

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ

1. MUNICIPALIDAD

1.1 INGRESOS DEL MES

Se le presenta a usted el Onceavo Informe de Auditoría del año 2,021 en donde se describe el total de ingresos del mes de Octubre de 2,021 de la Municipalidad y sus dependencias. Los ingresos municipales ascienden a la cantidad de: Cuatro millones seiscientos noventa y dos mil novecientos ochenta y cuatro quetzales con ochenta y tres centavos (Q.4,692,984.83). Dicho monto se integra así:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
FUENTES	MONTO		%
	2021		
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q	1,553,037.30	33%
IVA - PAZ	Q	1,967,173.68	42%
IMPUESTO PETROLEO	Q	-	0%
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q	213,842.33	5%
IUSI	Q	36,652.43	1%
CODEDE IVA PAZ	Q	-	0%
INTERESES BANCARIOS	Q	226,261.69	5%
FONDOS PROPIOS	Q	696,017.40	15%
TOTALES	Q	4,692,984.83	100%

1.2 INGRESOS ACUMULADOS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
FUENTES	MONTO		%
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q	15,270,004.49	27.42
IVA - PAZ	Q	18,664,682.40	33.52
IMPUESTO PETROLEO	Q	703,454.19	1.26
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q	2,138,423.14	3.84
IUSI	Q	1,069,572.62	1.92
CODEDE IVA PAZ	Q	6,138,525.40	11.02
INTERESES BANCARIOS	Q	1,865,243.09	3.35
FONDOS PROPIOS	Q	9,837,791.20	17.67
TOTALES	Q	55,687,696.53	100.00

1.3 COMPARATIVO DE INGRESOS

En relación a los años 2019 y 2020; los ingresos tuvieron una variación por fuente y en general que se muestra a continuación:

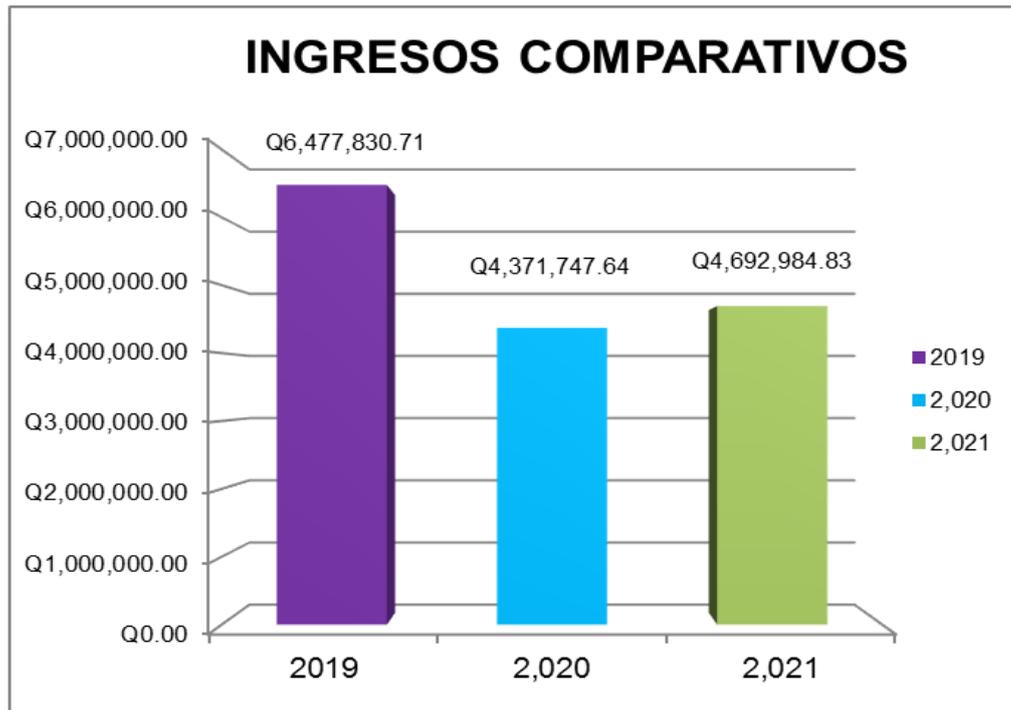
1.3.1 VARIACION 2021-2019

FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
FUENTES	MONTO		Variacion en Q. 2021-2019	Variacion en % 2021-2019
	2019	2021		
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q 1,595,500.18	Q 1,553,037.30	Q (42,462.88)	-3%
IVA - PAZ	Q 1,983,196.27	Q 1,967,173.68	Q (16,022.59)	-1%
IMPUESTO PETROLEO	Q 62,066.06	Q -	Q (62,066.06)	0%
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 302,812.16	Q 213,842.33	Q (88,969.83)	-42%
IUSI	Q 22,690.68	Q 36,652.43	Q 13,961.75	38%
CODEDE IVA PAZ	Q 1,389,200.00	Q -	Q (1,389,200.00)	0%
INTERESES BANCARIOS	Q 297,234.88	Q 226,261.69	Q (70,973.19)	-31%
FONDOS PROPIOS	Q 825,130.48	Q 696,017.40	Q (129,113.08)	-19%
TOTALES	Q 6,477,830.71	Q 4,692,984.83	Q (1,784,845.88)	

1.3.2 VARIACION 2021-2020

FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
FUENTES	MONTO		Variacion en Q. 2021-2020	Variacion en % 2021-2020
	2020	2021		
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q 1,395,924.03	Q 1,553,037.30	Q 157,113.27	10%
IVA - PAZ	Q 1,919,775.87	Q 1,967,173.68	Q 47,397.81	2%
IMPUESTO PETROLEO	Q 61,055.79	Q -	Q (61,055.79)	0%
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 163,205.72	Q 213,842.33	Q 50,636.61	24%
IUSI	Q 40,799.15	Q 36,652.43	Q (4,146.72)	-11%
CODEDE IVA PAZ	Q -	Q -	Q -	0%
INTERESES BANCARIOS	Q 158,088.37	Q 226,261.69	Q 68,173.32	30%
FONDOS PROPIOS	Q 632,898.71	Q 696,017.40	Q 63,118.69	9%
TOTALES	Q 4,371,747.64	Q 4,692,984.83	Q 321,237.19	

Como observamos en las comparaciones anteriores, en general entre el año 2019 - 2021 las variaciones reflejan una baja; sin embargo la misma corresponde en su mayoría a que en el mismo periodo y mes se recibió traslado de fondos del Concejo de Desarrollo Departamental – CODEDE y este año no. En relación al año 2020-2021 definitivamente se está reflejando la variación positiva en virtud que han existido más ingresos propios, situados constitucionales e intereses bancarios. Por lo que los ingresos se están recuperando en relación a los años anteriores.



1.4 FONDOS PROPIOS

RUBRO	DESCRIPCION	2,021
10028901	Boleto de Ornato	Q 7,350.00
10028902	Multa Boleto	Q 7,230.00
11029001	Licencias de Construccion	Q 40,059.79
112909901	Pago Servicios Ambientales	Q 11,520.00
1141001	Arrendamiento Edificios	Q 100.00
1141002	Arrendamiento Locales	Q 78,403.56
1141003	Arrendamiento Sanitarios	Q 2,240.00
1141006	Arrendamiento de Nichos	Q 2,500.00
1142001	Arrendamiento de Maquinaria	Q 1,200.00
1161001	Multas Administrativas	Q 10,036.95
1161005	Multas de Transito	Q 25,607.49
11990	Otros Ingresos	Q 12,500.00
1326001	Certificaciones Varias	Q 3,710.00
1326002	Licencias	Q 16,086.76
1326016	Estacionamiento Vehículos	Q 163,922.10
1326016	Estacionamiento Taxis	Q 14,694.40
1326035	Alineacion, Nivelacion y Avaluos	Q 273.30
1326099	Otros Ingresos Administrativos	Q 11,485.00
14019014	Venta de Formularios	Q 210.00
14019099	Venta de Quit 4 costales de basura	Q 200.00
1424002	Piso de Plaza	Q 141,047.00
1424004	Cementerios	Q 5,222.00
1424007	Baños y Sanitarios Municipales	Q 45,695.00
1424018	Extracción de Basura	Q 68,989.80
1424020	Turicentros	Q 1,105.00
1611001	Aporte de Vecinos	Q 24,629.25
	TOTAL	Q 698,038.40

