



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/09/2023

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		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	131,750.19	0.00	43,249.81
11.06.00.00.00	MULTAS		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	131,750.19	0.00	43,249.81
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	131,750.19	0.00	43,249.81
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0004	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	131,750.19	0.00	43,249.81
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		758,500.00	0.00	0.00	758,500.00	587,190.00	10,820.00	182,130.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		758,500.00	0.00	0.00	758,500.00	587,190.00	10,820.00	182,130.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		758,500.00	0.00	0.00	758,500.00	587,190.00	10,820.00	182,130.00
13.02.60.02.00	- Servicios de Agua potable		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	4,192.00	0.00	1,308.00
13.02.60.02.02	LICENCIAS -DEPTO. AGUA Y DRENAJES-	31-0151-0004	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	4,192.00	0.00	1,308.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	218,906.00	0.00	81,094.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	153,880.00	0.00	26,120.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	153,880.00	0.00	26,120.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios - Servicios de Agua potable		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	24,520.00	9,520.00	0.00
13.02.60.10.02	TRASPASO DERECHO POR SERVICIO DE AGUA -DEPTO. AGUA Y DRENAJES-	31-0151-0004	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	24,520.00	9,520.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0004	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	176,392.00	0.00	63,608.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0004	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	9,300.00	1,300.00	0.00
13.02.60.99.00	- Servicios de Agua potable		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13.02.60.99.02	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -DEPTO. AGUA Y DRENAJES--	31-0151-0004	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00	1,025,430.18	11,020.00	245,589.82
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00	1,025,430.18	11,020.00	245,589.82
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00	1,025,430.18	11,020.00	245,589.82
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	489,100.44	0.00	80,899.56
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0004	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	437,632.78	0.00	142,367.22
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0004	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	87,676.96	0.00	22,323.04
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	148,330.93	0.00	77,669.07
15.01.00.00.00	INTERESES		226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	148,330.93	0.00	77,669.07
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	148,330.93	0.00	77,669.07
15.01.31.01.00	- Servicios de Agua potable		226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	148,330.93	0.00	77,669.07



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/09/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.01.31.01.04	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS -DEPTO. AGUA Y DRENAJES-	31-0151-0004	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	148,330.93	0.00	77,669.07
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	71,482.00	0.00	13,018.00
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	71,482.00	0.00	13,018.00
16.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	71,482.00	0.00	13,018.00
16.01.10.01.00	- Servicios de Agua potable		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	71,482.00	0.00	13,018.00
16.01.10.01.02	APORTE DE VECINOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -DEPTO. AGUA Y DRENAJES-	31-0151-0004	84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	71,482.00	0.00	13,018.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	5,591,448.09	5,591,448.09	0.00	0.00	5,591,448.09
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	5,591,448.09	5,591,448.09	0.00	0.00	5,591,448.09
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	5,591,448.09	5,591,448.09	0.00	0.00	5,591,448.09
23.01.10.01.00	- Saldos de Caja de Servicios de Agua potable		0.00	0.00	5,591,448.09	5,591,448.09	0.00	0.00	5,591,448.09
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	5,591,448.09	5,591,448.09	0.00	0.00	5,591,448.09
<b>TOTAL :</b>			<b>2,504,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,591,448.09</b>	<b>8,095,448.09</b>	<b>1,964,183.30</b>	<b>21,840.00</b>	<b>6,153,104.79</b>