



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 al: 31/12/2023

| Cuenta         | Concepto   | Fuente       | Presupuesto<br>Asignado | 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   |              | 626,500.00              | 0.00          | 0.00           | 626,500.00                 | 36,671.19              | 2,748.00  | 592,576.81               |
| 10.01.00.00.00 | IMPUESTOS DIRECTOS   |              | 470,000.00              | 0.00          | 0.00           | 470,000.00                 | 16,278.19              | 0.00      | 453,721.81               |
| 10.01.40.00.00 | Impuestos municipales  |              | 470,000.00              | 0.00          | 0.00           | 470,000.00                 | 16,278.19              | 0.00      | 453,721.81               |
| 10.01.41.00.00 | Sobre la tenencia de patrimonio  |              | 220,000.00              | 0.00          | 0.00           | 220,000.00                 | 16,278.19              | 0.00      | 203,721.81               |
| 10.01.41.10.00 | IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)                 |              | 206,000.00              | 0.00          | 0.00           | 206,000.00                 | 14,428.06              | 0.00      | 191,571.94               |
| 10.01.41.10.01 | IUSI 2/1000  | 31-0151-0002 | 90,000.00               | 0.00          | 0.00           | 90,000.00                  | 5,850.92               | 0.00      | 84,149.08                |
| 10.01.41.10.02 | IUSI 6/1000  | 31-0151-0002 | 70,000.00               | 0.00          | 0.00           | 70,000.00                  | 6,720.89               | 0.00      | 63,279.11                |
| 10.01.41.10.03 | IUSI 9/1000  | 31-0151-0002 | 46,000.00               | 0.00          | 0.00           | 46,000.00                  | 1,856.25               | 0.00      | 44,143.75                |
| 10.01.41.20.00 | Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.) |              | 14,000.00               | 0.00          | 0.00           | 14,000.00                  | 1,850.13               | 0.00      | 12,149.87                |
| 10.01.41.20.01 | Multas IUSI 2/1000   | 31-0151-0002 | 5,000.00                | 0.00          | 0.00           | 5,000.00                   | 805.20                 | 0.00      | 4,194.80                 |
| 10.01.41.20.02 | Multas IUSI 6/1000   | 31-0151-0002 | 4,000.00                | 0.00          | 0.00           | 4,000.00                   | 792.93                 | 0.00      | 3,207.07                 |
| 10.01.41.20.03 | Multas IUSI 9/1000   | 31-0151-0002 | 5,000.00                | 0.00          | 0.00           | 5,000.00                   | 252.00                 | 0.00      | 4,748.00                 |
| 10.01.49.00.00 | Impuestos varios municipales   |              | 250,000.00              | 0.00          | 0.00           | 250,000.00                 | 0.00                   | 0.00      | 250,000.00               |
| 10.01.49.10.00 | Impuestos - Ingresos Propios Municipales   |              | 250,000.00              | 0.00          | 0.00           | 250,000.00                 | 0.00                   | 0.00      | 250,000.00               |
| 10.01.49.10.01 | IMPUESTO A LA EXPORTACION DE CAFÉ 10%  | 31-0151-0001 | 100,000.00              | 0.00          | 0.00           | 100,000.00                 | 0.00                   | 0.00      | 100,000.00               |
| 10.01.49.10.02 | IMPUESTO A LA EXPORTACION DE CAFÉ 15%  | 31-0151-0001 | 150,000.00              | 0.00          | 0.00           | 150,000.00                 | 0.00                   | 0.00      | 150,000.00               |
| 10.02.00.00.00 | IMPUESTOS INDIRECTOS   |              | 156,500.00              | 0.00          | 0.00           | 156,500.00                 | 20,393.00              | 2,748.00  | 138,855.00               |