1.5 COMPARATIVO DE FONDOS PROPIOS

1.5.1 VARIACION 2020-2021

RUBRO	DESCRIPCION	2,020	2,021	VARIACIÓN	%
10028901	Boleto de Ornato	Q 15,280.00	Q 7,350.00	Q (7,930.00)	-1.08
10028902	Multa Boleto	Q 14,670.00	Q 7,230.00	Q (7,440.00)	-1.03
11029001	Licencias de Construccion	Q 46,425.47	Q 40,059.79	Q (6,365.68)	-0.16
112909901	Pago Servicios Ambientales	Q 645.00	Q 11,520.00	Q 10,875.00	0.94
1141001	Arrendamiento Edificios	Q -	Q 100.00	Q 100.00	1.00
1141002	Arrendamiento Locales	Q 68,000.04	Q 78,403.56	Q 10,403.52	0.13
1141003	Arrendamiento Sanitarios	Q 4,480.00	Q 2,240.00	Q (2,240.00)	-1.00
1141006	Arrendamiento de Nichos	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q -	
1142001	Arrendamiento de Maquinaria	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q -	
1161001	Multas Administrativas	Q 15,664.47	Q 10,036.95	Q (5,627.52)	-0.56
1161005	Multas de Transito	Q 18,500.44	Q 25,607.49	Q 7,107.05	0.28
11990	Otros Ingresos	Q 15,800.00	Q 12,500.00	Q (3,300.00)	-0.26
1326001	Certificaciones Varias	Q 3,770.00	Q 3,710.00	Q (60.00)	-0.02
1326002	Licencias	Q 7,088.35	Q 16,086.76	Q 8,998.41	0.56
1326016	Estacionamiento Vehículos	Q 160,728.40	Q 163,922.10	Q 3,193.70	0.02
1326016	Estacionamiento Taxis	Q 851.20	Q 14,694.40	Q 13,843.20	0.94
1326035	Alineacion, Nivelacion y Avaluos	Q 267.04	Q 273.30	Q 6.26	0.02
1326099	Otros Ingresos Administrativos	Q 16,105.00	Q 11,485.00	Q (4,620.00)	-0.40
1401901	Venta de Abono Organico	Q 30.00	Q -	Q (30.00)	
14019014	Venta de Formularios	Q -	Q 210.00	Q 210.00	1.00
14019099	Venta de Quit 4 costales de basura	Q 480.00	Q 200.00	Q (280.00)	-1.40
1424002	Piso de Plaza	Q 94,638.00	Q 141,047.00	Q 46,409.00	0.33
1424004	Cementerios	Q -	Q 5,222.00	Q 5,222.00	1.00
1424007	Baños y Sanitarios Municipales	Q 29,411.50	Q 45,695.00	Q 16,283.50	0.36
1424018	Extracción de Basura	Q 110,762.80	Q 68,989.80	Q (41,773.00)	-0.61
1424020	Turicentros	Q -	Q 1,105.00	Q 1,105.00	1.00
1611001	Aporte de Vecinos	Q 5,601.00	Q 24,629.25	Q 19,028.25	0.77
	TOTAL	Q 632,898.71	Q 698,038.40	Q 63,118.69	

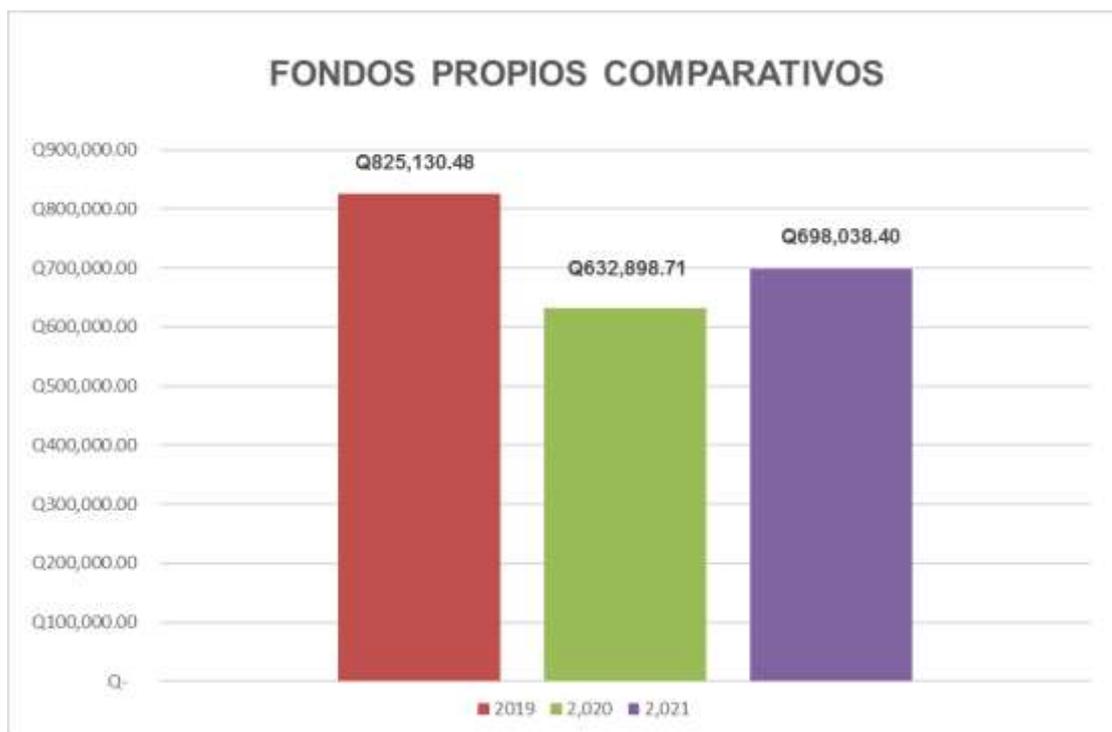
	Incrementos importantes en relacion al año anterior
	Decrementos importantes en relacion al año anterior



1.5.2 VARIACION 2019-2021

RUBRO	DESCRIPCION	2019	2,021	VARIACIÓN	%
10028901	Boleto de Ornato	Q 10,510.00	Q 7,350.00	Q (3,160.00)	-0.43
10028902	Multa Boleto	Q 9,870.00	Q 7,230.00	Q (2,640.00)	-0.37
11029001	Licencias de Construccion	Q 68,702.68	Q 40,059.79	Q (28,642.89)	-0.72
112909901	Pago Servicios Ambientales	Q 10,875.00	Q 11,520.00	Q 645.00	0.06
1141001	Arrendamiento Edificios	Q 1,900.00	Q 100.00	Q (1,800.00)	-18.00
1141002	Arrendamiento Locales	Q 100,762.82	Q 78,403.56	Q (22,359.26)	-0.29
1141003	Arrendamiento Sanitarios	Q -	Q 2,240.00	Q 2,240.00	1.00
1141004	Arrendamiento Salón Municipal	Q 1,500.00	Q -	Q (1,500.00)	
1141006	Arrendamiento de Nichos	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q -	0.00
1142001	Arrendamiento de Maquinaria	Q 800.00	Q 1,200.00	Q 400.00	0.33
1142002	Arrendamiento de Mobiliario	Q 1,350.00	Q -	Q (1,350.00)	
1161001	Multas Administrativas	Q 33,368.25	Q 10,036.95	Q (23,331.30)	-2.32
1161005	Multas de Transito	Q 18,454.95	Q 25,607.49	Q 7,152.54	0.28
11990	Otros Ingresos	Q 14,007.20	Q 12,500.00	Q (1,507.20)	-0.12
1326001	Certificaciones Varias	Q 3,435.00	Q 3,710.00	Q 275.00	0.07
1326002	Licencias	Q 10,911.75	Q 16,086.76	Q 5,175.01	0.32
1326016	Estacionamiento Vehículos	Q 100,610.20	Q 163,922.10	Q 63,311.90	0.39
1326016	Estacionamiento Taxis	Q 16,665.60	Q 14,694.40	Q (1,971.20)	-0.13
1326035	Alineacion, Nivelacion y Avaluos	Q 113.18	Q 273.30	Q 160.12	0.59
1326099	Otros Ingresos Administrativos	Q 12,321.00	Q 11,485.00	Q (836.00)	-0.07
1401901	Venta de Abono Organico	Q 105.00	Q -	Q (105.00)	
14019014	Venta de Formularios	Q -	Q 210.00	Q 210.00	1.00
14019099	Venta de Quit 4 costales de basura	Q 360.00	Q 200.00	Q (160.00)	-0.80
1424002	Piso de Plaza	Q 198,975.00	Q 141,047.00	Q (57,928.00)	-0.41
1424004	Cementerios	Q 3,500.00	Q 5,222.00	Q 1,722.00	0.33
1424007	Baños y Sanitarios Municipales	Q 76,969.00	Q 45,695.00	Q (31,274.00)	-0.68
1424018	Extracción de Basura	Q 98,371.60	Q 68,989.80	Q (29,381.80)	-0.43
1424019	Piscinas Municipales	Q 7,874.00	Q -	Q (7,874.00)	
1424020	Turicentros	Q 526.00	Q 1,105.00	Q 579.00	0.52
1611001	Aporte de Vecinos	Q 19,792.25	Q 24,629.25	Q 4,837.00	0.20
	TOTAL	Q 825,130.48	Q 698,038.40	Q (129,113.08)	

