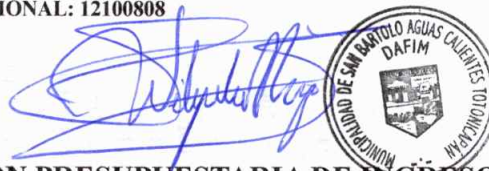




EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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		21,874.00	0.00	0.00	21,874.00	16,711.00	0.00	5,163.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		21,874.00	0.00	0.00	21,874.00	16,711.00	0.00	5,163.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		21,874.00	0.00	0.00	21,874.00	16,711.00	0.00	5,163.00
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	Librerías	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		12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	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		21,850.00	0.00	0.00	21,850.00	16,711.00	0.00	5,139.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		21,850.00	0.00	0.00	21,850.00	16,711.00	0.00	5,139.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	16,711.00	0.00	2,089.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		753,000.00	0.00	0.00	753,000.00	86,420.33	0.00	666,579.67
11.02.00.00.00	TASAS		435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	41,953.33	0.00	393,046.67
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	41,953.33	0.00	393,046.67
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	41,953.33	0.00	393,046.67
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	35,675.00	0.00	178,325.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		202,000.00	0.00	0.00	202,000.00	35,675.00	0.00	166,325.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		202,000.00	0.00	0.00	202,000.00	35,675.00	0.00	166,325.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00	35,675.00	0.00	166,325.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
11.04.20.01.00	Arrendamiento de Maquinaria de Construccion	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	8,792.00	0.00	95,208.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	8,792.00	0.00	95,208.00
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	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	8,792.00	0.00	75,208.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		38,925.00	0.00	0.00	38,925.00	3,245.00	0.00	35,680.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		38,925.00	0.00	0.00	38,925.00	3,245.00	0.00	35,680.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		38,925.00	0.00	0.00	38,925.00	3,245.00	0.00	35,680.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		3,775.00	0.00	0.00	3,775.00	510.00	0.00	3,265.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	825.00	0.00	0.00	825.00	150.00	0.00	675.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	360.00	0.00	2,590.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00	250.00	0.00	8,200.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehículos Vías Publicas - Ingresos Propios Municipales		23,700.00	0.00	0.00	23,700.00	2,235.00	0.00	21,465.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00	2,235.00	0.00	21,465.00
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		3,871,900.00	0.00	0.00	3,871,900.00	739,664.00	0.00	3,132,236.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,871,900.00	0.00	0.00	3,871,900.00	739,664.00	0.00	3,132,236.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,871,900.00	0.00	0.00	3,871,900.00	739,664.00	0.00	3,132,236.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	4,021.00	0.00	3,129.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	6,625.00	0.00	40,375.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00	5,250.00	0.00	11,500.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	151,000.00	0.00	0.00	151,000.00	28,968.00	0.00	122,032.00
14.02.40.20.00	Turicentros	31-0151-0001	3,650,000.00	0.00	0.00	3,650,000.00	694,800.00	0.00	2,955,200.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	14,326.55	0.00	114,673.45
15.01.00.00.00	INTERESES		129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	14,326.55	0.00	114,673.45
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	14,326.55	0.00	114,673.45
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	14,326.55	0.00	114,673.45
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		4,081,151.41	0.00	0.00	4,081,151.41	368,192.96	0.00	3,712,958.45
16.02.00.00.00	De la administración central		4,081,151.41	0.00	0.00	4,081,151.41	368,192.96	0.00	3,712,958.45
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,058,730.49	0.00	0.00	1,058,730.49	92,600.38	0.00	966,130.11
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	27,280.80	0.00	0.00	27,280.80	2,416.66	0.00	24,864.14
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,995,140.12	0.00	0.00	2,995,140.12	273,175.92	0.00	2,721,964.20
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO		19,940,460.83	0.00	2,392,267.04	22,332,727.87	1,779,279.64	0.00	20,553,448.23
17.01.00.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
17.01.10.00.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		19,940,460.83	0.00	2,367,267.04	22,307,727.87	1,779,279.64	0.00	20,528,448.23
17.02.10.00.00	De la administración central		19,940,460.83	0.00	0.00	19,940,460.83	1,779,279.64	0.00	18,161,181.19
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	9,528,574.43	0.00	0.00	9,528,574.43	833,403.47	0.00	8,695,170.96
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	362,514.96	0.00	0.00	362,514.96	32,098.70	0.00	330,416.26
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,063,951.08	0.00	0.00	1,063,951.08	94,249.72	0.00	969,701.36
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	8,985,420.36	0.00	0.00	8,985,420.36	819,527.75	0.00	8,165,892.61
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	2,367,267.04	2,367,267.04	0.00	0.00	2,367,267.04




EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	2,367,267.04	2,367,267.04	0.00	0.00	2,367,267.04
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	2,245,458.38	2,245,458.38	0.00	0.00	2,245,458.38
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	121,808.66	121,808.66	0.00	0.00	121,808.66
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,109,981.87	6,109,981.87	0.00	0.00	6,109,981.87
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	4,694,817.40	4,694,817.40	0.00	0.00	4,694,817.40
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	4,694,817.40	4,694,817.40	0.00	0.00	4,694,817.40
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - Ingresos Propios		0.00	0.00	935,156.41	935,156.41	0.00	0.00	935,156.41
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	935,156.41	935,156.41	0.00	0.00	935,156.41
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	541,171.44	541,171.44	0.00	0.00	541,171.44
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	394,450.38	394,450.38	0.00	0.00	394,450.38
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	124,520.90	124,520.90	0.00	0.00	124,520.90
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	22,197.16	22,197.16	0.00	0.00	22,197.16
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	3,218,489.55	3,218,489.55	0.00	0.00	3,218,489.55
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	2,693,083.51	2,693,083.51	0.00	0.00	2,693,083.51
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	522,454.00	522,454.00	0.00	0.00	522,454.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	277.25	277.25	0.00	0.00	277.25
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	2,674.79	2,674.79	0.00	0.00	2,674.79
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,415,164.47	1,415,164.47	0.00	0.00	1,415,164.47
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,415,164.47	1,415,164.47	0.00	0.00	1,415,164.47
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas - Ingresos Propios		0.00	0.00	1,415,164.47	1,415,164.47	0.00	0.00	1,415,164.47
23.04.40.01.01	Anticipo Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,996.36	1,996.36	0.00	0.00	1,996.36
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	711,678.06	711,678.06	0.00	0.00	711,678.06
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	109,934.10	109,934.10	0.00	0.00	109,934.10
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	561,364.61	561,364.61	0.00	0.00	561,364.61



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES
 DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100808

Página: Página 4 de 4
 Fecha: 06/02/2024
 Hora: 08:29:41
 R00815432.rpt

Usuario: WMORALES

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.14	Consejo de Desarrollo DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	30,191.34	30,191.34	0.00	0.00	30,191.34
TOTAL :			28,836,311.24	0.00	8,502,248.91	37,338,560.15	3,007,839.48	0.00	34,330,720.67