| 10.02.80.00.00 | Arbitrios Municipales  |              | 156,500.00              | 0.00          | 0.00           | 156,500.00                 | 20,393.00              | 2,748.00  | 138,855.00               |
| 10.02.81.00.00 | Sobre Establecimientos Comerciales   |              | 24,500.00               | 0.00          | 0.00           | 24,500.00                  | 4,645.00               | 230.00    | 20,085.00                |
| 10.02.81.01.00 | Abarroterías   | 31-0151-0001 | 300.00                  | 0.00          | 0.00           | 300.00                     | 510.00                 | 210.00    | 0.00                     |
| 10.02.81.06.00 | Cantinas   | 31-0151-0001 | 600.00                  | 0.00          | 0.00           | 600.00                     | 0.00                   | 0.00      | 600.00                   |
| 10.02.81.07.00 | Carnicerías  | 31-0151-0001 | 600.00                  | 0.00          | 0.00           | 600.00                     | 240.00                 | 0.00      | 360.00                   |
| 10.02.81.08.00 | Comedores  | 31-0151-0001 | 1,200.00                | 0.00          | 0.00           | 1,200.00                   | 515.00                 | 0.00      | 685.00                   |
| 10.02.81.14.00 | Ferreterías  | 31-0151-0001 | 1,500.00                | 0.00          | 0.00           | 1,500.00                   | 0.00                   | 0.00      | 1,500.00                 |
| 10.02.81.15.00 | Farmacías  | 31-0151-0001 | 1,500.00                | 0.00          | 0.00           | 1,500.00                   | 150.00                 | 0.00      | 1,350.00                 |
| 10.02.81.16.00 | Librerías  | 31-0151-0001 | 1,200.00                | 0.00          | 0.00           | 1,200.00                   | 0.00                   | 0.00      | 1,200.00                 |
| 10.02.81.19.00 | Tiendas  | 31-0151-0001 | 6,000.00                | 0.00          | 0.00           | 6,000.00                   | 2,910.00               | 0.00      | 3,090.00                 |
| 10.02.81.27.00 | Gasolineras  | 31-0151-0001 | 3,000.00                | 0.00          | 0.00           | 3,000.00                   | 0.00                   | 0.00      | 3,000.00                 |
| 10.02.81.30.00 | Depositos de Gas Propano   | 31-0151-0001 | 600.00                  | 0.00          | 0.00           | 600.00                     | 0.00                   | 0.00      | 600.00                   |
| 10.02.81.46.00 | Miscelaneas  | 31-0151-0001 | 300.00                  | 0.00          | 0.00           | 300.00                     | 320.00                 | 20.00     | 0.00                     |
| 10.02.81.48.00 | Pulperías  | 31-0151-0001 | 5,000.00                | 0.00          | 0.00           | 5,000.00                   | 0.00                   | 0.00      | 5,000.00                 |
| 10.02.81.59.00 | Boutiques  | 31-0151-0001 | 600.00                  | 0.00          | 0.00           | 600.00                     | 0.00                   | 0.00      | 600.00                   |
| 10.02.81.69.00 | Cevicherías  | 31-0151-0001 | 600.00                  | 0.00          | 0.00           | 600.00                     | 0.00                   | 0.00      | 600.00                   |
| 10.02.81.70.00 | Ventas de Productos Veterinarios   | 31-0151-0001 | 600.00                  | 0.00          | 0.00           | 600.00                     | 0.00                   | 0.00      | 600.00                   |
| 10.02.81.76.00 | VENTA DE REGALOS   | 31-0151-0001 | 300.00                  | 0.00          | 0.00           | 300.00                     | 0.00                   | 0.00      | 300.00                   |
| 10.02.81.99.00 | Otros Establecimientos Comerciales   | 31-0151-0001 | 600.00                  | 0.00          | 0.00           | 600.00                     | 0.00                   | 0.00      | 600.00                   |

CAJERINA, C.F.  