	Incrementos importantes en relacion al año anterior
	Decrementos importantes en relacion al año anterior



1.6 EGRESOS DEL MES POR FUENTE

En cuanto a los Egresos los mismos alcanzaron un monto de: Cuatro millones treinta y nueve mil novecientos ochenta y nueve quetzales con cuatro centavos (Q.5, 496,489.04). El cual se encuentra integrado de la siguiente manera:

EGRESOS POR FUENTE		
FUENTES	MONTO	
	2,021	Variacion en % 2021-2020
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q 1,048,601.36	48%
IVA - PAZ	Q 1,634,577.00	-39%
IMPUESTO PETROLEO	Q 59,376.33	83%
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 89,319.11	-72%
IUSI	Q 27,625.00	-68%
CODEDE	Q -	0.00%
APORTE DE VECINOS	Q -	0%
FONDOS PROPIOS	Q 1,180,438.63	-6%
TOTALES	Q 4,039,937.43	

1.7 EGRESOS ACUMULADOS POR FUENTE

EGRESOS ACUMULADOS POR FUENTE		
FUENTES	MONTO (Q.)	%
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q 10,798,502.20	23.36
IVA - PAZ	Q 14,710,219.91	31.82
IMPUESTO PETROLEO	Q 472,169.33	1.02
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 1,309,598.19	2.83
IUSI	Q 964,377.85	2.09
CODEDE	Q 6,492,341.00	14.05
DONACIONES	Q -	0.00
APORTE DE VECINOS	Q 500,621.47	1.08
FONDOS PROPIOS	Q 10,974,869.26	23.74
TOTALES	Q 46,222,699.21	100.00

1.8 EGRESOS DEL MES POR RENGLON

RENGLON	DESCRIPCION	2021
11	Personal Permanente	Q 533,960.50
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	Q 45,100.00
21	Personal Supernumerario	Q 31,086.00
22	Personal por Contrato	Q 561,045.41
27	Complemento Especifico Personal Temporal	Q 3,000.00
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 130,386.21
55	Aporte para Clases Pasivas	Q 120,017.05
62	Dietas por Cargos Representativos	Q 190,000.00
63	Gastos por representacion en el interior	Q 5,000.00
71	Aguinaldo	Q 999.45
72	Bonificacion Anual	Q 2,531.95
73	Bono Vacacional	Q 3,800.00
113	Servicio Telefónico	Q 9,342.24
121	Divulgacion e informacion	Q 41,050.20
151	Arrendamiento de edificios y locales	Q 30,000.00
154	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo de construccion	Q 3,150.00
165	Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte	Q 22,500.00
168	Mantenimiento y reparacion de equipo de Computo	Q 2,000.00
171	Mantenimiento y reparacion de Edificios	Q 17,100.00
183	Servicios Jurídicos	Q 6,000.00
184	Servicios económicos, contables y de auditoria	Q 8,500.00
187	Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	Q 155,700.00
188	Servicios de Ingenieria arquitectura y supervicion de obras	Q 32,000.00
189	Otros estudios y/o Servicios	Q 25,535.48
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 121.31
196	Servicio de atencion y Protocolo	Q 2,784.00
199	Otros servicios no personales	Q 600.00
211	Alimento para Personas	Q 29,912.00



REGLON	DESCRIPCION	2021
215	Productos agropecuarios para comercializacion	Q 2,975.00
223	Piedra Arcilla y Arena	Q 55,390.00
224	Pomez, cal y yeso	Q 380.00
231	hilados y telas	Q 47,050.00
233	Prendas de Vestir	Q 26,250.00
253	Llantas y Neumaticos	Q 4,705.00
262	Combustible y Lubricantes	Q 8,135.00
267	Tintes pinturas y colorantes	Q 13,060.00
268	Productos de plastico, nylon vinil y pvc	Q 1,648.20
269	Otros Productos Quimicos y conexos	Q 1,800.00
273	Productos de loza y Porcelana	Q 4,035.00
274	Cemento	Q 17,520.00
283	Productos de metal	Q 14,560.95
294	Útiles Deportivos y Recreativos	Q 32,200.00
297	Material Electrico	Q 7,485.50
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 20,285.00
299	Otros Materiales y suministros	Q 675.00
322	Equipo de oficina	Q 2,920.00
328	Equipo de Computo	Q 5,825.00
331	Construcciones de bienes nacionales de uso comun	Q 1,685,215.98
411	Ayuda para funerales	Q 4,500.00
422	Jubilaciones Y/O Retiros	Q 67,100.00
483	Transferencias a Mancomunidades	Q 3,000.00
	TOTAL GASTOS	Q 4,039,937.43

1.9 EGRESOS ACUMULADOS POR RENGLON

RENGLON	DESCRIPCION	ACUMULADO
11	Personal Permanente	Q 5,942,604.84
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	Q 448,491.74
21	Personal Supernumerario	Q 310,741.36
22	Personal por Contrato	Q 4,522,453.84
27	Complemento Especifico Personal Temporal	Q 27,966.40
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 1,049,612.82
55	Aporte para Clases Pasivas	Q 958,599.75
62	Dietas por Cargos Representativos	Q 1,624,000.00
63	Gastos por representacion en el interior	Q 30,000.00
71	Aguinaldo	Q 14,481.49
72	Bonificacion Anual	Q 1,047,689.27
73	Bono Vacacional	Q 19,600.00
113	Servicio Telefónico	Q 51,756.13
121	Divulgacion e informacion	Q 105,834.60
122	Impresión, encuadernacion y reproduccion	Q 25,966.50
141	Transporte de Personas	Q 21.00
142	Fletes	Q 531.00
151	Arrendamiento de edificios y locales	Q 120,000.00
154	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo de construccion	Q 3,150.00
162	Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina	Q 925.00
165	Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte	Q 75,135.00
168	Mantenimiento y reparacion de equipo de Computo	Q 13,020.00
171	Mantenimiento y reparacion de Edificios	Q 26,570.00
181	Estudios, Investigaciones y proyectos de factibilidad	Q 265,800.00
183	Servicios Jurídicos	Q 82,419.35
184	Servicios económicos, contables y de auditoria	Q 75,677.32
186	Servicios de informatica y sistemas computarizados	Q 33,100.00
185	Servicios de capacitacion	Q 200.00
187	Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	Q 373,150.00
188	Servicios de Ingenieria arquitectura y supervicion de obras	Q 248,557.60
189	Otros estudios y/o Servicios	Q 136,180.64
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 7,895.75
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 13,108.45
196	Servicio de atencion y Protocolo	Q 33,459.00
199	Otros servicios no personales	Q 600.00
211	Alimento para Personas	Q 293,226.15
212	Alimento para Animales	Q 740.00
214	Productos agrofoestal madera	Q 5,300.00
215	Productos agropecuarios para comercializacion	Q 2,975.00
223	Piedra Arcilla y Arena	Q 575,518.42
224	Pomez, cal y yeso	Q 1,748.00
231	hilados y telas	Q 47,050.00
232	Acabados Textiles	Q 453.15
233	Prendas de Vestir	Q 93,080.00
241	Papel Escritorio	Q 22,185.00
243	Productos de papel o Carton	Q 51,444.00
244	Productos de Artes Graficas	Q 8,807.00



