



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		20,767.00	0.00	0.00	20,767.00	1,332.00	0.00	19,435.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		20,767.00	0.00	0.00	20,767.00	1,332.00	0.00	19,435.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		20,767.00	0.00	0.00	20,767.00	1,332.00	0.00	19,435.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
10.02.81.16.00.	Librerías	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.81.19.00.	Tiendas	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.83.09.00.	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		20,707.00	0.00	0.00	20,707.00	1,332.00	0.00	19,375.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		20,707.00	0.00	0.00	20,707.00	1,332.00	0.00	19,375.00
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	18,297.00	0.00	0.00	18,297.00	692.00	0.00	17,605.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	2,410.00	0.00	0.00	2,410.00	640.00	0.00	1,770.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		515,904.66	0.00	5,600.00	521,504.66	61,346.62	1,730.00	461,888.04
11.02.00.00.00	TASAS		392,764.66	0.00	0.00	392,764.66	35,031.62	0.00	357,733.04
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		392,764.66	0.00	0.00	392,764.66	35,031.62	0.00	357,733.04
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	392,764.66	0.00	0.00	392,764.66	35,031.62	0.00	357,733.04
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		121,875.00	0.00	0.00	121,875.00	17,720.00	0.00	104,155.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		117,125.00	0.00	0.00	117,125.00	17,720.00	0.00	99,405.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		117,125.00	0.00	0.00	117,125.00	17,720.00	0.00	99,405.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	117,125.00	0.00	0.00	117,125.00	17,720.00	0.00	99,405.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
11.04.20.01.00.	Arrendamiento de Maquinaria de Construccion	31-0151-0001	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,265.00	0.00	5,600.00	6,865.00	8,595.00	1,730.00	0.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		1,265.00	0.00	5,600.00	6,865.00	8,595.00	1,730.00	0.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	1,265.00	0.00	5,600.00	6,865.00	8,595.00	1,730.00	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		17,154.00	0.00	0.00	17,154.00	8,330.00	2,480.00	11,304.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		17,154.00	0.00	0.00	17,154.00	8,330.00	2,480.00	11,304.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		17,154.00	0.00	0.00	17,154.00	8,330.00	2,480.00	11,304.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		4,004.00	0.00	0.00	4,004.00	350.00	0.00	3,654.00
13.02.60.01.02.	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	3,504.00	0.00	0.00	3,504.00	350.00	0.00	3,154.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	2,750.00	0.00	5,750.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
13.02.60.09.01.	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
13.02.60.16.00.	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.99.	Otros Estacionamientos de Vehiculos en V?as P?blicas	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
13.02.60.19.00.	Tala de Arboles	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	3,000.00	250.00	0.00
14.00.00.00.00.	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,802,123.50	0.00	150,390.75	1,952,514.25	238,513.00	0.00	1,714,001.25
14.02.00.00.00.	VENTA DE SERVICIOS		1,802,123.50	0.00	150,390.75	1,952,514.25	238,513.00	0.00	1,714,001.25
14.02.40.00.00.	Servicios públicos municipales		1,802,123.50	0.00	150,390.75	1,952,514.25	238,513.00	0.00	1,714,001.25
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	5,051.00	0.00	0.00	5,051.00	433.00	0.00	4,618.00
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	20,772.50	0.00	0.00	20,772.50	3,931.00	0.00	16,841.50
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	1,500.00	0.00	4,800.00
14.02.40.20.00.	Turicentros	31-0151-0001	1,770,000.00	0.00	150,390.75	1,920,390.75	232,649.00	0.00	1,687,741.75
15.00.00.00.00.	RENTAS DE LA PROPIEDAD		75,759.56	0.00	0.00	75,759.56	18,634.49	0.00	57,125.07
15.01.00.00.00.	INTERESES		75,759.56	0.00	0.00	75,759.56	18,634.49	0.00	57,125.07
15.01.31.00.00.	Por depósitos internos		75,759.56	0.00	0.00	75,759.56	18,634.49	0.00	57,125.07
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	75,759.56	0.00	0.00	75,759.56	18,634.49	0.00	57,125.07
16.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,345,563.08	0.00	11,541.72	2,357,104.80	208,639.16	0.00	2,148,465.64
16.02.00.00.00.	De la administración central		2,345,563.08	0.00	1.72	2,345,564.80	208,639.16	0.00	2,136,925.64
16.02.10.00.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	577,811.52	0.00	0.00	577,811.52	49,663.23	0.00	528,148.29
16.02.10.01.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	20,172.00	0.00	0.00	20,172.00	1,709.57	0.00	18,462.43
16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,747,579.56	0.00	0.00	1,747,579.56	157,266.36	0.00	1,590,313.20
16.02.10.06.00.	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	0.00	0.00	1.72	1.72	0.00	0.00	1.72
16.02.20.00.00.	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	11,540.00	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00
16.02.20.01.00.	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	11,540.00	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00
17.00.00.00.00.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	2,000.00	0.00	9,500.00
17.01.00.00.00.	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	2,000.00	0.00	9,500.00
17.01.10.00.00.	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	2,000.00	0.00	9,500.00
17.02.00.00.00.	DEL SECTOR PUBLICO		11,487,915.00	0.00	9,226,004.03	20,713,919.03	1,823,218.35	0.00	18,890,700.68
17.02.10.00.00.	De la administración central		11,487,915.00	0.00	4.03	11,487,919.03	985,441.37	0.00	10,502,477.66
17.02.10.01.00.	Situado Constitucional Para Inversion	22-0101-0001	5,200,304.16	0.00	0.00	5,200,304.16	446,969.10	0.00	4,753,335.06
17.02.10.03.00.	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	258,165.60	0.00	0.00	258,165.60	0.00	0.00	258,165.60
17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	786,706.68	0.00	0.00	786,706.68	66,673.21	0.00	720,033.47
17.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversion	21-0101-0001	5,242,738.56	0.00	0.00	5,242,738.56	471,799.06	0.00	4,770,939.50
17.02.10.06.00.	Impuesto Unico Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	0.00	0.00	4.03	4.03	0.00	0.00	4.03