 SIAF  
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 al: 31/12/2023

| Cuenta         | Concepto  | Fuente       | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO       |           | Saldo por Ejecutar |
|----------------|---|--------------|----------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|
|                |   |              |                      |            |                |                         | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) |                    |
| 10.02.82.00.00 | Sobre establecimientos de servicios                     |              | 4,800.00             | 0.00       | 0.00           | 4,800.00                | 0.00                | 0.00      | 4,800.00           |
| 10.02.82.01.00 | Barberías   | 31-0151-0001 | 600.00               | 0.00       | 0.00           | 600.00                  | 0.00                | 0.00      | 600.00             |
| 10.02.82.02.00 | Salones de Belleza                                      | 31-0151-0001 | 600.00               | 0.00       | 0.00           | 600.00                  | 0.00                | 0.00      | 600.00             |
| 10.02.82.05.00 | Hoteles   | 31-0151-0001 | 1,200.00             | 0.00       | 0.00           | 1,200.00                | 0.00                | 0.00      | 1,200.00           |
| 10.02.82.09.00 | Talleres de Mecanica                                    | 31-0151-0001 | 600.00               | 0.00       | 0.00           | 600.00                  | 0.00                | 0.00      | 600.00             |
| 10.02.82.11.00 | Taxis   | 31-0151-0001 | 600.00               | 0.00       | 0.00           | 600.00                  | 0.00                | 0.00      | 600.00             |
| 10.02.82.25.00 | Clinicas Dentales                                       | 31-0151-0001 | 600.00               | 0.00       | 0.00           | 600.00                  | 0.00                | 0.00      | 600.00             |
| 10.02.82.99.00 | Otros Establecimientos de Servicios                     | 31-0151-0001 | 600.00               | 0.00       | 0.00           | 600.00                  | 0.00                | 0.00      | 600.00             |
| 10.02.83.00.00 | Sobre establecimientos industriales                     |              | 8,900.00             | 0.00       | 0.00           | 8,900.00                | 2,100.00            | 1,300.00  | 8,100.00           |
| 10.02.83.02.00 | Carpinterías  | 31-0151-0001 | 500.00               | 0.00       | 0.00           | 500.00                  | 0.00                | 0.00      | 500.00             |
| 10.02.83.09.00 | Molinos de Nixtamal                                     | 31-0151-0001 | 1,000.00             | 0.00       | 0.00           | 1,000.00                | 0.00                | 0.00      | 1,000.00           |
| 10.02.83.10.00 | Panaderías y Reposterías                                | 31-0151-0001 | 700.00               | 0.00       | 0.00           | 700.00                  | 300.00              | 0.00      | 400.00             |
| 10.02.83.13.00 | Zapaterías  | 31-0151-0001 | 500.00               | 0.00       | 0.00           | 500.00                  | 1,800.00            | 1,300.00  | 0.00               |
| 10.02.83.15.00 | Beneficios de Cafe                                      | 31-0151-0001 | 3,000.00             | 0.00       | 0.00           | 3,000.00                | 0.00                | 0.00      | 3,000.00           |
| 10.02.83.38.00 | Talleres de Estructuras Metalicas                       | 31-0151-0001 | 2,000.00             | 0.00       | 0.00           | 2,000.00                | 0.00                | 0.00      | 2,000.00           |
| 10.02.83.46.00 | Trapiche  | 31-0151-0001 | 1,200.00             | 0.00       | 0.00           | 1,200.00                | 0.00                | 0.00      | 1,200.00           |
| 10.02.84.00.00 | Sobre Diversiones y Espectáculos                        |              | 7,100.00             | 0.00       | 0.00           | 7,100.00                | 7,218.00            | 1,218.00  | 1,100.00           |
| 10.02.84.01.00 | Billares  | 31-0151-0001 | 500.00               | 0.00       | 0.00           | 500.00                  | 0.00                | 0.00      | 500.00             |
| 10.02.84.05.00 | Juegos Electronicos                                     | 31-0151-0001 | 600.00               | 0.00       | 0.00           | 600.00                  | 0.00                | 0.00      | 600.00             |
| 10.02.84.06.00 | Cablevision   | 31-0151-0001 | 6,000.00             | 0.00       | 0.00           | 6,000.00                | 7,218.00            | 1,218.00  | 0.00               |
| 10.02.85.00.00 | Sobre productos primarios minerales y vegetales         |              | 1,200.00             | 0.00       | 0.00           | 1,200.00                | 0.00                | 0.00      | 1,200.00           |
| 10.02.85.04.00 | Extraccion de Arena de Rio                              | 31-0151-0001 | 1,200.00             | 0.00       | 0.00           | 1,200.00                | 0.00                | 0.00      | 1,200.00           |
| 10.02.89.00.00 | Otros arbitrios municipales                             |              | 110,000.00           | 0.00       | 0.00           | 110,000.00              | 6,430.00            | 0.00      | 103,570.00         |
