



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

| Cuenta         | Concepto                                                                                           | Fuente       | Presupuesto<br>Asignado<br>(Q) | Saldo<br>Caja | Modificaciones | Presupuesto<br>Vigente (Q) | EN EL PERIODO          |           | Saldo<br>por<br>Ejecutar |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
|                |                                                                                                    |              |                                |               |                |                            | Ejecutado<br>Percibido | Alzas (Q) |                          |
| 10.00.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS                                                                               |              | 1,754,250.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,754,250.00               | 444,827.01             | 0.00      | 1,309,422.99             |
| 10.01.00.00.00 | IMPUESTOS DIRECTOS                                                                                 |              | 1,202,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,202,000.00               | 213,152.53             | 0.00      | 988,847.47               |
| 10.01.40.00.00 | Impuestos municipales                                                                              |              | 1,202,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,202,000.00               | 213,152.53             | 0.00      | 988,847.47               |
| 10.01.41.00.00 | Sobre la tenencia de patrimonio                                                                    |              | 1,202,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,202,000.00               | 213,152.53             | 0.00      | 988,847.47               |
| 10.01.41.10.00 | IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)                 |              | 1,148,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,148,000.00               | 207,525.63             | 0.00      | 940,474.37               |
| 10.01.41.10.01 | IUSI 2/1000                                                                                        | 31-0151-0002 | 60,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 60,000.00                  | 11,623.00              | 0.00      | 48,377.00                |
| 10.01.41.10.02 | IUSI 6/1000                                                                                        | 31-0151-0002 | 800,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 800,000.00                 | 145,862.10             | 0.00      | 654,137.90               |
| 10.01.41.10.03 | IUSI 9/1000                                                                                        | 31-0151-0002 | 288,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 288,000.00                 | 50,040.53              | 0.00      | 237,959.47               |
| 10.01.41.20.00 | Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.) |              | 54,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 54,000.00                  | 5,626.90               | 0.00      | 48,373.10                |
| 10.01.41.20.01 | Multas IUSI 2/1000                                                                                 | 31-0151-0002 | 5,000.00                       | 0.00          | 0.00           | 5,000.00                   | 195.25                 | 0.00      | 4,804.75                 |
| 10.01.41.20.02 | Multas IUSI 6/1000                                                                                 | 31-0151-0002 | 39,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 39,000.00                  | 4,096.50               | 0.00      | 34,903.50                |
| 10.01.41.20.03 | Multas IUSI 9/1000                                                                                 | 31-0151-0002 | 10,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 10,000.00                  | 1,335.15               | 0.00      | 8,664.85                 |
| 10.02.00.00.00 | IMPUESTOS INDIRECTOS                                                                               |              | 552,250.00                     | 0.00          | 0.00           | 552,250.00                 | 231,674.48             | 0.00      | 320,575.52               |
| 10.02.20.00.00 | Impuestos sobre productos industriales y primarios                                                 |              | 70,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 70,000.00                  | 42,495.48              | 0.00      | 27,504.52                |
| 10.02.24.00.00 | Regalias                                                                                           |              | 70,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 70,000.00                  | 42,495.48              | 0.00      | 27,504.52                |
| 10.02.24.99.00 | Explotaciones mineras otros                                                                        | 31-0151-0009 | 70,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 70,000.00                  | 42,495.48              | 0.00      | 27,504.52                |
