



[Handwritten Signature]

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
DIRECTOR
AFIM
TOTONICAPAN - TONONICAPAN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

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		26,212.00	0.00	0.00	26,212.00	2,329.00	0.00	23,883.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		26,212.00	0.00	0.00	26,212.00	2,329.00	0.00	23,883.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		26,212.00	0.00	0.00	26,212.00	2,329.00	0.00	23,883.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.81.16.00.	Librerias	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		26,200.00	0.00	0.00	26,200.00	2,329.00	0.00	23,871.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		26,200.00	0.00	0.00	26,200.00	2,329.00	0.00	23,871.00
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00	2,329.00	0.00	19,771.00
10.02.89.01.02.	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		683,400.00	0.00	0.00	683,400.00	51,802.00	0.00	631,598.00
11.02.00.00.00	TASAS		422,000.00	0.00	0.00	422,000.00	38,772.00	0.00	383,228.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		422,000.00	0.00	0.00	422,000.00	38,772.00	0.00	383,228.00
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado pùblico	31-0151-0001	422,000.00	0.00	0.00	422,000.00	38,772.00	0.00	383,228.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		185,400.00	0.00	0.00	185,400.00	9,525.00	0.00	175,875.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	9,525.00	0.00	175,475.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	9,525.00	0.00	175,475.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	9,525.00	0.00	175,475.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
11.04.20.01.00.	Arrendamiento de Maquinaria de Construccion	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	3,505.00	0.00	72,495.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	3,505.00	0.00	72,495.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	3,505.00	0.00	52,495.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		36,525.00	0.00	0.00	36,525.00	3,435.00	0.00	33,090.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		36,525.00	0.00	0.00	36,525.00	3,435.00	0.00	33,090.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		36,525.00	0.00	0.00	36,525.00	3,435.00	0.00	33,090.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		5,725.00	0.00	0.00	5,725.00	235.00	0.00	5,490.00
13.02.60.01.02.	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
13.02.60.01.05.	Certificaciones Varias	31-0151-0001	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	235.00	0.00	4,065.00
13.02.60.06.00.	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	1,000.00	0.00	5,900.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	1,950.00	0.00	18,450.00
13.02.60.16.01.	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	1,950.00	0.00	18,450.00
13.02.60.23.00.	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	250.00	0.00	3,250.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		3,753,800.00	0.00	0.00	3,753,800.00	333,001.00	0.00	3,420,799.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,753,800.00	0.00	0.00	3,753,800.00	333,001.00	0.00	3,420,799.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,753,800.00	0.00	0.00	3,753,800.00	333,001.00	0.00	3,420,799.00
14.02.40.01.00.	Canon de Agua	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	439.00	0.00	8,561.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.02.00.	Piso de Plaza	31-0151-0001	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	3,382.00	0.00	31,418.00
14.02.40.04.00.	Cementerio	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,100.00	0.00	22,900.00
14.02.40.07.00.	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	12,310.00	0.00	82,690.00
14.02.40.20.00.	Turicentros	31-0151-0001	3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00	314,770.00	0.00	3,275,230.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES		129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
15.01.31.01.00.	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		4,156,571.07	0.00	0.00	4,156,571.07	344,133.93	0.00	3,812,437.14
16.02.00.00.00	De la administración central		4,156,571.07	0.00	0.00	4,156,571.07	344,133.93	0.00	3,812,437.14
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,045,378.08	0.00	0.00	1,045,378.08	84,878.49	0.00	960,499.59
16.02.10.01.00.	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	27,273.69	0.00	0.00	27,273.69	2,273.40	0.00	25,000.29
16.02.10.04.00.	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,083,919.30	0.00	0.00	3,083,919.30	256,982.04	0.00	2,826,937.26
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		20,079,707.61	0.00	6,101,399.42	26,181,107.03	3,895,918.24	0.00	22,285,188.79
17.02.00.00.00	De la administración central		20,079,707.61	0.00	0.00	20,079,707.61	1,653,724.68	0.00	18,425,982.93
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	9,408,402.72	0.00	0.00	9,408,402.72	763,906.37	0.00	8,644,496.35
17.02.10.03.00.	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	355,873.20	0.00	0.00	355,873.20	30,209.58	0.00	325,663.62
17.02.10.04.00.	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversión	29-0101-0002	1,063,673.79	0.00	0.00	1,063,673.79	88,662.59	0.00	975,011.20
17.02.10.05.00.	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	9,251,757.90	0.00	0.00	9,251,757.90	770,946.14	0.00	8,480,811.76
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	6,101,399.42	6,101,399.42	2,242,193.56	0.00	3,859,205.86
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	6,101,399.42	6,101,399.42	2,242,193.56	0.00	3,859,205.86
17.02.20.02.01.	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	3,101,399.42	3,101,399.42	1,642,193.56	0.00	1,459,205.86
17.02.20.02.05.	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	600,000.00	0.00	2,400,000.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,673,171.26	6,673,171.26	0.00	0.00	6,673,171.26
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	5,671,872.31	5,671,872.31	0.00	0.00	5,671,872.31
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	5,671,872.31	5,671,872.31	0.00	0.00	5,671,872.31
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	1,711,618.68	1,711,618.68	0.00	0.00	1,711,618.68
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,711,618.68	1,711,618.68	0.00	0.00	1,711,618.68
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	665,139.25	665,139.25	0.00	0.00	665,139.25
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	495,772.04	495,772.04	0.00	0.00	495,772.04



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	154,580.65	154,580.65	0.00	0.00	154,580.65
23.01.10.02.03.	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	14,783.56	14,783.56	0.00	0.00	14,783.56
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	3,295,114.38	3,295,114.38	0.00	0.00	3,295,114.38
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,728,738.68	1,728,738.68	0.00	0.00	1,728,738.68
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,323,075.21	1,323,075.21	0.00	0.00	1,323,075.21
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	216,080.72	216,080.72	0.00	0.00	216,080.72
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	27,219.77	27,219.77	0.00	0.00	27,219.77
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,001,298.95	1,001,298.95	0.00	0.00	1,001,298.95
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,001,298.95	1,001,298.95	0.00	0.00	1,001,298.95
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	1,001,298.95	1,001,298.95	0.00	0.00	1,001,298.95
23.04.40.01.01.	Anticipo Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	39,927.37	39,927.37	0.00	0.00	39,927.37
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	178,891.71	178,891.71	0.00	0.00	178,891.71
23.04.40.01.04.	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00
23.04.40.01.08.	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	775,349.87	775,349.87	0.00	0.00	775,349.87
TOTAL:			28,865,215.68	0.00	12,774,570.68	41,639,786.36	4,630,619.17	0.00	37,009,167.19