| 10.02.89.01.00 | Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales         |              | 110,000.00           | 0.00       | 0.00           | 110,000.00              | 6,430.00            | 0.00      | 103,570.00         |
| 10.02.89.01.01 | Valor Boleto de Ornato                                  | 31-0151-0001 | 95,000.00            | 0.00       | 0.00           | 95,000.00               | 3,330.00            | 0.00      | 91,670.00          |
| 10.02.89.01.02 | Multa del Boleto de Ornato                              | 31-0151-0001 | 15,000.00            | 0.00       | 0.00           | 15,000.00               | 3,100.00            | 0.00      | 11,900.00          |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                 |              | 2,724,800.00         | 0.00       | 0.00           | 2,724,800.00            | 899,759.08          | 0.00      | 1,825,040.92       |
| 11.02.00.00.00 | TASAS   |              | 2,631,600.00         | 0.00       | 0.00           | 2,631,600.00            | 871,504.08          | 0.00      | 1,760,095.92       |
| 11.02.90.00.00 | Tasas y licencias varias                                |              | 2,631,600.00         | 0.00       | 0.00           | 2,631,600.00            | 871,504.08          | 0.00      | 1,760,095.92       |
| 11.02.90.01.00 | Licencias de Construcción                               | 31-0151-0001 | 12,800.00            | 0.00       | 0.00           | 12,800.00               | 0.00                | 0.00      | 12,800.00          |
| 11.02.90.02.00 | Tasa municipal por alumbrado público                    | 31-0151-0001 | 2,618,800.00         | 0.00       | 0.00           | 2,618,800.00            | 871,504.08          | 0.00      | 1,747,295.92       |
| 11.04.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES     |              | 77,400.00            | 0.00       | 0.00           | 77,400.00               | 25,300.00           | 0.00      | 52,100.00          |
| 11.04.10.00.00 | De edificios y viviendas                                |              | 77,400.00            | 0.00       | 0.00           | 77,400.00               | 25,300.00           | 0.00      | 52,100.00          |
| 11.04.10.02.00 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales |              | 77,400.00            | 0.00       | 0.00           | 77,400.00               | 25,300.00           | 0.00      | 52,100.00          |
| 11.04.10.02.01 | Arrendamiento locales mercado central                   | 31-0151-0001 | 63,000.00            | 0.00       | 0.00           | 63,000.00               | 16,600.00           | 0.00      | 46,400.00          |
| 11.04.10.02.03 | Arrendamiento locales salon municipal                   | 31-0151-0001 | 14,400.00            | 0.00       | 0.00           | 14,400.00               | 8,700.00            | 0.00      | 5,700.00           |
| 11.06.00.00.00 | MULTAS  |              | 7,800.00             | 0.00       | 0.00           | 7,800.00                | 400.00              | 0.00      | 7,400.00           |

*[Handwritten signature]*  
 GUAYMAS, CAS.  
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 al: 31/12/2023

| Cuenta         | Concepto   | Fuente       | Presupuesto<br>Asignado | Saldo<br>Caja | Modificaciones | Presupuesto<br>Vigente (Q) | EN EL PERIODO          |           | Saldo<br>por<br>Ejecutar |
|----------------|--|--------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
|                |  |              |                         |               |                |                            | Ejecutado<br>Percibido | Alzas (Q) |                          |
| 11.06.10.00.00 | Originadas en ingresos no tributarios  |              | 7,800.00                | 0.00          | 0.00           | 7,800.00                   | 400.00                 | 0.00      | 7,400.00                 |
| 11.06.10.01.00 | Multas Administrativas   | 31-0151-0001 | 6,000.00                | 0.00          | 0.00           | 6,000.00                   | 400.00                 | 0.00      | 5,600.00                 |
| 11.06.10.07.00 | Multas Generadas por otras tasas de servicios municipales                            | 31-0151-0001 | 1,200.00                | 0.00          | 0.00           | 1,200.00                   | 0.00                   | 0.00      | 1,200.00                 |
| 11.06.10.99.00 | Multas Varias  | 31-0151-0001 | 600.00                  | 0.00          | 0.00           | 600.00                     | 0.00                   | 0.00      | 600.00                   |
| 11.09.00.00.00 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS  |              | 8,000.00                | 0.00          | 0.00           | 8,000.00                   | 2,555.00               | 0.00      | 5,445.00                 |
| 11.09.90.00.00 | Otros Ingresos No Tributarios  |              | 8,000.00                | 0.00          | 0.00           | 8,000.00                   | 2,555.00               | 0.00      | 5,445.00                 |
| 11.09.90.01.00 | Feria Titular  | 31-0151-0001 | 3,000.00                | 0.00          | 0.00           | 3,000.00                   | 1,000.00               | 0.00      | 2,000.00                 |