REGLON	DESCRIPCION	ACUMULADO
247	Espicias timbradas y valores	Q 116,000.00
253	Llantas y Neumaticos	Q 51,115.00
254	Articulos de caucho	Q 77,476.00
261	Elementos y Compuesto Quimicos	Q 35,409.58
262	Combustible y Lubricantes	Q 313,413.98
263	Abonos y Fertilizantes	Q 1,213.00
264	Inceticidas, fumigantes y similares	Q 16,850.00
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q 8,000.00
267	Tintes pinturas y colorantes	Q 100,806.00
268	Productos de plastico, nylon vinil y pvc	Q 605,309.49
269	Otros Productos Quimicos y conexos	Q 12,322.90
272	Productos de Vidrio	Q 884.00
273	Productos de loza y Porcelana	Q 4,510.00
274	Cemento	Q 281,273.40
275	Productos de cemento, pomez, asbesto y yeso	Q 31,446.00
281	Productos Siderurgicos	Q 99,445.82
283	Productos de metal	Q 79,782.98
284	Estructuras metalicas acabadas	Q 18,659.00
286	Herramientas menores	Q 47,528.00
289	Otros productos metalicos	Q 5,151.08
291	Utiles de oficina	Q 8,353.84
292	Útiles de limpieza y producto sanitario	Q 26,765.00
294	Útiles Deportivos y Recreativos	Q 79,715.99
295	Utiles menores suministros e instrumental Medico-Q	Q 24,280.00
296	Útiles de Cocina y Comedor	Q 500.00
297	Material Electrico	Q 28,321.54
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 200,323.28
299	Otros Materiales y suministros	Q 122,087.80
322	Equipo de oficina	Q 57,349.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 5,700.00
328	Equipo de Computo	Q 50,600.00
329	Otras Maquinas y Equipos	Q 6,945.00
331	Construcciones de bienes nacionales de uso comun	Q 17,210,164.84
332	Constuccion de bienes nacionales de uso no comun	Q 5,154,605.00
411	Ayuda para funerales	Q 18,800.00
413	Indemnizacion al personal	Q 416,889.02
415	Vacaciones pagadas por retiro	Q 70,937.54
422	Jubilaciones Y/O Retiros	Q 683,100.00
431	Transferencias a instituciones de enseñanza	Q 190,000.00
435	Trans. A otras insituciones sin fines de lucro	Q 678,000.00
483	Transferencias a Mancomunidades	Q 327,000.00
913	Sentencias Judiciales	Q 163,839.56
	TOTAL GASTOS	Q 46,222,699.21

1.10 COMPARATIVO DE EGRESOS POR FUENTE

En relación a los años 2019 y 2020; los egresos por fuente de financiamiento tuvieron una variación que se muestra a continuación:

1.10.1 VARIACIÓN 2019-2021

EGRESOS POR FUENTE					
FUENTES	MONTO		Variacion en Q. 2021-2019	Variacion en % 2021-2019	
	2019	2,021			
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q 1,662,097.14	Q 1,048,601.36	Q (613,495.78)	-59%	
IVA - PAZ	Q 1,635,261.48	Q 1,634,577.00	Q (684.48)	0%	
IMPUESTO PETROLEO	Q 9,500.00	Q 59,376.33	Q 49,876.33	84%	
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 262,656.33	Q 89,319.11	Q (173,337.22)	-194%	
IUSI	Q 128,333.39	Q 27,625.00	Q (100,708.39)	-365%	
CODEDE	Q 555,000.00	Q -	Q (555,000.00)	0%	
APORTE DE VECINOS	Q 2,248.00	Q -	Q (2,248.00)	0%	
FONDOS PROPIOS	Q 1,223,000.38	Q 1,180,438.63	Q (42,561.75)	-4%	
TOTALES	Q 5,478,096.72	Q 4,039,937.43	Q (1,438,159.29)		

1.10.2 VARIACION 2020-2021

EGRESOS POR FUENTE					
FUENTES	MONTO		Variacion en Q. 2021-2020	Variacion en % 2021-2020	
	2020	2,021			
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q 550,279.95	Q 1,048,601.36	Q 498,321.41	48%	
IVA - PAZ	Q 2,266,570.21	Q 1,634,577.00	Q (631,993.21)	-39%	
IMPUESTO PETROLEO	Q 10,378.00	Q 59,376.33	Q 48,998.33	83%	
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 153,736.17	Q 89,319.11	Q (64,417.06)	-72%	
IUSI	Q 46,385.00	Q 27,625.00	Q (18,760.00)	-68%	
CODEDE	Q -	Q -	Q -	0.00%	
APORTE DE VECINOS	Q 9,117.00	Q -	Q (9,117.00)	0%	
FONDOS PROPIOS	Q 1,246,423.70	Q 1,180,438.63	Q (65,985.07)	-6%	
TOTALES	Q 4,282,890.03	Q 4,039,937.43	Q (242,952.60)		



En el caso de los egresos en las dos comparaciones anteriores, en general entre el año 2019 y 2020 las variaciones reflejan una baja; la cual corresponde en el 2019 a los renglones del Concejo de Desarrollo Departamental, Situado Constitucional. En lo que corresponde al 2020 los renglones en los cuales se refleja una baja importante es en IVA PAZ y fondos propios.

1.11 COMPARATIVO DE EGRESOS POR RENGLON

En relación a los años 2019 y 2020; los egresos por renglón reflejaron una variación que se muestra a continuación:

1.11.1 VARIACION 2021-2019

RENGLON	DESCRIPCION	2019	2021	VARIACIÓN	%
11	Personal Permanente	Q 477,380.70	Q 533,960.50	Q 56,579.80	0.11
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	Q 45,475.00	Q 45,100.00	Q (375.00)	-0.01
21	Personal Supernumerario	Q 30,173.00	Q 31,086.00	Q 913.00	0.03
22	Personal por Contrato	Q 456,664.77	Q 561,045.41	Q 104,380.64	0.19
27	Complemento Especifico Personal Temporal	Q 500.00	Q 3,000.00	Q 2,500.00	0.83
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 109,466.12	Q 130,386.21	Q 20,920.09	0.16
55	Aporte para Clases Pasivas	Q 95,136.07	Q 120,017.05	Q 24,880.98	0.21
62	Dietas por Cargos Representativos	Q 119,000.00	Q 190,000.00	Q 71,000.00	0.37
63	Gastos por representacion en el interior	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	
71	Aguinaldo	Q 6,763.56	Q 999.45	Q (5,764.11)	-5.77
72	Bonificacion Anual	Q 5,535.76	Q 2,531.95	Q (3,003.81)	-1.19
73	Bono Vacacional	Q 2,400.00	Q 3,800.00	Q 1,400.00	0.37
111	Energía Eléctrica	Q 110.00	Q -	Q (110.00)	
113	Servicio Telefónico	Q 17,942.25	Q 9,342.24	Q (8,600.01)	-0.92
121	Divulgacion e informacion	Q 1,850.00	Q 41,050.20	Q 39,200.20	0.95
122	Impresión, encuadernacion y reproduccion	Q 14,900.20	Q -	Q (14,900.20)	
141	Transporte de Personas	Q 2,000.00	Q -	Q (2,000.00)	
151	Arrendamiento de edificios y locales	Q 21,800.00	Q 30,000.00	Q 8,200.00	0.27
154	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo de construccion	Q -	Q 3,150.00	Q 3,150.00	1.00