| 10.02.80.00.00 | Arbitrios Municipales                                                                              |              | 482,250.00                     | 0.00          | 0.00           | 482,250.00                 | 189,179.00             | 0.00      | 293,071.00               |
| 10.02.81.00.00 | Sobre Establecimientos Comerciales                                                                 |              | 14,050.00                      | 0.00          | 0.00           | 14,050.00                  | 0.00                   | 0.00      | 14,050.00                |
| 10.02.81.01.00 | Abarroterias                                                                                       | 31-0151-0001 | 150.00                         | 0.00          | 0.00           | 150.00                     | 0.00                   | 0.00      | 150.00                   |
| 10.02.81.15.00 | Farmacias                                                                                          | 31-0151-0001 | 13,900.00                      | 0.00          | 0.00           | 13,900.00                  | 0.00                   | 0.00      | 13,900.00                |
| 10.02.82.00.00 | Sobre establecimientos de servicios                                                                |              | 4,200.00                       | 0.00          | 0.00           | 4,200.00                   | 0.00                   | 0.00      | 4,200.00                 |
| 10.02.82.02.00 | Salones de Belleza                                                                                 | 31-0151-0001 | 200.00                         | 0.00          | 0.00           | 200.00                     | 0.00                   | 0.00      | 200.00                   |
| 10.02.82.29.00 | Parqueos Privados                                                                                  | 31-0151-0001 | 4,000.00                       | 0.00          | 0.00           | 4,000.00                   | 0.00                   | 0.00      | 4,000.00                 |
| 10.02.84.00.00 | Sobre Diversiones y Espectáculos                                                                   |              | 84,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 84,000.00                  | 12,894.00              | 0.00      | 71,106.00                |
| 10.02.84.06.00 | Cablevision                                                                                        | 31-0151-0001 | 84,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 84,000.00                  | 12,894.00              | 0.00      | 71,106.00                |
| 10.02.89.00.00 | Otros arbitrios municipales                                                                        |              | 380,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 380,000.00                 | 176,285.00             | 0.00      | 203,715.00               |
| 10.02.89.01.00 | Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales                                                    |              | 380,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 380,000.00                 | 176,285.00             | 0.00      | 203,715.00               |
| 10.02.89.01.01 | Valor Boleto de Ornato                                                                             | 31-0151-0001 | 350,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 350,000.00                 | 176,285.00             | 0.00      | 173,715.00               |
| 10.02.89.01.02 | Multa del Boleto de Ornato                                                                         | 31-0151-0001 | 30,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 30,000.00                  | 0.00                   | 0.00      | 30,000.00                |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                            |              | 4,511,200.00                   | 0.00          | 0.00           | 4,511,200.00               | 213,804.55             | 0.00      | 4,297,395.45             |
| 11.02.00.00.00 | TASAS                                                                                              |              | 2,096,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 2,096,000.00               | 13,502.00              | 0.00      | 2,082,498.00             |
| 11.02.90.00.00 | Tasas y licencias varias                                                                           |              | 2,096,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 2,096,000.00               | 13,502.00              | 0.00      | 2,082,498.00             |
| 11.02.90.01.00 | Licencias de Construcción                                                                          | 31-0151-0001 | 96,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 96,000.00                  | 13,502.00              | 0.00      | 82,498.00                |
| 11.02.90.02.00 | Tasa municipal por alumbrado público                                                               | 31-0151-0001 | 2,000,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 2,000,000.00               | 0.00                   | 0.00      | 2,000,000.00             |
| 11.04.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES                                                |              | 593,800.00                     | 0.00          | 0.00           | 593,800.00                 | 66,793.55              | 0.00      | 527,006.45               |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