| 11.09.90.99.00 | Otros ingresos   | 31-0151-0001 | 5,000.00                | 0.00          | 0.00           | 5,000.00                   | 1,555.00               | 0.00      | 3,445.00                 |
| 13.00.00.00.00 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA                             |              | 254,700.00              | 0.00          | 0.00           | 254,700.00                 | 47,857.50              | 8,400.00  | 215,242.50               |
| 13.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS   |              | 254,700.00              | 0.00          | 0.00           | 254,700.00                 | 47,857.50              | 8,400.00  | 215,242.50               |
| 13.02.60.00.00 | Servicios administrativos municipales  |              | 254,700.00              | 0.00          | 0.00           | 254,700.00                 | 47,857.50              | 8,400.00  | 215,242.50               |
| 13.02.60.01.00 | Certificaciones - Ingresos Propios Municipales                                       |              | 500.00                  | 0.00          | 0.00           | 500.00                     | 0.00                   | 0.00      | 500.00                   |
| 13.02.60.01.05 | Certificaciones Varias   | 31-0151-0001 | 500.00                  | 0.00          | 0.00           | 500.00                     | 0.00                   | 0.00      | 500.00                   |
| 13.02.60.02.00 | Licencias  | 31-0151-0001 | 0.00                    | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 8,400.00               | 8,400.00  | 0.00                     |
| 13.02.60.03.00 | Nuevas matriculas  | 31-0151-0001 | 25,000.00               | 0.00          | 0.00           | 25,000.00                  | 2,300.00               | 0.00      | 22,700.00                |
| 13.02.60.06.00 | Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)                                       | 31-0151-0001 | 130,000.00              | 0.00          | 0.00           | 130,000.00                 | 21,600.00              | 0.00      | 108,400.00               |
| 13.02.60.07.00 | Deslinde de Terrenos   | 31-0151-0001 | 20,000.00               | 0.00          | 0.00           | 20,000.00                  | 7,920.00               | 0.00      | 12,080.00                |
| 13.02.60.09.00 | Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos - Ingresos Propios Municipales |              | 12,000.00               | 0.00          | 0.00           | 12,000.00                  | 250.00                 | 0.00      | 11,750.00                |
| 13.02.60.09.01 | Instalacion de Agua Potable  | 31-0151-0001 | 6,000.00                | 0.00          | 0.00           | 6,000.00                   | 0.00                   | 0.00      | 6,000.00                 |
| 13.02.60.09.02 | Reconexion de Agua Potable   | 31-0151-0001 | 6,000.00                | 0.00          | 0.00           | 6,000.00                   | 250.00                 | 0.00      | 5,750.00                 |
| 13.02.60.10.00 | Traspaso Derecho por Servicios   | 31-0151-0001 | 600.00                  | 0.00          | 0.00           | 600.00                     | 600.00                 | 0.00      | 0.00                     |
| 13.02.60.13.00 | Cartas de Ventas   | 31-0151-0001 | 300.00                  | 0.00          | 0.00           | 300.00                     | 0.00                   | 0.00      | 300.00                   |
| 13.02.60.14.00 | Guias de Conduccion  | 31-0151-0001 | 300.00                  | 0.00          | 0.00           | 300.00                     | 0.00                   | 0.00      | 300.00                   |
| 13.02.60.19.00 | Tala de Arboles  | 31-0151-0001 | 2,000.00                | 0.00          | 0.00           | 2,000.00                   | 0.00                   | 0.00      | 2,000.00                 |
| 13.02.60.23.00 | Concesion de Drenajes  | 31-0151-0001 | 4,000.00                | 0.00          | 0.00           | 4,000.00                   | 0.00                   | 0.00      | 4,000.00                 |
| 13.02.60.32.00 | Títulos Propiedad Servicio de Agua   | 31-0151-0001 | 25,000.00               | 0.00          | 0.00           | 25,000.00                  | 6,600.00               | 0.00      | 18,400.00                |
| 13.02.60.37.00 | Ventas Títulos Predios Cementerio  | 31-0151-0001 | 35,000.00               | 0.00          | 0.00           | 35,000.00                  | 187.50                 | 0.00      | 34,812.50                |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN  |              | 798,000.00              | 0.00          | 0.00           | 798,000.00                 | 171,550.00             | 0.00      | 626,450.00               |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS   |              | 798,000.00              | 0.00          | 0.00           | 798,000.00                 | 171,550.00             | 0.00      | 626,450.00               |
| 14.02.40.00.00 | Servicios públicos municipales   |              | 798,000.00              | 0.00          | 0.00           | 798,000.00                 | 171,550.00             | 0.00      | 626,450.00               |
| 14.02.40.01.00 | Canon de Agua  | 31-0151-0001 | 600,000.00              | 0.00          | 0.00           | 600,000.00                 | 123,170.00             | 0.00      | 476,830.00               |
