



R00815432.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Fecha de: 01/09/2025 **al:** 30/09/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	3,182.02	0.00	101,817.98
11.06.00.00.00	MULTAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	843.78	0.00	4,156.22
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	843.78	0.00	4,156.22
11.06.10.01.00	- Servicios de Agua potable		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	843.78	0.00	4,156.22
11.06.10.01.02	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	843.78	0.00	4,156.22
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,338.24	0.00	97,661.76
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,338.24	0.00	97,661.76
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,338.24	0.00	97,661.76
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		765,000.00	0.00	0.00	765,000.00	75,854.50	0.00	689,145.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		765,000.00	0.00	0.00	765,000.00	75,854.50	0.00	689,145.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		765,000.00	0.00	0.00	765,000.00	75,854.50	0.00	689,145.50
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	75,854.50	0.00	624,145.50
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		3,125,000.00	0.00	0.00	3,125,000.00	168,591.01	147,575.66	3,103,984.65
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00	- Servicios de Agua potable		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	168,591.01	147,575.66	3,078,984.65
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	168,591.01	147,575.66	3,078,984.65
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	9,961.55	0.00	2,990,038.45
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	147,575.66	147,575.66	0.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,053.80	0.00	88,946.20
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15.01.31.01.00	- Servicios de Agua potable		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15.01.31.01.03	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
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	- Saldos de Caja de Servicios de Agua potable		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	247,627.53	147,575.66	3,899,948.13