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	9,226,000.00	9,226,000.00	837,776.98	0.00	8,388,223.02
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	9,226,000.00	9,226,000.00	837,776.98	0.00	8,388,223.02
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	9,226,000.00	9,226,000.00	837,776.98	0.00	8,388,223.02
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,371,256.25	6,371,256.25	0.00	0.00	6,371,256.25
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	5,350,101.20	5,350,101.20	0.00	0.00	5,350,101.20
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	5,350,101.20	5,350,101.20	0.00	0.00	5,350,101.20
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	598,940.46	598,940.46	0.00	0.00	598,940.46
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	749.64	749.64	0.00	0.00	749.64
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	598,185.82	598,185.82	0.00	0.00	598,185.82
23.01.10.01.02	SC-IJUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0101-0005	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50
23.01.10.01.03	SC-IJUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0101-0016	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	3.50
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	137,466.65	137,466.65	0.00	0.00	137,466.65
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	68,597.28	68,597.28	0.00	0.00	68,597.28
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	63,724.73	63,724.73	0.00	0.00	63,724.73
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	5,144.64	5,144.64	0.00	0.00	5,144.64
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	4,613,694.09	4,613,694.09	0.00	0.00	4,613,694.09
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	2,503,681.97	2,503,681.97	0.00	0.00	2,503,681.97
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,492,396.26	1,492,396.26	0.00	0.00	1,492,396.26
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	498,245.58	498,245.58	0.00	0.00	498,245.58
23.01.10.03.05	SC-Distribución de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	119,370.28	119,370.28	0.00	0.00	119,370.28
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,021,155.05	1,021,155.05	0.00	0.00	1,021,155.05
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,021,155.05	1,021,155.05	0.00	0.00	1,021,155.05
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	1,021,155.05	1,021,155.05	0.00	0.00	1,021,155.05
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	32,315.70	32,315.70	0.00	0.00	32,315.70
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	2,854.15	2,854.15	0.00	0.00	2,854.15
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	985,985.20	985,985.20	0.00	0.00	985,985.20
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
24.04.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
24.04.10.00.00	Del sector privado		0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
 DEPARTAMENTO DE: TOTONICAPAN
 Clasificación Institucional: 12100808

Página: Página 4 de 4

Fecha: 03/11/2021

Hora: 11:44:49

R00815432.rpt

Usuario: WMORALES



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
24.04.10.01.00.	Préstamos de Bancos del Sistema (a mas de un año Plazo)	42-1501-0002	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
TOTAL :			16,265,186.80	0.00	18,776,292.75	35,041,479.55	2,362,013.62	4,210.00	32,683,675.93