



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

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		1,436,800.00	0.00	0.00	1,436,800.00	61,098.50	0.00	1,375,701.50
11.06.00.00.00	MULTAS		154,800.00	0.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	154,800.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		154,800.00	0.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	154,800.00
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	154,800.00	0.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	154,800.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		1,270,000.00	0.00	0.00	1,270,000.00	61,098.50	0.00	1,208,901.50
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		1,270,000.00	0.00	0.00	1,270,000.00	61,098.50	0.00	1,208,901.50
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	1,270,000.00	0.00	0.00	1,270,000.00	61,098.50	0.00	1,208,901.50
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		966,000.00	0.00	0.00	966,000.00	97,150.00	0.00	868,850.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		966,000.00	0.00	0.00	966,000.00	97,150.00	0.00	868,850.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		966,000.00	0.00	0.00	966,000.00	97,150.00	0.00	868,850.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	10,500.00	0.00	209,500.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	84,150.00	0.00	525,850.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	84,150.00	0.00	525,850.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	2,500.00	0.00	133,500.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		27,335,200.00	0.00	0.00	27,335,200.00	2,115,726.83	0.00	25,219,473.17
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	7,470.00	0.00	312,530.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	7,470.00	0.00	312,530.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	6,115.00	0.00	113,885.00
14.01.90.04.00	Venta de Accesorios	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,355.00	0.00	98,645.00
14.01.90.05.00	Venta de Cajas de Cemento	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		27,015,200.00	0.00	0.00	27,015,200.00	2,108,256.83	0.00	24,906,943.17
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		27,015,200.00	0.00	0.00	27,015,200.00	2,108,256.83	0.00	24,906,943.17
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	12,250,000.00	0.00	0.00	12,250,000.00	974,246.00	0.00	11,275,754.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	11,175,200.00	0.00	0.00	11,175,200.00	872,598.00	0.00	10,302,602.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00	205,729.45	0.00	2,244,270.55
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0001	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	55,683.38	0.00	1,084,316.62
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
16.02.50.00.00	De municipalidades		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
16.02.50.01.00	De Otras Municipalidades Para Funcionamiento	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 - Ingresos Propios		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
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.04.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.04.10.00.00	Del sector privado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.04.10.01.00	Pr?stamos de Bancos del Sistema (a mas de un a?o Plazo)	42-1501-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>			<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>2,273,975.33</b>	<b>0.00</b>	<b>27,726,024.67</b>