| Cuenta          | Concepto                                                                             | Fuente       | Presupuesto<br>Asignado<br>(Q) | Saldo<br>Caja | Modificaciones | Presupuesto<br>Vigente (Q) | EN EL PERIODO          |           | Saldo<br>por<br>Ejecutar |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
|                 |                                                                                      |              |                                |               |                |                            | Ejecutado<br>Percibido | Alzas (Q) |                          |
| 11.04.10.00.00  | De edificios y viviendas                                                             |              | 593,800.00                     | 0.00          | 0.00           | 593,800.00                 | 66,793.55              | 0.00      | 527,006.45               |
| 11.04.10.01.00. | Arrendamiento de Edificios                                                           | 31-0151-0001 | 40,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 40,000.00                  | 3,646.55               | 0.00      | 36,353.45                |
| 11.04.10.02.00  | ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales                              |              | 512,800.00                     | 0.00          | 0.00           | 512,800.00                 | 60,337.00              | 0.00      | 452,463.00               |
| 11.04.10.02.01. | Arrendamiento locales mercado central                                                | 31-0151-0001 | 502,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 502,000.00                 | 52,837.00              | 0.00      | 449,163.00               |
| 11.04.10.02.03. | Arrendamiento locales salon municipal                                                | 31-0151-0001 | 10,800.00                      | 0.00          | 0.00           | 10,800.00                  | 7,500.00               | 0.00      | 3,300.00                 |
| 11.04.10.98.00. | Arrendamientos Varios                                                                | 31-0151-0001 | 41,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 41,000.00                  | 2,810.00               | 0.00      | 38,190.00                |
| 11.06.00.00.00  | MULTAS                                                                               |              | 34,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 34,000.00                  | 825.00                 | 0.00      | 33,175.00                |
| 11.06.10.00.00  | Originadas en ingresos no tributarios                                                |              | 34,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 34,000.00                  | 825.00                 | 0.00      | 33,175.00                |
| 11.06.10.05.00. | Multas de transito                                                                   | 31-0151-0001 | 34,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 34,000.00                  | 825.00                 | 0.00      | 33,175.00                |
| 11.09.00.00.00  | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                        |              | 1,787,400.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,787,400.00               | 132,684.00             | 0.00      | 1,654,716.00             |
| 11.09.90.00.00  | Otros Ingresos No Tributarios                                                        |              | 1,787,400.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,787,400.00               | 132,684.00             | 0.00      | 1,654,716.00             |
| 11.09.90.99.00. | Otros ingresos                                                                       | 31-0151-0001 | 1,787,400.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,787,400.00               | 132,684.00             | 0.00      | 1,654,716.00             |
| 13.00.00.00.00  | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA                             |              | 812,067.00                     | 0.00          | 0.00           | 812,067.00                 | 164,764.20             | 6,049.20  | 653,352.00               |
| 13.02.00.00.00  | VENTA DE SERVICIOS                                                                   |              | 812,067.00                     | 0.00          | 0.00           | 812,067.00                 | 164,764.20             | 6,049.20  | 653,352.00               |
| 13.02.60.00.00  | Servicios administrativos municipales                                                |              | 812,067.00                     | 0.00          | 0.00           | 812,067.00                 | 164,764.20             | 6,049.20  | 653,352.00               |
| 13.02.60.01.00  | Certificaciones - Ingresos Propios Municipales                                       |              | 67,200.00                      | 0.00          | 0.00           | 67,200.00                  | 8,815.00               | 0.00      | 58,385.00                |
| 13.02.60.01.05. | Certificaciones Varias                                                               | 31-0151-0001 | 67,200.00                      | 0.00          | 0.00           | 67,200.00                  | 8,815.00               | 0.00      | 58,385.00                |