| 14.02.40.02.00 | Piso de Plaza  | 31-0151-0001 | 18,000.00               | 0.00          | 0.00           | 18,000.00                  | 1,165.00               | 0.00      | 16,835.00                |
| 14.02.40.04.00 | Cementerio   | 31-0151-0001 | 6,000.00                | 0.00          | 0.00           | 6,000.00                   | 1,995.00               | 0.00      | 4,005.00                 |
| 14.02.40.07.00 | Baños y Sanitarios Municipales   | 31-0151-0001 | 30,000.00               | 0.00          | 0.00           | 30,000.00                  | 1,995.00               | 0.00      | 28,005.00                |

*[Handwritten signature]*

DAFIM  
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 al: 31/12/2023

| Cuenta         | Concepto  | Fuente       | Presupuesto Asignado | Saldo Caja  | Modificaciones      | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO        |                     | Saldo por Ejecutar   |
|----------------|---|--------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                |   |              |                      |             |                     |                         | Ejecutado Percibido  | Alzas (Q)           |                      |
| 14.02.40.18.00 | Extraccion de Ripio y Basura  | 31-0151-0001 | 144,000.00           | 0.00        | 0.00                | 144,000.00              | 44,120.00            | 0.00                | 99,880.00            |
| 15.00.00.00.00 | <b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>   |              | <b>160,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>160,000.00</b>       | <b>36,541.50</b>     | <b>0.00</b>         | <b>123,458.50</b>    |
| 15.01.00.00.00 | <b>INTERESES</b>  |              | <b>160,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>160,000.00</b>       | <b>36,541.50</b>     | <b>0.00</b>         | <b>123,458.50</b>    |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos  |              | 160,000.00           | 0.00        | 0.00                | 160,000.00              | 36,541.50            | 0.00                | 123,458.50           |
| 15.01.31.01.00 | Intereses generados por Cuentas Monetarias  | 31-0151-0001 | 160,000.00           | 0.00        | 0.00                | 160,000.00              | 36,541.50            | 0.00                | 123,458.50           |
| 16.00.00.00.00 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>                                     |              | <b>3,979,400.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>312,725.00</b>   | <b>4,292,125.00</b>     | <b>1,513,832.50</b>  | <b>0.00</b>         | <b>2,778,292.50</b>  |
| 16.02.00.00.00 | De la administración central  |              | 3,979,400.00         | 0.00        | 312,725.00          | 4,292,125.00            | 1,513,832.50         | 0.00                | 2,778,292.50         |
| 16.02.10.00.00 | Situado Constitucional para Funcionamiento  | 22-0101-0001 | 961,200.00           | 0.00        | 0.00                | 961,200.00              | 372,261.52           | 0.00                | 588,938.48           |
| 16.02.10.04.00 | IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO                                   | 29-0101-0002 | 28,200.00            | 0.00        | 0.00                | 28,200.00               | 9,592.24             | 0.00                | 18,607.76            |
| 16.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento                                | 21-0101-0001 | 2,940,000.00         | 0.00        | 312,725.00          | 3,252,725.00            | 1,119,620.24         | 0.00                | 2,133,104.76         |
| 16.02.20.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras                                |              | 50,000.00            | 0.00        | 0.00                | 50,000.00               | 12,358.50            | 0.00                | 37,641.50            |
| 16.02.20.01.00 | Porcentaje Forestal INAB de Madera  | 31-0101-0009 | 50,000.00            | 0.00        | 0.00                | 50,000.00               | 12,358.50            | 0.00                | 37,641.50            |
| 17.00.00.00.00 | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO</b>                                     |              | <b>18,894,600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,741,175.00</b> | <b>26,635,775.00</b>    | <b>18,937,952.26</b> | <b>4,944,360.40</b> | <b>12,642,183.14</b> |
| 17.01.00.00.00 | De personas y unidades familiares   |              | 0.00                 | 0.00        | 3,000.00            | 3,000.00                | 6,000.00             | 4,000.00            | 1,000.00             |
| 17.01.10.00.00 | DE PERSONAS Y UNIDADES FAMILIARES   | 32-0101-0003 | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00                    | -1,000.00            | 0.00                | 1,000.00             |
| 17.01.10.01.00 | De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion  | 31-3101-0002 | 0.00                 | 0.00        | 3,000.00            | 3,000.00                | 7,000.00             | 4,000.00            | 0.00                 |