REGLON	DESCRIPCION	2019	2021	VARIACIÓN	%
165	Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte	Q 8,145.00	Q 22,500.00	Q 14,355.00	0.64
168	Mantenimiento y reparacion de equipo de Computo	Q 1,550.00	Q 2,000.00	Q 450.00	0.23
171	Mantenimiento y reparacion de Edificios	Q 2,817.91	Q 17,100.00	Q 14,282.09	0.84
183	Servicios Jurídicos	Q 29,543.50	Q 6,000.00	Q (23,543.50)	-3.92
184	Servicios económicos, contables y de auditoria	Q 8,500.00	Q 8,500.00	Q -	
185	Servicios de capacitacion	Q 11,291.60	Q -	Q (11,291.60)	
187	Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	Q 8,000.00	Q 155,700.00	Q 147,700.00	0.95
188	Servicios de Ingenieria arquitectura y supervicion de obras	Q 27,000.00	Q 32,000.00	Q 5,000.00	0.16
189	Otros estudios y/o Servicios	Q 26,800.00	Q 25,535.48	Q (1,264.52)	-0.05
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 16,882.41	Q -	Q (16,882.41)	
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 79.07	Q 121.31	Q 42.24	0.35
196	Servicio de atencion y Protocolo	Q -	Q 2,784.00	Q 2,784.00	1.00
199	Otros servicios no personales	Q -	Q 600.00	Q 600.00	1.00
211	Alimento para Personas	Q 29,538.00	Q 29,912.00	Q 374.00	0.01
215	Productos agropecuarios para comercializacion	Q -	Q 2,975.00	Q 2,975.00	1.00
223	Piedra Arcilla y Arena	Q 26,900.00	Q 55,390.00	Q 28,490.00	0.51
224	Pomez, cal y yeso	Q -	Q 380.00	Q 380.00	1.00
231	hilados y telas	Q -	Q 47,050.00	Q 47,050.00	1.00
232	Acabados Textiles	Q 160.00	Q -	Q (160.00)	
233	Prendas de Vestir	Q 43,370.00	Q 26,250.00	Q (17,120.00)	-0.65
241	Papel Escritorio	Q 9,000.00	Q -	Q (9,000.00)	
243	Productos de papel o Carton	Q 14,790.00	Q -	Q (14,790.00)	
253	Llantas y Neumaticos	Q -	Q 4,705.00	Q 4,705.00	1.00
262	Combustible y Lubricantes	Q 160,040.95	Q 8,135.00	Q (151,905.95)	-18.67
267	Tintes pinturas y colorantes	Q 5,616.00	Q 13,060.00	Q 7,444.00	0.57
268	Productos de plastico, nylon vinil y pvc	Q 1,150.00	Q 1,648.20	Q 498.20	0.30
269	Otros Productos Químicos y conexos	Q 45.00	Q 1,800.00	Q 1,755.00	0.98
273	Productos de loza y Porcelana	Q -	Q 4,035.00	Q 4,035.00	1.00
274	Cemento	Q -	Q 17,520.00	Q 17,520.00	1.00
281	Productos Siderurgicos	Q 1,146.00	Q -	Q (1,146.00)	
283	Productos de metal	Q -	Q 14,560.95	Q 14,560.95	1.00
291	Útiles de oficina	Q 800.00	Q -	Q (800.00)	
292	Útiles de limpieza y producto sanitario	Q 21,967.86	Q -	Q (21,967.86)	
294	Útiles Deportivos y Recreativos	Q 46,275.00	Q 32,200.00	Q (14,075.00)	-0.44
297	Material Electrico	Q 5,330.00	Q 7,485.50	Q 2,155.50	0.29
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 18,808.04	Q 20,285.00	Q 1,476.96	0.07
299	Otros Materiales y suministros	Q 4,948.00	Q 675.00	Q (4,273.00)	-6.33
311	Tierras y terrenos	Q 297,217.29	Q -	Q (297,217.29)	
322	Equipo de oficina	Q -	Q 2,920.00	Q 2,920.00	1.00
328	Equipo de Computo	Q 1,800.00	Q 5,825.00	Q 4,025.00	0.69
331	Construcciones de bienes nacionales de uso comun	Q 2,267,230.30	Q 1,685,215.98	Q (582,014.32)	-0.35
332	Constuccion de bienes nacionales de uso no comun	Q 740,724.85	Q -	Q (740,724.85)	
411	Ayuda para funerales	Q -	Q 4,500.00	Q 4,500.00	1.00
413	Indemnizacion al personal	Q 1,349.77	Q -	Q (1,349.77)	
415	Vacaciones pagadas por retiro	Q 1,582.74	Q -	Q (1,582.74)	
422	Jubilaciones Y/O Retiros	Q 72,600.00	Q 67,100.00	Q (5,500.00)	-0.08
435	Trans. A otras insituciones sin fines de lucro	Q 153,000.00	Q -	Q (153,000.00)	
483	Transferencias a Mancomunidades	Q -	Q 3,000.00	Q 3,000.00	1.00
	TOTAL GASTOS	Q 5,478,096.72	Q 4,039,937.43	Q (1,438,159.29)	

	Incrementos en relacion al año anterior
	Decrementos en relacion al año anterior



1.11.2 VARIACION 2020-2021

REGLON	DESCRIPCION	2020	2021	VARIACIÓN	%
11	Personal Permanente	Q 492,319.83	Q 533,960.50	Q 41,640.67	0.08
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	Q 44,600.00	Q 45,100.00	Q 500.00	0.01
21	Personal Supernumerario	Q 30,173.00	Q 31,086.00	Q 913.00	0.03
22	Personal por Contrato	Q 499,570.16	Q 561,045.41	Q 61,475.25	0.11
27	Complemento Especifico Personal Temporal	Q 2,750.00	Q 3,000.00	Q 250.00	0.08
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 110,934.15	Q 130,386.21	Q 19,452.06	0.15
55	Aporte para Clases Pasivas	Q 100,367.78	Q 120,017.05	Q 19,649.27	0.16
62	Dietas por Cargos Representativos	Q 99,000.00	Q 190,000.00	Q 91,000.00	0.48
63	Gastos por representacion en el interior	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	
71	Aguinaldo	Q -	Q 999.45	Q 999.45	1.00
72	Bonificacion Anual	Q -	Q 2,531.95	Q 2,531.95	1.00
73	Bono Vacacional	Q -	Q 3,800.00	Q 3,800.00	1.00
111	Energia Eléctrica	Q 86.00	Q -	Q (86.00)	
113	Servicio Telefónico	Q 16,436.84	Q 9,342.24	Q (7,094.60)	-0.76
121	Divulgacion e informacion	Q 4,100.40	Q 41,050.20	Q 36,949.80	0.90
122	Impresión, encuadernacion y reproduccion	Q 413.92	Q -	Q (413.92)	
151	Arrendamiento de edificios y locales	Q 25,000.00	Q 30,000.00	Q 5,000.00	0.17
154	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo de construccion	Q -	Q 3,150.00	Q 3,150.00	1.00
165	Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte	Q 37,470.00	Q 22,500.00	Q (14,970.00)	-0.67
168	Mantenimiento y reparacion de equipo de Computo	Q 1,525.50	Q 2,000.00	Q 474.50	0.24
171	Mantenimiento y reparacion de Edificios	Q -	Q 17,100.00	Q 17,100.00	1.00
183	Servicios Jurídicos	Q 10,554.84	Q 6,000.00	Q (4,554.84)	-0.76
184	Servicios económicos, contables y de auditoria	Q 8,500.00	Q 8,500.00	Q -	
185	Servicios de capacitacion	Q 200.00	Q -	Q (200.00)	
187	Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	Q 45,600.00	Q 155,700.00	Q 110,100.00	0.71
188	Servicios de Ingenieria arquitectura y supervicion de obras	Q 23,000.00	Q 32,000.00	Q 9,000.00	0.28
189	Otros estudios y/o Servicios	Q 9,709.68	Q 25,535.48	Q 15,825.80	0.62
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 69.00	Q 121.31	Q 52.31	0.43
196	Servicio de atencion y Protocolo	Q -	Q 2,784.00	Q 2,784.00	1.00
199	Otros servicios no personales	Q -	Q 600.00	Q 600.00	1.00
211	Alimento para Personas	Q 12,906.00	Q 29,912.00	Q 17,006.00	0.57
212	Alimento para Animales	Q 880.00	Q -	Q (880.00)	
215	Productos agropecuarios para comercializacion		Q 2,975.00	Q 2,975.00	1.00
223	Piedra Arcilla y Arena	Q 33,985.00	Q 55,390.00	Q 21,405.00	0.39
224	Pomez, cal y yeso	Q -	Q 380.00	Q 380.00	1.00
231	hilados y telas	Q -	Q 47,050.00	Q 47,050.00	1.00
233	Prendas de Vestir	Q 5,000.00	Q 26,250.00	Q 21,250.00	0.81
241	Papel Escritorio	Q 4,000.00	Q -	Q (4,000.00)	
243	Productos de papel o Carton	Q 160.00	Q -	Q (160.00)	



