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

Fecha: 08/02/2022
Hora: 11:05:47
R00815432.rpt

Usuario: WMORALES

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPAN - DIRECTOR DAFIM

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		50,073.00	0.00	0.00	50,073.00	12,506.00	0.00	37,567.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		50,073.00	0.00	0.00	50,073.00	12,506.00	0.00	37,567.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		50,073.00	0.00	0.00	50,073.00	12,506.00	0.00	37,567.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.81.16.00.	Librerias	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	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		49.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	49.00
10.02.83.09.00.	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	49.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	49.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	12,506.00	0.00	37,494.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	12,506.00	0.00	37,494.00
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00	12,506.00	0.00	28,294.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		675,600.00	0.00	0.00	675,600.00	96,407.85	0.00	579,192.15
11.02.00.00.00	TASAS		421,000.00	0.00	0.00	421,000.00	40,197.85	0.00	380,802.15
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		421,000.00	0.00	0.00	421,000.00	40,197.85	0.00	380,802.15
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	31-0151-0001	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00	40,197.85	0.00	380,802.15
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		220,600.00	0.00	0.00	220,600.00	50,685.00	0.00	169,915.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		209,000.00	0.00	0.00	209,000.00	50,685.00	0.00	158,315.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		209,000.00	0.00	0.00	209,000.00	50,685.00	0.00	158,315.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00	50,685.00	0.00	158,315.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
11.04.20.01.00.	Arrendamiento de Maquinaria de Construccion	31-0151-0001	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	5,525.00	0.00	28,475.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	5,525.00	0.00	28,475.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	5,525.00	0.00	28,475.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		14,200.00	0.00	0.00	14,200.00	4,310.00	2,460.00	12,350.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		14,200.00	0.00	0.00	14,200.00	4,310.00	2,460.00	12,350.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		14,200.00	0.00	0.00	14,200.00	4,310.00	2,460.00	12,350.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	350.00	0.00	6,850.00
13.02.60.01.02.	Certicaciones de Matrimonios	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	350.00	0.00	6,450.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,250.00	0.00	2,750.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	250.00	0.00	2,750.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,543,000.00	0.00	0.00	2,543,000.00	496,394.00	0.00	2,046,606.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,543,000.00	0.00	0.00	2,543,000.00	496,394.00	0.00	2,046,606.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
14.02.40.00.00	**Servicios públicos municipales**		**2,543,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,543,000.00**	**496,394.00**	**0.00**	**2,046,606.00**
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	1,909.00	0.00	8,891.00
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	4,844.00	0.00	20,156.00
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	4,500.00	0.00	10,700.00
14.02.40.07.00.	Ba¿os y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	785.50	0.00	11,214.50
14.02.40.20.00.	Turicentros	31-0151-0001	2,480,000.00	0.00	0.00	2,480,000.00	484,355.50	0.00	1,995,644.50
15.00.00.00.00	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**12,508.18**	**0.00**	**77,491.82**
15.01.00.00.00	**INTERESES**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**12,508.18**	**0.00**	**77,491.82**
15.01.31.00.00	**Por depósitos internos**		**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**	**12,508.18**	**0.00**	**77,491.82**
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	12,508.18	0.00	77,491.82
16.00.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2,407,752.96**	**0.00**	**0.00**	**2,407,752.96**	**225,614.24**	**0.00**	**2,182,138.72**
16.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**2,407,752.96**	**0.00**	**0.00**	**2,407,752.96**	**225,614.24**	**0.00**	**2,182,138.72**
16.02.10.00.00	**De la administración central**		**2,407,752.96**	**0.00**	**0.00**	**2,407,752.96**	**225,614.24**	**0.00**	**2,182,138.72**
16.02.10.01.00.	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	595,958.76	0.00	0.00	595,958.76	56,633.60	0.00	539,325.16
16.02.10.04.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	20,514.84	0.00	0.00	20,514.84	1,721.56	0.00	18,793.28
16.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,791,279.36	0.00	0.00	1,791,279.36	167,259.08	0.00	1,624,020.28
17.00.00.00.00	**TRANFERENCIAS DE CAPITAL**		**11,845,367.04**	**0.00**	**2,424,582.48**	**14,269,949.52**	**1,144,936.17**	**0.00**	**13,125,013.35**
17.01.00.00.00	**DEL SECTOR PRIVADO**		**0.00**	**0.00**	**4,341.00**	**4,341.00**	**0.00**	**0.00**	**4,341.00**
17.01.10.00.00	**De personas y unidades familiares**		**0.00**	**0.00**	**4,341.00**	**4,341.00**	**0.00**	**0.00**	**4,341.00**
17.01.10.01.00.	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	4,341.00	4,341.00	0.00	0.00	4,341.00
17.02.00.00.00	**DEL SECTOR PUBLICO**		**11,845,367.04**	**0.00**	**2,420,241.48**	**14,265,608.52**	**1,144,936.17**	**0.00**	**13,120,672.35**
17.02.10.00.00	**De la administración central**		**11,845,367.04**	**0.00**	**0.00**	**11,845,367.04**	**1,144,936.17**	**0.00**	**10,700,430.87**
17.02.10.01.00.	Situado Constitucional Para Inversi¿n	22-0101-0001	5,363,629.20	0.00	0.00	5,363,629.20	509,702.38	0.00	4,853,926.82
17.02.10.03.00.	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	307,821.12	0.00	0.00	307,821.12	66,315.83	0.00	241,505.29
17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	800,078.52	0.00	0.00	800,078.52	67,140.72	0.00	732,937.80
17.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,373,838.20	0.00	0.00	5,373,838.20	501,777.24	0.00	4,872,060.96
17.02.20.00.00	**De entidades descentralizadas y autónomas no financieras**		**0.00**	**0.00**	**2,420,241.48**	**2,420,241.48**	**0.00**	**0.00**	**2,420,241.48**
17.02.20.02.00	**DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS**		**0.00**	**0.00**	**2,420,241.48**	**2,420,241.48**	**0.00**	**0.00**	**2,420,241.48**
17.02.20.02.01.	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	2,420,241.48	2,420,241.48	0.00	0.00	2,420,241.48
23.00.00.00.00	**DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**		**0.00**	**0.00**	**4,099,630.67**	**4,099,630.67**	**0.00**	**0.00**	**4,099,630.67**
23.01.00.00.00	**DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES**		**0.00**	**0.00**	**3,426,470.55**	**3,426,470.55**	**0.00**	**0.00**	**3,426,470.55**
23.01.10.00.00	**Disminución de caja y bancos**		**0.00**	**0.00**	**3,426,470.55**	**3,426,470.55**	**0.00**	**0.00**	**3,426,470.55**
23.01.10.01.00	**Ingresos Propios**		**0.00**	**0.00**	**2,018,310.92**	**2,018,310.92**	**0.00**	**0.00**	**2,018,310.92**