| 13.02.60.02.00. | Licencias                                                                            | 31-0151-0001 | 65,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 65,000.00                  | 25,055.00              | 0.00      | 39,945.00                |
| 13.02.60.06.00. | Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)                                       | 31-0151-0001 | 117,840.00                     | 0.00          | 0.00           | 117,840.00                 | 10,200.00              | 0.00      | 107,640.00               |
| 13.02.60.08.00. | Casetas en Terrenos Municipales                                                      | 31-0151-0001 | 2,880.00                       | 0.00          | 0.00           | 2,880.00                   | 0.00                   | 0.00      | 2,880.00                 |
| 13.02.60.09.00  | Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales |              | 27,960.00                      | 0.00          | 0.00           | 27,960.00                  | 1,700.00               | 0.00      | 26,260.00                |
| 13.02.60.09.01. | Instalacion de Agua Potable                                                          | 31-0151-0001 | 20,760.00                      | 0.00          | 0.00           | 20,760.00                  | 1,600.00               | 0.00      | 19,160.00                |
| 13.02.60.09.02. | Reconexion de Agua Potable                                                           | 31-0151-0001 | 7,200.00                       | 0.00          | 0.00           | 7,200.00                   | 100.00                 | 0.00      | 7,100.00                 |
| 13.02.60.12.00  | Fierros Para Marcar Ganado                                                           | 31-0151-0001 | 3,240.00                       | 0.00          | 0.00           | 3,240.00                   | 300.00                 | 0.00      | 2,940.00                 |
| 13.02.60.15.00  | Rotulos                                                                              | 31-0151-0001 | 4,600.00                       | 0.00          | 0.00           | 4,600.00                   | 10,649.20              | 6,049.20  | 0.00                     |
| 13.02.60.16.00  | Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales            |              | 364,914.00                     | 0.00          | 0.00           | 364,914.00                 | 86,385.00              | 0.00      | 278,529.00               |
| 13.02.60.16.01. | Estacionamiento de Vehiculos                                                         | 31-0151-0001 | 364,914.00                     | 0.00          | 0.00           | 364,914.00                 | 86,385.00              | 0.00      | 278,529.00               |
| 13.02.60.17.00  | Altoparlantes                                                                        | 31-0151-0001 | 5,310.00                       | 0.00          | 0.00           | 5,310.00                   | 200.00                 | 0.00      | 5,110.00                 |
| 13.02.60.23.00  | Concesion de Drenajes                                                                | 31-0151-0001 | 78,120.00                      | 0.00          | 0.00           | 78,120.00                  | 17,500.00              | 0.00      | 60,620.00                |
| 13.02.60.24.00  | Fotocopias                                                                           | 31-0151-0001 | 703.00                         | 0.00          | 0.00           | 703.00                     | 0.00                   | 0.00      | 703.00                   |
| 13.02.60.31.00  | Estacionamiento en Mercados Terminales                                               | 31-0151-0001 | 47,600.00                      | 0.00          | 0.00           | 47,600.00                  | 1,560.00               | 0.00      | 46,040.00                |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

| Cuenta         | Concepto                                                       | Fuente       | Presupuesto<br>Asignado<br>(Q) | Saldo<br>Caja | Modificaciones      | Presupuesto<br>Vigente (Q) | EN EL PERIODO          |             | Saldo<br>por<br>Ejecutar |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|
|                |                                                                |              |                                |               |                     |                            | Ejecutado<br>Percibido | Alzas (Q)   |                          |
| 13.02.60.32.00 | Titulos Propiedad<br>Servicio de Agua                          | 31-0151-0001 | 26,700.00                      | 0.00          | 0.00                | 26,700.00                  | 2,400.00               | 0.00        | 24,300.00                |
| 14.00.00.00.00 | <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                                   |              | <b>5,256,160.00</b>            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>5,256,160.00</b>        | <b>503,795.25</b>      | <b>0.00</b> | <b>4,752,364.75</b>      |
| 14.01.00.00.00 | <b>VENTA DE BIENES</b>                                         |              | <b>110,000.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>110,000.00</b>          | <b>4,429.25</b>        | <b>0.00</b> | <b>105,570.75</b>        |