REGLON	DESCRIPCION	2020	2021	VARIACIÓN	%
253	Llantas y Neumaticos	Q 29,700.00	Q 4,705.00	Q (24,995.00)	-5.31
254	Articulos de caucho	Q 14,200.00	Q -	Q (14,200.00)	
261	Elementos y Compuesto Quimicos	Q 12,550.00	Q -	Q (12,550.00)	
262	Combustible y Lubricantes	Q 22,291.00	Q 8,135.00	Q (14,156.00)	-1.74
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q 6,225.00	Q -	Q (6,225.00)	
267	Tintes pinturas y colorantes	Q 6,250.00	Q 13,060.00	Q 6,810.00	0.52
268	Productos de plastico, nylon vinil y pvc	Q -	Q 1,648.20	Q 1,648.20	1.00
269	Otros Productos Quimicos y conexos	Q -	Q 1,800.00	Q 1,800.00	1.00
273	Productos de loza y Porcelana	Q -	Q 4,035.00	Q 4,035.00	1.00
274	Cemento	Q 18,230.00	Q 17,520.00	Q (710.00)	-0.04
281	Productos Siderurgicos	Q 4,201.00	Q -	Q (4,201.00)	
283	Productos de metal	Q 802.00	Q 14,560.95	Q 13,758.95	0.94
291	Utiles de oficina	Q 225.00	Q -	Q (225.00)	
294	Útiles Deportivos y Recreativos	Q 126.00	Q 32,200.00	Q 32,074.00	1.00
295	Utiles menores suministros e instrumental Medico-Q	Q 9,000.00	Q -	Q (9,000.00)	
297	Material Electrico	Q 50.00	Q 7,485.50	Q 7,435.50	0.99
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 62,334.35	Q 20,285.00	Q (42,049.35)	-2.07
299	Otros Materiales y suministros	Q 2,450.00	Q 675.00	Q (1,775.00)	-2.63
322	Equipo de oficina	Q -	Q 2,920.00	Q 2,920.00	1.00
328	Equipo de Computo	Q 6,885.00	Q 5,825.00	Q (1,060.00)	-0.18
329	Otras Maquinas y Equipos	Q 1,350.00	Q -	Q (1,350.00)	
331	Construcciones de bienes nacionales de uso comun	Q 1,113,401.52	Q 1,685,215.98	Q 571,814.46	0.34
332	Constuccion de bienes nacionales de uso no comun	Q 1,081,245.14	Q -	Q (1,081,245.14)	
411	Ayuda para funerales	Q -	Q 4,500.00	Q 4,500.00	1.00
422	Jubilaciones Y/O Retiros	Q 72,600.00	Q 67,100.00	Q (5,500.00)	-0.08
435	Trans. A otras insitituciones sin fines de lucro	Q 203,000.00	Q -	Q (203,000.00)	
483	Transferencias a Mancomunidades	Q -	Q 3,000.00	Q 3,000.00	1.00
	TOTAL GASTOS	Q 4,291,428.11	Q 4,039,937.43	Q (251,490.68)	

	Incrementos en relacion al año anterior
	Decrementos en relacion al año anterior

2. EMPRESA ELÉCTRICA

2.1 INGRESOS DEL MES

Los ingresos durante el mes de Octubre alcanzaron un monto de: Tres Millones cuatrocientos veinte nueve mil cuatrocientos diecinueve quetzales con dos centavos (Q.3,429,419.02); monto que se encuentra integrado de la siguiente manera:

RUBRO	DESCRIPCION	2,021
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado publico	Q 82,256.98
11.03.10.99.01	Otras Contribuciones por Mejoras	Q 33,600.00
13.02.60.10.01	Traspaso de Nombre	Q 980.00
13.02.60.99.02	Solvencia	Q 900.00
14.02.20.02.00	De alumbrado publico	Q 13,807.81
14.02.20.03.03	Reconexion	Q 29,882.65
14.02.20.03.04	Luz Extra	Q 13,504.31
14.02.20.99.01	Cargo por Energía	Q 2,890,845.11
14.02.20.99.02	Servicio Nuevo 110 V. Comercial	Q 509.00
14.02.20.99.04	Servicio Nuevo 220 V. Comercial	Q 3,024.00
14.02.20.99.05	Servicio Nuevo 220 V. Residencial	Q 10,309.60
14.02.20.99.10	Traslado de medidor	Q 89.60
14.02.20.99.12	Cargo por consumidor	Q 254,538.01
14.02.20.99.13	Cargo por Potencia Maxina	Q 12,010.27
14.02.20.99.14	Cargo por potencia Maxima Contratada	Q 16,085.24
14.02.20.99.17	Suspensión de Energia Electrica	Q 3,050.80
14.02.20.99.20	Penalizacion Bajo FP NTDS	Q 989.06
14.02.20.99.21	Marchamo de Plomo	Q 44.20
14.02.20.99.22	Marchamo de Candado	Q 520.80
14.02.20.99.23	Revision de Lineas	Q 403.20
14.02.20.99.25	Chequeo de Medidor	Q 1,360.80
14.02.20.99.26	Cambio de Acometida	Q 336.00
14.02.20.99.33	Servicios Varios	Q 1,000.00
15.01.31.01.02	Intereses cuenta monetaria	Q 59,371.58
	TOTAL DE INGRESOS	Q 3,429,419.02

2.2 INGRESOS ACUMULADOS

RUBRO	DESCRIPCION	ACUMULADOS
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado publico	Q 846,917.95
11.03.10.99.01	Otras Contribuciones por Mejoras	Q 380,572.41
11.04.20.99.01	Renta de Postes	Q 240,822.00
11.06.10.01.02	Multas	Q 8,000.00
13.02.60.10.01	Traspaso de Nombre	Q 8,540.00
13.02.60.99.02	Solvencia	Q 14,040.00
14.02.20.02.00	De alumbrado publico	Q 170,619.69
14.02.20.03.03	Reconexion	Q 412,022.43
14.02.20.03.04	Luz Extra	Q 570,121.65
14.02.20.99.01	Cargo por Energía	Q 29,409,054.25
14.02.20.99.02	Servicio Nuevo 110 V. Comercial	Q 745.40
14.02.20.99.03	Servicio Nuevo 110 V. Residencial	Q 751.51
14.02.20.99.04	Servicio Nuevo 220 V. Comercial	Q 20,496.00
14.02.20.99.05	Servicio Nuevo 220 V. Residencial	Q 93,637.60
14.02.20.99.10	Traslado de medidor	Q 1,551.20
14.02.20.99.11	Traslado de Postes	Q 20,646.21
14.02.20.99.12	Cargo por consumidor	Q 2,622,324.73
14.02.20.99.13	Cargo por Potencia Maxina	Q 112,165.34
14.02.20.99.14	Cargo por potencia Maxima Contratada	Q 152,119.60
14.02.20.99.15	Suspensión Temporal del Servicio	Q 156.80
14.02.20.99.16	Suspension definitiva del servicio	Q 89.60
14.02.20.99.17	Suspensión de Energia Electrica	Q 7,939.84
14.02.20.99.18	Suspéncionde Servicio	Q 250.00
14.02.20.99.19	Penalizacion NTS	Q 1,563.20
14.02.20.99.20	Penalizacion Bajo FP NTDS	Q 10,973.90
14.02.20.99.21	Marchamo de Plomo	Q 438.60
14.02.20.99.22	Marchamo de Candado	Q 5,336.80
14.02.20.99.23	Revision de Lineas	Q 4,082.40
14.02.20.99.24	Forrado de Lineas	Q 3,684.60
14.02.20.99.25	Chequeo de Medidor	Q 12,706.40
14.02.20.99.26	Cambio de Acometida	Q 5,555.20
14.02.20.99.28	Mano de Obra	Q 6,600.00
14.02.20.99.33	Servicios Varios	Q 2,850.00
15.01.31.01.02	Intereses cuenta monetaria	Q 527,803.75
	TOTAL DE INGRESOS	Q 35,675,179.06

2.3 COMPARATIVO DE INGRESOS

En relación a los años 2019 y 2020; los ingresos tuvieron una variación por renglón la cual se muestra a continuación:

