



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 30/09/2021

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		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	174,573.56	44,573.56	0.00
11.06.00.00.00	MULTAS		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	174,573.56	44,573.56	0.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	174,573.56	44,573.56	0.00
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0004	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	174,573.56	44,573.56	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		563,000.00	0.00	0.00	563,000.00	658,237.00	95,237.00	0.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		563,000.00	0.00	0.00	563,000.00	658,237.00	95,237.00	0.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		563,000.00	0.00	0.00	563,000.00	658,237.00	95,237.00	0.00
13.02.60.02.00			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,251.00	2,251.00	0.00
13.02.60.02.04	LICENCIAS DEPTO. DE AGUA	31-0151-0004	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,251.00	2,251.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00	258,388.00	36,388.00	0.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	153,360.00	13,360.00	0.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	153,360.00	13,360.00	0.00
13.02.60.10.00			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	20,120.00	6,120.00	0.00
13.02.60.10.04	TRASPASO DERECHO POR SERVICIO DE AGUA DEPTO. DE AGUA	31-0151-0004	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	20,120.00	6,120.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0004	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00	212,998.00	34,998.00	0.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0004	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	8,120.00	2,120.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00	1,214,824.04	9,295.88	82,471.84
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00	1,214,824.04	9,295.88	82,471.84
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00	1,214,824.04	9,295.88	82,471.84
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	504,330.88	4,330.88	0.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0004	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	600,734.40	0.00	79,265.60
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	96,793.76	0.00	3,206.24
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	12,965.00	4,965.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	164,387.01	0.00	39,612.99
15.01.00.00.00	INTERESES		204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	164,387.01	0.00	39,612.99
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	164,387.01	0.00	39,612.99
15.01.31.01.00			204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	164,387.01	0.00	39,612.99
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	164,387.01	0.00	39,612.99
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	77,996.00	12,996.00	0.00
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	77,996.00	12,996.00	0.00
16.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	77,996.00	12,996.00	0.00
16.01.10.01.00	Aporte de Vecinos Para Gastos de Funcionamiento		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	77,996.00	12,996.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 30/09/2021

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	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	77,996.00	12,996.00	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	5,980,427.21	5,980,427.21	0.00	0.00	5,980,427.21
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	5,980,427.21	5,980,427.21	0.00	0.00	5,980,427.21
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	5,980,427.21	5,980,427.21	0.00	0.00	5,980,427.21
23.01.10.01.00			0.00	0.00	5,980,427.21	5,980,427.21	0.00	0.00	5,980,427.21
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	5,980,427.21	5,980,427.21	0.00	0.00	5,980,427.21
TOTAL :			2,250,000.00	0.00	5,980,427.21	8,230,427.21	2,290,017.61	162,102.44	6,102,512.04