| 14.01.90.00.00 | <b>Venta de otros bienes</b>                                   |              | <b>110,000.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>110,000.00</b>          | <b>4,429.25</b>        | <b>0.00</b> | <b>105,570.75</b>        |
| 14.01.90.05.00 | Venta de Cajas de Cemento                                      | 31-0151-0001 | 25,000.00                      | 0.00          | 0.00                | 25,000.00                  | 1,900.00               | 0.00        | 23,100.00                |
| 14.01.90.08.00 | Venta de Medicina                                              | 31-0151-0001 | 85,000.00                      | 0.00          | 0.00                | 85,000.00                  | 2,529.25               | 0.00        | 82,470.75                |
| 14.02.00.00.00 | <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                      |              | <b>5,146,160.00</b>            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>5,146,160.00</b>        | <b>499,366.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>4,646,794.00</b>      |
| 14.02.40.00.00 | <b>Servicios públicos<br/>municipales</b>                      |              | <b>5,146,160.00</b>            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>5,146,160.00</b>        | <b>499,366.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>4,646,794.00</b>      |
| 14.02.40.01.00 | Canon de Agua                                                  | 31-0151-0001 | 1,761,700.00                   | 0.00          | 0.00                | 1,761,700.00               | 147,326.00             | 0.00        | 1,614,374.00             |
| 14.02.40.02.00 | Piso de Plaza                                                  | 31-0151-0001 | 460,000.00                     | 0.00          | 0.00                | 460,000.00                 | 89,474.00              | 0.00        | 370,526.00               |
| 14.02.40.03.00 | Rastros                                                        | 31-0151-0001 | 0.00                           | 0.00          | 0.00                | 0.00                       | 0.00                   | 0.00        | 0.00                     |
| 14.02.40.04.00 | Cementerio                                                     | 31-0151-0001 | 12,780.00                      | 0.00          | 0.00                | 12,780.00                  | 150.00                 | 0.00        | 12,630.00                |
| 14.02.40.05.00 | Poste Publico                                                  | 31-0151-0001 | 0.00                           | 0.00          | 0.00                | 0.00                       | 0.00                   | 0.00        | 0.00                     |
| 14.02.40.06.00 | Exceso de Agua                                                 | 31-0151-0001 | 873,000.00                     | 0.00          | 0.00                | 873,000.00                 | 78,531.00              | 0.00        | 794,469.00               |
| 14.02.40.07.00 | Baños y Sanitarios<br>Municipales                              | 31-0151-0001 | 326,000.00                     | 0.00          | 0.00                | 326,000.00                 | 39,130.00              | 0.00        | 286,870.00               |
| 14.02.40.08.00 | Gimnasio Municipal                                             | 31-0151-0001 | 4,740.00                       | 0.00          | 0.00                | 4,740.00                   | 0.00                   | 0.00        | 4,740.00                 |
| 14.02.40.10.00 | Servicios de Drenaje                                           | 31-0151-0001 | 178,700.00                     | 0.00          | 0.00                | 178,700.00                 | 14,795.00              | 0.00        | 163,905.00               |
| 14.02.40.17.00 | Limpieza de Contadores<br>de Agua                              | 31-0151-0001 | 4,680.00                       | 0.00          | 0.00                | 4,680.00                   | 600.00                 | 0.00        | 4,080.00                 |
| 14.02.40.18.00 | Extraccion de Ripio y<br>Basura                                | 31-0151-0001 | 88,560.00                      | 0.00          | 0.00                | 88,560.00                  | 3,700.00               | 0.00        | 84,860.00                |
| 14.02.40.20.00 | Turicentros                                                    | 31-0151-0001 | 1,436,000.00                   | 0.00          | 0.00                | 1,436,000.00               | 125,660.00             | 0.00        | 1,310,340.00             |
| 15.00.00.00.00 | <b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>                                  |              | <b>488,700.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>488,700.00</b>          | <b>25,253.70</b>       | <b>0.00</b> | <b>463,446.30</b>        |
| 15.01.00.00.00 | <b>INTERESES</b>                                               |              | <b>457,400.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>457,400.00</b>          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>457,400.00</b>        |
| 15.01.31.00.00 | <b>Por depósitos internos</b>                                  |              | <b>457,400.00</b>              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>457,400.00</b>          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>457,400.00</b>        |