2.3.1 VARIACION 2019-2021

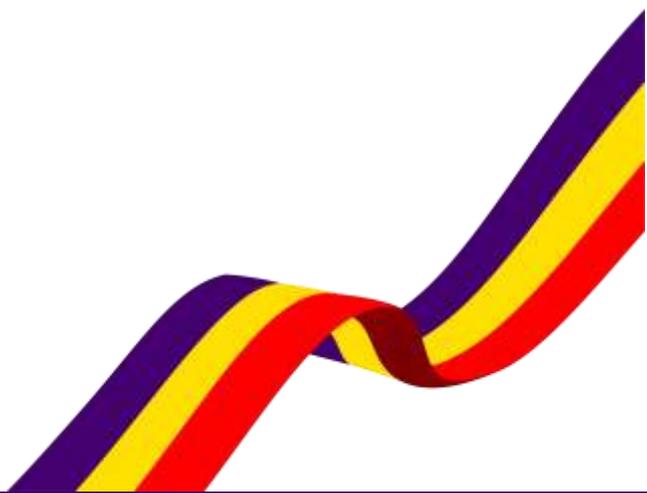
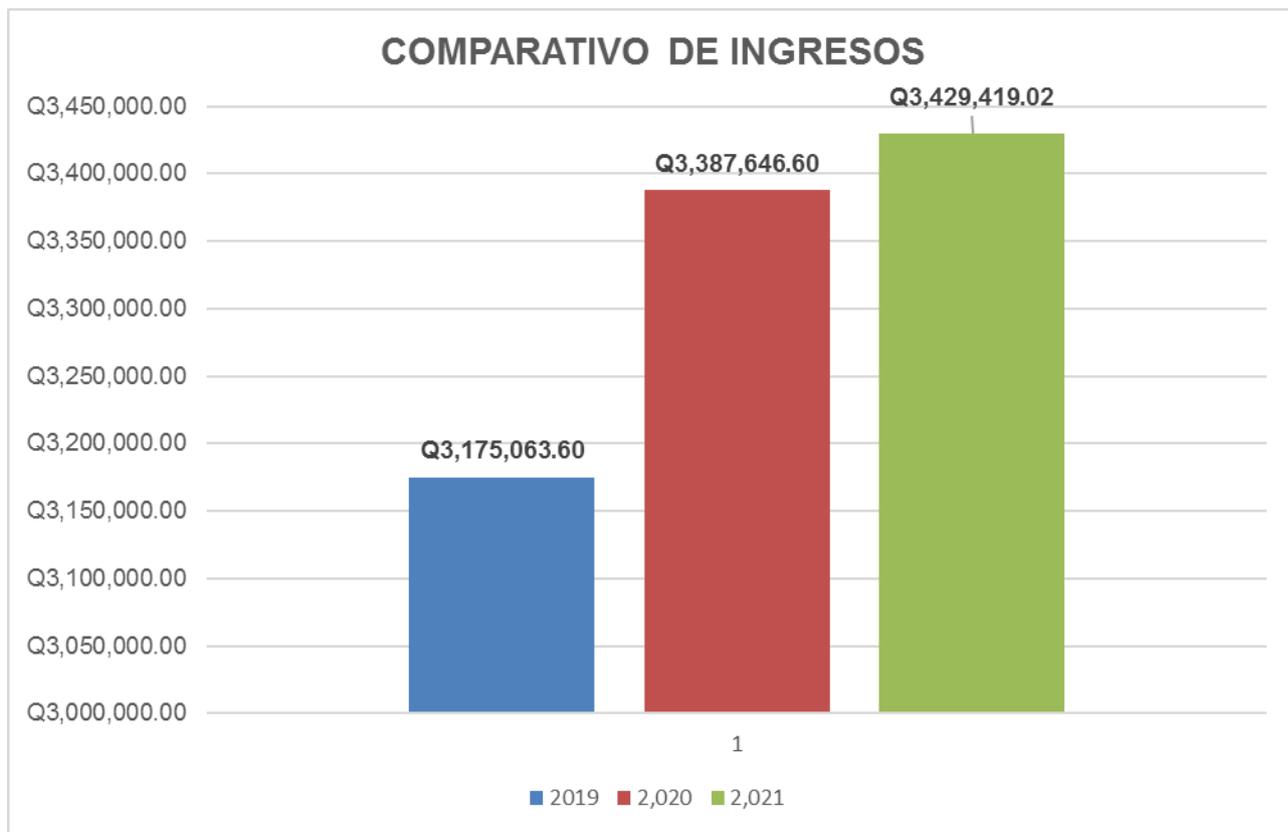
RUBRO	DESCRIPCION	2,019	2,021	VARIACIÓN	%
11.02.90.01.02	Licencias de construccion redes electricas	Q 126.15	Q -	Q (126.15)	
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado publico	Q 79,963.72	Q 82,256.98	Q 2,293.26	0.03
11.03.10.99.01	Otras Contribuciones por Mejoras	Q 23,400.00	Q 33,600.00	Q 10,200.00	0.30
11.04.20.99.01	Renta de Postes	Q 10,251.00	Q -	Q (10,251.00)	
13.02.60.10.01	Traspaso de Nombre	Q 840.00	Q 980.00	Q 140.00	0.14
13.02.60.99.02	Solvencia	Q 1,200.00	Q 900.00	Q (300.00)	-0.33
14.02.20.02.00	De alumbrado publico	Q 12,303.51	Q 13,807.81	Q 1,504.30	0.11
14.02.20.03.02	Instalacion de Caja y Accesorios	Q 26,688.00	Q -	Q (26,688.00)	
14.02.20.03.03	Reconexion	Q -	Q 29,882.65	Q 29,882.65	1.00
14.02.20.03.04	Luz Extra	Q 20,650.03	Q 13,504.31	Q (7,145.72)	-0.53
14.02.20.99.01	Cargo por Energía	Q 2,610,697.64	Q 2,890,845.11	Q 280,147.47	0.10
14.02.20.99.02	Servicio Nuevo 110 V. Comercial	Q 224.00	Q 509.00	Q 285.00	0.56
14.02.20.99.03	Servicio Nuevo 110 V. Residencial	Q 168.00	Q -	Q (168.00)	
14.02.20.99.04	Servicio Nuevo 220 V. Comercial	Q 1,680.00	Q 3,024.00	Q 1,344.00	0.44
14.02.20.99.05	Servicio Nuevo 220 V. Residencial	Q 7,168.00	Q 10,309.60	Q 3,141.60	0.30
14.02.20.99.10	Traslado de medidor	Q 246.40	Q 89.60	Q (156.80)	-1.75
14.02.20.99.12	Cargo por consumidor	Q 244,696.61	Q 254,538.01	Q 9,841.40	0.04
14.02.20.99.13	Cargo por Potencia Maxina	Q 9,452.84	Q 12,010.27	Q 2,557.43	0.21
14.02.20.99.14	Cargo por potencia Maxima Contratada	Q 13,585.00	Q 16,085.24	Q 2,500.24	0.16
14.02.20.99.15	Suspensión Temporal del Servicio	Q 67.20	Q -	Q (67.20)	
14.02.20.99.17	Suspensión de Energia Electrica	Q 1,966.60	Q 3,050.80	Q 1,084.20	0.36
14.02.20.99.20	Penalizacion Bajo FP NTDS	Q 121.02	Q 989.06	Q 868.04	0.88
14.02.20.99.21	Marchamo de Plomo	Q 34.00	Q 44.20	Q 10.20	0.23
14.02.20.99.22	Marchamo de Candado	Q 481.60	Q 520.80	Q 39.20	0.08
14.02.20.99.23	Revisión de Lineas	Q 722.40	Q 403.20	Q (319.20)	-0.79
14.02.20.99.24	Forrado de Lineas	Q 168.00	Q -	Q (168.00)	
14.02.20.99.25	Chequeo de Medidor	Q 1,209.60	Q 1,360.80	Q 151.20	0.11
14.02.20.99.26	Cambio de Acometida	Q 963.20	Q 336.00	Q (627.20)	-1.87
14.02.20.99.28	Mano de Obra	Q 4,000.00	Q -	Q (4,000.00)	
14.02.20.99.33	Servicios Varios	Q -	Q 1,000.00	Q 1,000.00	1.00
15.01.31.01.02	Intereses cuenta monetaria	Q 101,989.08	Q 59,371.58	Q (42,617.50)	-0.72
	TOTAL DE INGRESOS	Q 3,175,063.60	Q 3,429,419.02	Q 254,355.42	