| 17.02.00.00.00 | <b>DEL SECTOR PUBLICO</b>   |              | <b>18,894,600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,738,175.00</b> | <b>26,632,775.00</b>    | <b>18,931,952.26</b> | <b>4,940,360.40</b> | <b>12,641,183.14</b> |
| 17.02.10.00.00 | De la administración central  |              | 18,894,600.00        | 0.00        | 938,175.00          | 19,832,775.00           | 7,191,591.86         | 0.00                | 12,641,183.14        |
| 17.02.10.01.00 | Situado Constitucional Para Inversion   | 22-0101-0001 | 8,650,800.00         | 0.00        | 0.00                | 8,650,800.00            | 3,350,353.79         | 0.00                | 5,300,446.21         |
| 17.02.10.03.00 | Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion  | 29-0101-0003 | 324,000.00           | 0.00        | 0.00                | 324,000.00              | 108,280.22           | 0.00                | 215,719.78           |
| 17.02.10.04.00 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion                                     | 29-0101-0002 | 1,099,800.00         | 0.00        | 0.00                | 1,099,800.00            | 374,097.10           | 0.00                | 725,702.90           |
| 17.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión   | 21-0101-0001 | 8,820,000.00         | 0.00        | 938,175.00          | 9,758,175.00            | 3,358,860.75         | 0.00                | 6,399,314.25         |
| 17.02.20.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras                                |              | 0.00                 | 0.00        | 6,800,000.00        | 6,800,000.00            | 11,740,360.40        | 4,940,360.40        | 0.00                 |
| 17.02.20.02.00 | DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural |              | 0.00                 | 0.00        | 6,800,000.00        | 6,800,000.00            | 11,740,360.40        | 4,940,360.40        | 0.00                 |
| 17.02.20.02.01 | CODEDE IVA PAZ  | 31-0101-0004 | 0.00                 | 0.00        | 4,000,000.00        | 4,000,000.00            | 8,022,390.40         | 4,022,390.40        | 0.00                 |
| 17.02.20.02.05 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO                                     | 31-0101-0004 | 0.00                 | 0.00        | 2,800,000.00        | 2,800,000.00            | 3,717,970.00         | 917,970.00          | 0.00                 |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS  |              | 0.00                 | 0.00        | 0.00                | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Official stamp: MUNICIPALIDAD DE CASILLAS, SANTA ROSA, DAFIM]*





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 al: 31/12/2023

| Cuenta         | Concepto  | Fuente       | Presupuesto Asignado | Saldo Caja | Modificaciones | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO       |           | Saldo por Ejecutar |
|----------------|---|--------------|----------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|
|                |   |              |                      |            |                |                         | Ejecutado Percibido | Alzas (Q) |                    |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES                                     |              | 0.00                 | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00      | 0.00               |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos  |              | 0.00                 | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00      | 0.00               |
| 23.01.10.01.00 | Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales                  |              | 0.00                 | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00      | 0.00               |
| 23.01.10.01.01 | SC-Ingresos Propios Municipales                                     | 32-0151-0001 | 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       | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00      | 0.00               |
| 23.01.10.01.03 | SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)                                 | 32-0151-0003 | 0.00                 | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00      | 0.00               |
| 23.01.10.02.00 | - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ                                   |              | 0.00                 | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00      | 0.00               |
| 23.01.10.02.01 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ                                     | 32-0101-0003 | 0.00                 | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00      | 0.00               |
| 23.01.10.02.02 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional                     | 32-0101-0004 | 0.00                 | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00      | 0.00               |
| 23.01.10.02.04 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos                                | 32-0101-0006 | 0.00                 | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00      | 0.00               |
| 23.01.10.02.11 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB              | 32-0101-0012 | 0.00                 | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00      | 0.00               |