| 15.01.31.01.00 | Intereses generados por<br>Cuentas Monetarias                  | 31-0151-0001 | 457,400.00                     | 0.00          | 0.00                | 457,400.00                 | 0.00                   | 0.00        | 457,400.00               |
| 15.03.00.00.00 | <b>ARRENDAMIENTO DE<br/>TIERRAS Y TERRENOS</b>                 |              | <b>31,300.00</b>               | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>31,300.00</b>           | <b>25,253.70</b>       | <b>0.00</b> | <b>6,046.30</b>          |
| 15.03.10.00.00 | <b>Arrendamiento de tierras y<br/>terrenos</b>                 |              | <b>31,300.00</b>               | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>31,300.00</b>           | <b>25,253.70</b>       | <b>0.00</b> | <b>6,046.30</b>          |
| 15.03.10.01.00 | Arrendamiento de Terrenos                                      | 31-0151-0001 | 31,300.00                      | 0.00          | 0.00                | 31,300.00                  | 25,253.70              | 0.00        | 6,046.30                 |
| 16.00.00.00.00 | <b>TRANSFERENCIAS<br/>CORRIENTES</b>                           |              | <b>19,334,483.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>19,334,483.00</b>       | <b>1,659,232.31</b>    | <b>0.00</b> | <b>17,675,250.69</b>     |
| 16.02.00.00.00 | <b>DEL SECTOR PUBLICO</b>                                      |              | <b>19,334,483.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>19,334,483.00</b>       | <b>1,659,232.31</b>    | <b>0.00</b> | <b>17,675,250.69</b>     |
| 16.02.10.00.00 | <b>De la administración central</b>                            |              | <b>19,334,483.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>19,334,483.00</b>       | <b>1,659,232.31</b>    | <b>0.00</b> | <b>17,675,250.69</b>     |
| 16.02.10.01.00 | Situado Constitucional<br>para Funcionamiento                  | 22-0101-0001 | 5,314,600.00                   | 0.00          | 0.00                | 5,314,600.00               | 454,849.94             | 0.00        | 4,859,750.06             |
| 16.02.10.04.00 | IMPUESTO<br>CIRCULACION DE<br>VEHICULOS PARA<br>FUNCIONAMIENTO | 29-0101-0002 | 119,883.00                     | 0.00          | 0.00                | 119,883.00                 | 10,431.47              | 0.00        | 109,451.53               |
| 16.02.10.05.00 | Impuesto al Valor<br>Agregado (IVA-PAZ) para<br>Funcionamiento | 21-0101-0001 | 13,900,000.00                  | 0.00          | 0.00                | 13,900,000.00              | 1,193,950.90           | 0.00        | 12,706,049.10            |
| 17.00.00.00.00 | <b>TRANFERENCIAS DE<br/>CAPITAL</b>                            |              | <b>95,642,430.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>9,393,881.12</b> | <b>105,036,311.12</b>      | <b>9,792,401.82</b>    | <b>0.00</b> | <b>95,243,909.30</b>     |
| 17.01.00.00.00 | <b>DEL SECTOR PRIVADO</b>                                      |              | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>   | <b>431.20</b>       | <b>431.20</b>              | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>431.20</b>            |
| 17.01.10.00.00 | <b>De personas y unidades<br/>familiares</b>                   |              | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>   | <b>431.20</b>       | <b>431.20</b>              | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>431.20</b>            |
| 17.01.10.01.00 | De Personas P/Proyectos<br>y Obras de Inversion                | 31-3101-0002 | 0.00                           | 0.00          | 431.20              | 431.20                     | 0.00                   | 0.00        | 431.20                   |
| 17.02.00.00.00 | <b>DEL SECTOR PUBLICO</b>                                      |              | <b>95,642,430.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>9,393,449.92</b> | <b>105,035,879.92</b>      | <b>9,792,401.82</b>    | <b>0.00</b> | <b>95,243,478.10</b>     |
| 17.02.10.00.00 | <b>De la administración central</b>                            |              | <b>95,642,430.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>3,654,224.60</b> | <b>99,296,654.60</b>       | <b>8,201,193.37</b>    | <b>0.00</b> | <b>91,095,461.23</b>     |



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

| Cuenta         | Concepto                                                                             | Fuente       | Presupuesto<br>Asignado<br>(Q) | Saldo<br>Caja | Modificaciones | Presupuesto<br>Vigente (Q) | EN EL PERIODO          |           | Saldo<br>por<br>Ejecutar |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
|                |                                                                                      |              |                                |               |                |                            | Ejecutado<br>Percibido | Alzas (Q) |                          |
| 17.02.10.01.00 | Situado Constitucional<br>Para Inversign                                             | 22-0101-0001 | 47,831,000.00                  | 0.00          | 650,530.00     | 48,481,530.00              | 4,093,649.43           | 0.00      | 44,387,880.57            |
