



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	16,390.82	0.00	103,609.18
11.06.00.00.00	MULTAS		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	16,390.82	0.00	103,609.18
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	16,390.82	0.00	103,609.18
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0004	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	16,390.82	0.00	103,609.18
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		573,000.00	0.00	0.00	573,000.00	43,452.00	0.00	529,548.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		573,000.00	0.00	0.00	573,000.00	43,452.00	0.00	529,548.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		573,000.00	0.00	0.00	573,000.00	43,452.00	0.00	529,548.00
13.02.60.02.00			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	228.00	0.00	2,772.00
13.02.60.02.04	LICENCIAS DEPTO. DE AGUA	31-0151-0004	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	228.00	0.00	2,772.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00	10,080.00	0.00	230,920.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	23,120.00	0.00	108,880.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	23,120.00	0.00	108,880.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	1,680.00	0.00	12,320.00
13.02.60.10.04	TRASPASO DERECHO POR SERVICIOS DE AGUA DEPTO. DE AGUA	31-0151-0004	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	1,680.00	0.00	12,320.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0004	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	8,064.00	0.00	168,936.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0004	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	280.00	0.00	5,720.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00	139,716.44	0.00	1,100,283.56
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00	139,716.44	0.00	1,100,283.56
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00	139,716.44	0.00	1,100,283.56
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	54,806.08	0.00	420,193.92
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0004	662,000.00	0.00	0.00	662,000.00	73,292.32	0.00	588,707.68
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0004	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	10,323.04	0.00	85,676.96
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,295.00	0.00	5,705.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	15,227.87	0.00	188,772.13
15.01.00.00.00	INTERESES		204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	15,227.87	0.00	188,772.13
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	15,227.87	0.00	188,772.13
15.01.31.01.00			204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	15,227.87	0.00	188,772.13
15.01.31.01.04	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS DEPTO. DE AGUA	31-0151-0004	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	15,227.87	0.00	188,772.13
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	4,968.00	0.00	63,032.00
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	4,968.00	0.00	63,032.00
16.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	4,968.00	0.00	63,032.00
16.01.10.01.00			68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	4,968.00	0.00	63,032.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.01.10.01.04	APORTE DE VECINOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEPTO. DE AGUA	31-0151-0004	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	4,968.00	0.00	63,032.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	5,710,905.16	5,710,905.16	0.00	0.00	5,710,905.16
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	5,710,905.16	5,710,905.16	0.00	0.00	5,710,905.16
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	5,710,905.16	5,710,905.16	0.00	0.00	5,710,905.16
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	5,710,905.16	5,710,905.16	0.00	0.00	5,710,905.16
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	5,710,905.16	5,710,905.16	0.00	0.00	5,710,905.16
TOTAL :			2,205,000.00	0.00	5,710,905.16	7,915,905.16	219,755.13	0.00	7,696,150.03