



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 **al:** 31/01/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (C)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,066,800.00	0.00	0.00	1,066,800.00	100,584.20	18,000.00	984,215.80
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		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	70,584.20	0.00	829,415.80
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	70,584.20	0.00	829,415.80
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0001	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	70,584.20	0.00	829,415.80
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	30,000.00	18,000.00	0.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	30,000.00	18,000.00	0.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	30,000.00	18,000.00	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,398,000.00	0.00	0.00	1,398,000.00	98,250.00	0.00	1,299,750.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,398,000.00	0.00	0.00	1,398,000.00	98,250.00	0.00	1,299,750.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,398,000.00	0.00	0.00	1,398,000.00	98,250.00	0.00	1,299,750.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,000.00	0.00	290,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	84,250.00	0.00	875,750.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	84,250.00	0.00	875,750.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	4,000.00	0.00	134,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		37,177,200.00	0.00	0.00	37,177,200.00	2,290,579.09	0.00	34,886,620.91
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		507,000.00	0.00	0.00	507,000.00	7,900.00	0.00	499,100.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		507,000.00	0.00	0.00	507,000.00	7,900.00	0.00	499,100.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	6,300.00	0.00	173,700.00
14.01.90.04.00	Venta de Accesorios	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,600.00	0.00	118,400.00
14.01.90.05.00	Venta de Cajas de Cemento	31-0151-0001	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		36,670,200.00	0.00	0.00	36,670,200.00	2,282,679.09	0.00	34,387,520.91
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		36,670,200.00	0.00	0.00	36,670,200.00	2,282,679.09	0.00	34,387,520.91
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	16,697,040.00	0.00	0.00	16,697,040.00	1,243,165.00	0.00	15,453,875.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	12,833,160.00	0.00	0.00	12,833,160.00	624,413.00	0.00	12,208,747.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	361,238.75	0.00	5,638,761.25
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	53,862.34	0.00	1,086,137.66
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		246,000.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		246,000.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
16.02.50.00.00	De municipalidades		246,000.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.50.01.00	De Otras Municipalidades Para Funcionamiento	31-0151-0001	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	497,227.77	497,227.77	0.00	0.00	497,227.77
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	497,227.77	497,227.77	0.00	0.00	497,227.77
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	497,227.77	497,227.77	0.00	0.00	497,227.77
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - Ingresos Propios		0.00	0.00	497,227.77	497,227.77	0.00	0.00	497,227.77
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	497,227.77	497,227.77	0.00	0.00	497,227.77
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00	0.00	10,170.00
24.04.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00	0.00	10,170.00
24.04.10.00.00	Del sector privado		0.00	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00	0.00	10,170.00
24.04.10.01.00	Préstamos de Bancos del Sistema (a mas de un año Plazo)	42-1501-0007	0.00	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00	0.00	10,170.00
TOTAL :			39,900,000.00	0.00	507,397.77	40,407,397.77	2,489,413.29	18,000.00	37,935,984.48