| 23.01.10.03.00 | - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ                                   |              | 0.00                 | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00      | 0.00               |
| 23.01.10.03.01 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ                                     | 32-0101-0014 | 0.00                 | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00      | 0.00               |
| 23.01.10.03.02 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional                     | 32-0101-0015 | 0.00                 | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00      | 0.00               |
| 23.01.10.03.04 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos                                | 32-0101-0017 | 0.00                 | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00      | 0.00               |
| 23.01.10.03.05 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados                         | 32-0101-0018 | 0.00                 | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00      | 0.00               |
| 23.04.00.00.00 | DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS         |              | 0.00                 | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00      | 0.00               |
| 23.04.40.00.00 | Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo |              | 0.00                 | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00      | 0.00               |
| 23.04.40.01.00 | - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ                                   |              | 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       | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00      | 0.00               |
| 23.04.40.01.04 | Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional              | 32-0101-0015 | 0.00                 | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00      | 0.00               |
| 23.04.40.01.08 | Consejo de Desarrollo IVA PAZ                                       | 31-0101-0004 | 0.00                 | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00      | 0.00               |
| 23.04.40.01.14 | Consejo de Desarrollo   | 31-0101-0004 | 0.00                 | 0.00       | 0.00           | 0.00                    | 0.00                | 0.00      | 0.00               |
| 24.00.00.00.00 | ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO                                       |              | 0.00                 | 0.00       | 646,584.55     | 646,584.55              | 0.00                | 0.00      | 646,584.55         |
| 24.04.00.00.00 | OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO                       |              | 0.00                 | 0.00       | 646,584.55     | 646,584.55              | 0.00                | 0.00      | 646,584.55         |
| 24.04.10.00.00 | Del sector privado  |              | 0.00                 | 0.00       | 646,584.55     | 646,584.55              | 0.00                | 0.00      | 646,584.55         |
| 24.04.10.01.00 | - PRESTAMO PARA CONSTRUCCION DE PROYECTOS 2009                      |              | 0.00                 | 0.00       | 646,584.55     | 646,584.55              | 0.00                | 0.00      | 646,584.55         |

*[Handwritten signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE CASILLAS  
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
 DAFIM



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 al: 31/12/2023

| Cuenta         | Concepto   | Fuente       | Presupuesto Asignado (Q) | Saldo Caja  | Modificaciones      | Presupuesto Vigente (Q) | EN EL PERIODO        |                     | Saldo por Ejecutar   |
|----------------|--|--------------|--------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                |  |              |                          |             |                     |                         | Ejecutado Percibido  | Alzas (Q)           |                      |
| 24.04.10.01.01 | PRESTAMO PARA CONSTRUCCION DE PROYECTOS 2009-INVERSION                             | 42-1501-0008 | 0.00                     | 0.00        | 646,584.55          | 646,584.55              | 0.00                 | 0.00                | 646,584.55           |
| 24.04.30.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras                           |              | 0.00                     | 0.00        | 0.00                | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 24.04.30.04.00 | - PRESTAMO CONSTRUCCION POZO MECANICO ALDEA AYARZA, CASILLAS SANTA ROSA            |              | 0.00                     | 0.00        | 0.00                | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 24.04.30.04.01 | SC PRESTAMO CONSTRUCCION POZO MECANICO ALDEA AYARZA, CASILLAS SANTA ROSA-INVERSION | 42-0161-0012 | 0.00                     | 0.00        | 0.00                | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| <b>TOTAL :</b> |  |              | <b>27,438,000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>8,700,484.55</b> | <b>36,138,484.55</b>    | <b>21,644,164.03</b> | <b>4,955,508.40</b> | <b>19,449,828.92</b> |