| 17.02.10.03.00 | Impuesto Petroleo y sus<br>Derivados para Inversion                                  | 29-0101-0003 | 1,380,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,380,000.00               | 118,863.88             | 0.00      | 1,261,136.12             |
| 17.02.10.04.00 | Impuesto de Circulacion<br>de Vehiculos para<br>Inversion                            | 29-0101-0002 | 4,675,430.00                   | 0.00          | 0.00           | 4,675,430.00               | 406,827.38             | 0.00      | 4,268,602.62             |
| 17.02.10.05.00 | Impuesto al Valor<br>Agregado(IVA-PAZ)<br>Inversión                                  | 21-0101-0001 | 41,756,000.00                  | 0.00          | 3,003,694.60   | 44,759,694.60              | 3,581,852.68           | 0.00      | 41,177,841.92            |
| 17.02.20.00.00 | De entidades descentralizadas<br>y autónomas no financieras                          |              | 0.00                           | 0.00          | 5,739,225.32   | 5,739,225.32               | 1,591,208.45           | 0.00      | 4,148,016.87             |
| 17.02.20.02.00 | Consejo de Desarrollo<br>Urbano y Rural -<br>Consejo de Desarrollo<br>Urbano y Rural |              | 0.00                           | 0.00          | 5,739,225.32   | 5,739,225.32               | 1,591,208.45           | 0.00      | 4,148,016.87             |
| 17.02.20.02.01 | CODEDE IVA PAZ                                                                       | 31-0101-0004 | 0.00                           | 0.00          | 5,739,225.32   | 5,739,225.32               | 1,591,208.45           | 0.00      | 4,148,016.87             |
| 17.02.20.02.02 | CODEDE FONPETROL                                                                     | 31-0101-0004 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                          |              | 0.00                           | 0.00          | 3,848,454.30   | 3,848,454.30               | 0.00                   | 0.00      | 3,848,454.30             |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE<br>DISPONIBILIDADES                                                   |              | 0.00                           | 0.00          | 2,034,082.77   | 2,034,082.77               | 0.00                   | 0.00      | 2,034,082.77             |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos                                                         |              | 0.00                           | 0.00          | 2,034,082.77   | 2,034,082.77               | 0.00                   | 0.00      | 2,034,082.77             |
| 23.01.10.01.00 | Ingresos Propios -<br>SC-Ingresos Propios<br>Municipales                             |              | 0.00                           | 0.00          | 936,170.08     | 936,170.08                 | 0.00                   | 0.00      | 936,170.08               |
| 23.01.10.01.01 | SC-Ingresos Propios<br>Municipales                                                   | 32-0151-0001 | 0.00                           | 0.00          | 781,336.88     | 781,336.88                 | 0.00                   | 0.00      | 781,336.88               |
| 23.01.10.01.02 | SC-IUSI Funcionamiento<br>(Por Admon. Mpal)                                          | 32-0151-0002 | 0.00                           | 0.00          | 25,910.29      | 25,910.29                  | 0.00                   | 0.00      | 25,910.29                |
| 23.01.10.01.03 | SC-IUSI Inversion (Por<br>Admon. Mpal)                                               | 32-0151-0003 | 0.00                           | 0.00          | 107,087.30     | 107,087.30                 | 0.00                   | 0.00      | 107,087.30               |
| 23.01.10.01.07 | Saldos de caja ingresos<br>propios por explotaciones<br>mineras                      | 32-0151-0007 | 0.00                           | 0.00          | 21,835.61      | 21,835.61                  | 0.00                   | 0.00      | 21,835.61                |
| 23.01.10.02.00 | Transferencias<br>Corrientes -<br>SC-Ingresos Tributarios<br>IVA-PAZ                 |              | 0.00                           | 0.00          | 729,775.00     | 729,775.00                 | 0.00                   | 0.00      | 729,775.00               |
| 23.01.10.02.01 | SC-Ingresos Tributarios<br>IVA-PAZ                                                   | 32-0101-0003 | 0.00                           | 0.00          | 617,496.23     | 617,496.23                 | 0.00                   | 0.00      | 617,496.23               |
| 23.01.10.02.02 | SC-Ingresos Ordinarios de<br>Aporte Constitucional                                   | 32-0101-0004 | 0.00                           | 0.00          | 12,834.01      | 12,834.01                  | 0.00                   | 0.00      | 12,834.01                |
| 23.01.10.02.04 | SC-Impuesto Circulacion<br>de Vehiculos                                              | 32-0101-0006 | 0.00                           | 0.00          | 99,444.76      | 99,444.76                  | 0.00                   | 0.00      | 99,444.76                |
| 23.01.10.03.00 | Transferencias de<br>Capital - SC-Ingresos<br>Tributarios IVA-PAZ                    |              | 0.00                           | 0.00          | 368,137.69     | 368,137.69                 | 0.00                   | 0.00      | 368,137.69               |
