.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	120.00	0.00	80.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		3,970.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	3,970.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	3,970.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	3,970.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	750.00	0.00	10,950.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	42,925.00	0.00	0.00	42,925.00	7,687.86	0.00	35,237.14
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		501,255.00	0.00	0.00	501,255.00	36,497.00	0.00	464,758.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	501,255.00	0.00	0.00	501,255.00	36,497.00	0.00	464,758.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	11,575.00	0.00	0.00	11,575.00	1,000.00	0.00	10,575.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		4,143,112.00	0.00	0.00	4,143,112.00	408,865.39	0.00	3,734,246.61
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		4,143,112.00	0.00	0.00	4,143,112.00	408,865.39	0.00	3,734,246.61
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		4,143,112.00	0.00	0.00	4,143,112.00	408,865.39	0.00	3,734,246.61
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	2,439,317.00	0.00	0.00	2,439,317.00	250,166.29	0.00	2,189,150.71
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,107,650.00	0.00	0.00	1,107,650.00	94,761.50	0.00	1,012,888.50
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	32,220.00	0.00	0.00	32,220.00	10,004.34	0.00	22,215.66
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	109,740.00	0.00	0.00	109,740.00	7,548.00	0.00	102,192.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	303,715.00	0.00	0.00	303,715.00	30,952.00	0.00	272,763.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	150,470.00	0.00	0.00	150,470.00	15,433.26	0.00	135,036.74
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		144,850.00	0.00	0.00	144,850.00	8,172.66	0.00	136,677.34
15.01.00.00.00	INTERESES		144,850.00	0.00	0.00	144,850.00	8,172.66	0.00	136,677.34
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		144,850.00	0.00	0.00	144,850.00	8,172.66	0.00	136,677.34
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	144,850.00	0.00	0.00	144,850.00	8,172.66	0.00	136,677.34
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		8,775,315.00	0.00	0.00	8,775,315.00	672,857.95	0.00	8,102,457.05
16.02.00.00.00	De la administración central		8,775,315.00	0.00	0.00	8,775,315.00	672,857.95	0.00	8,102,457.05
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,417,255.00	0.00	0.00	2,417,255.00	184,452.41	0.00	2,232,802.59
16.02.10.04.00	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	53,545.00	0.00	0.00	53,545.00	4,230.21	0.00	49,314.79
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	6,304,515.00	0.00	0.00	6,304,515.00	484,175.33	0.00	5,820,339.67
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		64,072,283.00	0.00	43,583,611.00	107,655,894.00	3,325,778.38	0.00	104,330,115.62
17.01.00.00.00	De personas y unidades familiares		10,000.00	0.00	3,356,077.19	3,366,077.19	0.00	0.00	3,366,077.19
17.01.10.00.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion		10,000.00	0.00	3,356,077.19	3,366,077.19	0.00	0.00	3,366,077.19
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	71-2101-0043	0.00	0.00	2,206,082.19	2,206,082.19	0.00	0.00	2,206,082.19
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	71-2101-0036	0.00	0.00	572,812.50	572,812.50	0.00	0.00	572,812.50
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	10,000.00	0.00	4,370.00	14,370.00	0.00	0.00	14,370.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (C)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	71-2101-0041	0.00	0.00	572,812.50	572,812.50	0.00	0.00	572,812.50
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		64,062,283.00	0.00	40,227,533.81	104,289,816.81	3,325,778.38	0.00	100,964,038.43
17.02.10.00.00	De la administración central		43,367,930.00	0.00	22,230.00	43,390,160.00	3,325,777.88	0.00	40,064,382.12
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	21,755,280.00	0.00	22,230.00	21,777,510.00	1,660,071.67	0.00	20,117,438.33
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	610,860.00	0.00	0.00	610,860.00	48,202.11	0.00	562,657.89
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,088,245.00	0.00	0.00	2,088,245.00	164,978.12	0.00	1,923,266.88
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	18,913,545.00	0.00	0.00	18,913,545.00	1,452,525.98	0.00	17,461,019.02
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		20,694,353.00	0.00	40,205,303.81	60,899,656.81	0.50	0.00	60,899,656.31
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		20,694,353.00	0.00	40,205,303.81	60,899,656.81	0.50	0.00	60,899,656.31
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	20,694,353.00	0.00	40,205,303.81	60,899,656.81	0.50	0.00	60,899,656.31
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	220,002.90	220,002.90	0.00	0.00	220,002.90
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	220,002.90	220,002.90	0.00	0.00	220,002.90
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	220,002.90	220,002.90	0.00	0.00	220,002.90
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	112,405.38	112,405.38	0.00	0.00	112,405.38
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	94,647.37	94,647.37	0.00	0.00	94,647.37
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	5,694.44	5,694.44	0.00	0.00	5,694.44
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	12,063.57	12,063.57	0.00	0.00	12,063.57
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	59,286.57	59,286.57	0.00	0.00	59,286.57
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	41,403.04	41,403.04	0.00	0.00	41,403.04
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	14,708.24	14,708.24	0.00	0.00	14,708.24
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	2,702.73	2,702.73	0.00	0.00	2,702.73
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	472.56	472.56	0.00	0.00	472.56
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	48,310.95	48,310.95	0.00	0.00	48,310.95
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	47,704.81	47,704.81	0.00	0.00	47,704.81
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.76
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	605.29	605.29	0.00	0.00	605.29
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.09



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
TOTAL :			98,601,000.00	0.00	43,803,613.90	142,404,613.90	7,064,250.43	505.00	135,340,868.47