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES - TOTONICAPAN - DIRECTOR DAFIM

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	2,018,310.92	2,018,310.92	0.00	0.00	2,018,310.92
23.01.10.02.00	**Transferencias Corrientes**		**0.00**	**0.00**	**219,249.25**	**219,249.25**	**0.00**	**0.00**	**219,249.25**
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	173,301.03	173,301.03	0.00	0.00	173,301.03
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	33,731.38	33,731.38	0.00	0.00	33,731.38
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	12,216.84	12,216.84	0.00	0.00	12,216.84
23.01.10.03.00	**Transferencias de Capital**		**0.00**	**0.00**	**1,188,910.38**	**1,188,910.38**	**0.00**	**0.00**	**1,188,910.38**
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	618,978.03	618,978.03	0.00	0.00	618,978.03
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	500,057.95	500,057.95	0.00	0.00	500,057.95
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	34,695.91	34,695.91	0.00	0.00	34,695.91
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	35,178.49	35,178.49	0.00	0.00	35,178.49
23.04.00.00.00	**DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS**		**0.00**	**0.00**	**673,160.12**	**673,160.12**	**0.00**	**0.00**	**673,160.12**
23.04.40.00.00	**Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo**		**0.00**	**0.00**	**673,160.12**	**673,160.12**	**0.00**	**0.00**	**673,160.12**
23.04.40.01.00	**disminución de anticipos a contratistas**		**0.00**	**0.00**	**673,160.12**	**673,160.12**	**0.00**	**0.00**	**673,160.12**
23.04.40.01.01.	Anticipo Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	47,736.00	47,736.00	0.00	0.00	47,736.00
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	20,363.74	20,363.74	0.00	0.00	20,363.74
23.04.40.01.08.	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	605,060.38	605,060.38	0.00	0.00	605,060.38
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**
24.04.10.01.00.	Pr?stamos de Bancos del Sistema (a mas de un a?o 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 :			**17,625,993.00**	**0.00**	**9,524,213.15**	**27,150,206.15**	**1,992,676.44**	**2,460.00**	**25,159,989.71**