| 23.01.10.03.01 | SC-Ingresos Tributarios<br>IVA-PAZ                                                   | 32-0101-0014 | 0.00                           | 0.00          | 95,179.80      | 95,179.80                  | 0.00                   | 0.00      | 95,179.80                |
| 23.01.10.03.02 | SC-Ingresos Ordinarios de<br>Aporte Constitucional                                   | 32-0101-0015 | 0.00                           | 0.00          | 149,265.11     | 149,265.11                 | 0.00                   | 0.00      | 149,265.11               |
| 23.01.10.03.04 | SC-Impuesto Circulacion<br>de Vehiculos                                              | 32-0101-0017 | 0.00                           | 0.00          | 122,661.05     | 122,661.05                 | 0.00                   | 0.00      | 122,661.05               |
| 23.01.10.03.05 | SC-Distribucion de<br>Petroleo y sus Derivados                                       | 32-0101-0018 | 0.00                           | 0.00          | 1,031.73       | 1,031.73                   | 0.00                   | 0.00      | 1,031.73                 |
| 23.04.00.00.00 | DISMINUCION DE ACTIVOS<br>DIFERIDOS Y ANTICIPOS A<br>CONTRATISTAS                    |              | 0.00                           | 0.00          | 1,814,371.53   | 1,814,371.53               | 0.00                   | 0.00      | 1,814,371.53             |
| 23.04.40.00.00 | Disminución de anticipos a<br>contratistas y proveedores a<br>largo plazo            |              | 0.00                           | 0.00          | 1,814,371.53   | 1,814,371.53               | 0.00                   | 0.00      | 1,814,371.53             |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

| Cuenta          | Concepto                                                 | Fuente       | Presupuesto<br>Asignado<br>(Q) | Saldo<br>Caja | Modificaciones | Presupuesto<br>Vigente (Q) | EN EL PERIODO          |           | Saldo<br>por<br>Ejecutar |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
|                 |                                                          |              |                                |               |                |                            | Ejecutado<br>Percibido | Alzas (Q) |                          |
| 23.04.40.01.00  | disminución de anticipos a contratistas                  | 32-0101-0015 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
| 23.04.40.01.03  | Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ                    | 21-0101-0001 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
| 23.04.40.01.03  | Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ                    | 32-0101-0014 | 0.00                           | 0.00          | 379,437.40     | 379,437.40                 | 0.00                   | 0.00      | 379,437.40               |
| 23.04.40.01.04  | Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional   | 32-0101-0015 | 0.00                           | 0.00          | 20.00          | 20.00                      | 0.00                   | 0.00      | 20.00                    |
| 23.04.40.01.08  | Consejo de Desarrollo IVA PAZ                            | 31-0101-0004 | 0.00                           | 0.00          | 1,434,806.33   | 1,434,806.33               | 0.00                   | 0.00      | 1,434,806.33             |
| 23.04.40.01.11. | Aporte de la comunidad                                   | 31-3101-0002 | 0.00                           | 0.00          | 107.80         | 107.80                     | 0.00                   | 0.00      | 107.80                   |
| 24.00.00.00.00  | ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO                            |              | 0.00                           | 0.00          | 4,704,744.44   | 4,704,744.44               | 0.00                   | 0.00      | 4,704,744.44             |
| 24.04.00.00.00  | OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO            |              | 0.00                           | 0.00          | 4,704,744.44   | 4,704,744.44               | 0.00                   | 0.00      | 4,704,744.44             |
| 24.04.30.00.00  | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras |              | 0.00                           | 0.00          | 4,704,744.44   | 4,704,744.44               | 0.00                   | 0.00      | 4,704,744.44             |
| 24.04.30.02.00  | M?rgenes por Girar Pr?stamo INFOM Fondos Propios         | 31-0151-0001 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
| 24.04.30.02.00  | M?rgenes por Girar Pr?stamo INFOM Fondos Propios         | 42-0161-0003 | 0.00                           | 0.00          | 3,079,760.00   | 3,079,760.00               | 0.00                   | 0.00      | 3,079,760.00             |
| 24.04.30.02.00  | M?rgenes por Girar Pr?stamo INFOM Fondos Propios         | 42-0161-0002 | 0.00                           | 0.00          | 1,624,984.44   | 1,624,984.44               | 0.00                   | 0.00      | 1,624,984.44             |
| TOTAL :         |                                                          |              | 127,799,290.00                 | 0.00          | 17,947,079.86  | 145,746,369.86             | 12,804,078.84          | 6,049.20  | 132,948,340.22           |