	Incrementos en relacion al año anterior
	Decrementos en relacion al año anterior

2.3.2 VARIACION 2020-2021

RUBRO	DESCRIPCION	2,020	2,021	VARIACIÓN	%
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado publico	Q 80,202.20	Q 82,256.98	Q 2,054.78	0.02
11.03.10.99.01	Otras Contribuciones por Mejoras	Q 38,793.02	Q 33,600.00	Q (5,193.02)	-0.15
11.06.10.01.02	Multas	Q 17,000.00	Q -	Q (17,000.00)	
13.02.60.10.01	Traspaso de Nombre	Q 588.00	Q 980.00	Q 392.00	0.40
13.02.60.99.02	Solvencia	Q 1,515.00	Q 900.00	Q (615.00)	-0.68
14.02.20.02.00	De alumbrado publico	Q 21,573.36	Q 13,807.81	Q (7,765.55)	-0.56
14.02.20.03.02	Instalacion de Caja y Accesorios	Q 10,981.00	Q -	Q (10,981.00)	
14.02.20.03.03	Reconexion	Q -	Q 29,882.65	Q 29,882.65	1.00
14.02.20.03.04	Luz Extra	Q 17,910.45	Q 13,504.31	Q (4,406.14)	-0.33
14.02.20.99.01	Cargo por Energía	Q 2,845,746.01	Q 2,890,845.11	Q 45,099.10	0.02
14.02.20.99.02	Servicio Nuevo 110 V. Comercial	Q -	Q 509.00	Q 509.00	1.00
14.02.20.99.04	Servicio Nuevo 220 V. Comercial	Q 1,344.00	Q 3,024.00	Q 1,680.00	0.56
14.02.20.99.05	Servicio Nuevo 220 V. Residencial	Q 11,312.00	Q 10,309.60	Q (1,002.40)	-0.10
14.02.20.99.10	Traslado de medidor	Q 268.80	Q 89.60	Q (179.20)	-2.00
14.02.20.99.12	Cargo por consumidor	Q 245,444.21	Q 254,538.01	Q 9,093.80	0.04
14.02.20.99.13	Cargo por Potencia Maxina	Q 16,803.40	Q 12,010.27	Q (4,793.13)	-0.40
14.02.20.99.14	Cargo por potencia Maxima Contratada	Q 25,819.87	Q 16,085.24	Q (9,734.63)	-0.61
14.02.20.99.15	Suspensión Temporal del Servicio	Q 22.40	Q -	Q (22.40)	
14.02.20.99.17	Suspensión de Energia Electrica	Q 2,086.70	Q 3,050.80	Q 964.10	0.32
14.02.20.99.19	Penalizacion NTS	Q 38.16	Q -	Q (38.16)	
14.02.20.99.20	Penalizacion Bajo FP NTDS	Q 213.95	Q 989.06	Q 775.11	0.78
14.02.20.99.21	Marchamo de Plomo	Q 98.60	Q 44.20	Q (54.40)	-1.23
14.02.20.99.22	Marchamo de Candado	Q 784.00	Q 520.80	Q (263.20)	-0.51
14.02.20.99.23	Revisión de Lineas	Q 352.80	Q 403.20	Q 50.40	0.13
14.02.20.99.24	Forrado de Lineas	Q 291.20	Q -	Q (291.20)	
14.02.20.99.25	Chequeo de Medidor	Q 2,083.20	Q 1,360.80	Q (722.40)	-0.53
14.02.20.99.26	Cambio de Acometida	Q 806.40	Q 336.00	Q (470.40)	-1.40
14.02.20.99.27	Montaje y Desmontaje de Transf.	Q 67.20	Q -	Q (67.20)	
14.02.20.99.28	Mano de Obra	Q 500.00	Q -	Q (500.00)	
14.02.20.99.33	Servicios Varios	Q -	Q 1,000.00	Q 1,000.00	1.00
15.01.31.01.02	Intereses cuenta monetaria	Q 45,000.67	Q 59,371.58	Q 14,370.91	0.24
	TOTAL DE INGRESOS	Q 3,387,646.60	Q 3,429,419.02	Q 41,772.42	

	Incrementos en relacion al año anterior
	Decrementos en relacion al año anterior



2.4 EGRESOS DEL MES

En cuanto a los egresos en el mismo periodo los mismos alcanzaron un monto de: Tres Millones ochenta y seis mil ciento sesenta y dos quetzales con quince centavos (Q.3, 086,162.15); el cual se encuentra integrado de la siguiente manera:

REGLON	DESCRIPCION	2021
11	Personal Permanente	Q 155,974.61
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	Q 12,450.00
21	Personal Supernumerario	Q 19,775.70
22	Personal por Contrato	Q 54,026.70
27	Complemento Especifico Personal Temporal	Q 6,250.00
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 22,581.91
55	Aporte para Clases Pasivas	Q 21,163.93
62	Dietas por Cargos Representativos	Q 13,200.00
73	Bono Vacacional	Q 400.00
111	Energía Eléctrica	Q 2,706,991.04
113	Servicio Telefónico	Q 14,019.50
122	Impresión, encuadernacion y reproduccion	Q 6,300.00
162	Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina	Q 665.00
181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	Q 11,950.00
183	Servicios Jurídicos	Q 16,000.00
211	Alimento para Personas	Q 504.00
241	Papel Escritorio	Q 575.00
295	Utiles suministros e instrumental medico-quirurgicos	Q 2,000.00
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 2,010.00
328	Equipo de Computo	Q 2,950.00
422	Jubilaciones Y/O Retiros	Q 4,400.00
451	Transferencias a la Administración Central	Q 11,974.76
	TOTAL GASTOS	Q 3,086,162.15

2.5 EGRESOS ACUMULADOS

REGLON	DESCRIPCION	ACUMULADO
11	Personal Permanente	Q 1,394,012.37
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	Q 309,847.66
21	Personal Supernumerario	Q 240,958.48
22	Personal por Contrato	Q 465,990.24
27	Complemento Especifico Personal Temporal	Q 40,484.52
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 201,700.53
55	Aporte para Clases Pasivas	Q 189,035.18
62	Dietas por Cargos Representativos	Q 124,800.00
71	Aguinaldo	Q 2,639.66
72	Bonificacion Anual	Q 182,620.53
73	Bono Vacacional	Q 6,800.00
111	Energía Eléctrica	Q 26,712,242.52
113	Servicio Telefónico	Q 21,335.90
114	Correos y telegramos	Q 36.00
121	Divulgacion e informacion	Q 54,975.00
122	Impresión, encuadernacion y reproduccion	Q 37,080.00
133	Viáticos en el Interior	Q 1,073.60
158	Derecho de bienes intangibles	Q 4,500.00
161	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de produccion	Q 5,100.00
162	Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina	Q 665.00
165	Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte	Q 12,133.31
166	Mantenimiento y Reparación de equipo	Q 2,150.00
169	Mantenimiento y Reparación de otras maquinarias	Q 1,550.00
171	Mantenimiento y Reparación de edificios	Q 15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de instalaciones	Q 3,000.00
181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	Q 23,900.00
183	Servicios Jurídicos	Q 61,428.49
184	Servicios económicos, contables y de auditoria	Q 63,225.68
185	Servicios de capacitación	Q 3,000.00
188	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	Q 8,000.00
189	Otros estudios y/o Servicios	Q 12,799.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 29,661.03
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 5,419.00
196	Servicio de atencion y Protocolo	Q 22,275.00
199	Otros servicios no personales	Q 39,750.00
211	Alimento para Personas	Q 21,750.00
232	Acabados Textiles	Q 20,200.00
233	Prendas de Vestir	Q 9,900.00
241	Papel Escritorio	Q 10,490.00



REGLON	DESCRIPCION	ACUMULADO
243	Productos de papel o Carton	Q 4,077.35
244	Productos de Artes Graficas	Q 3,890.00
253	Llantas y Neumaticos	Q 11,362.98
254	Articulos de caucho	Q 9,395.10
262	Combustible y Lubricantes	Q 52,618.91
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q 12,980.00
267	Tintes pinturas y colorantes	Q 35,215.00
268	Productos de plastico, nylon vinil y pvc	Q 26,405.00
283	Productos de metal	Q 1,150.00
291	Utiles de oficina	Q 16,137.50
292	Útiles de limpieza y producto sanitario	Q 14,375.00
294	Útiles Deportivos y Recreativos	Q 1,500.00
295	Utiles suministros e instrumental medico-quirurgicos	Q 14,712.00
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 43,454.95
299	Otros Materiales y suministros	Q 11,015.00
322	Equipo de oficina	Q 12,190.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 5,625.00
326	Equipo de Comunicaciones	Q 10,950.00
328	Equipo de Computo	Q 33,310.00
329	Otras Maquinas y Equipos	Q 26,399.00
332	Constuccion de bienes nacionales de uso no comun	Q 2,458,015.60
422	Jubilaciones Y/O Retiros	Q 44,000.00
451	Transferencias a la Administración Central	Q 116,409.48
913	Sentencias Judiciales	Q 108,354.08
	TOTAL GASTOS	Q 33,435,070.65

2.6 COMPARATIVO DE EGRESOS

En relación a los años 2019 y 2020; los ingresos tuvieron una variación por renglón y en general que se muestra a continuación:

2.6.1 VARIACION 2019-2021

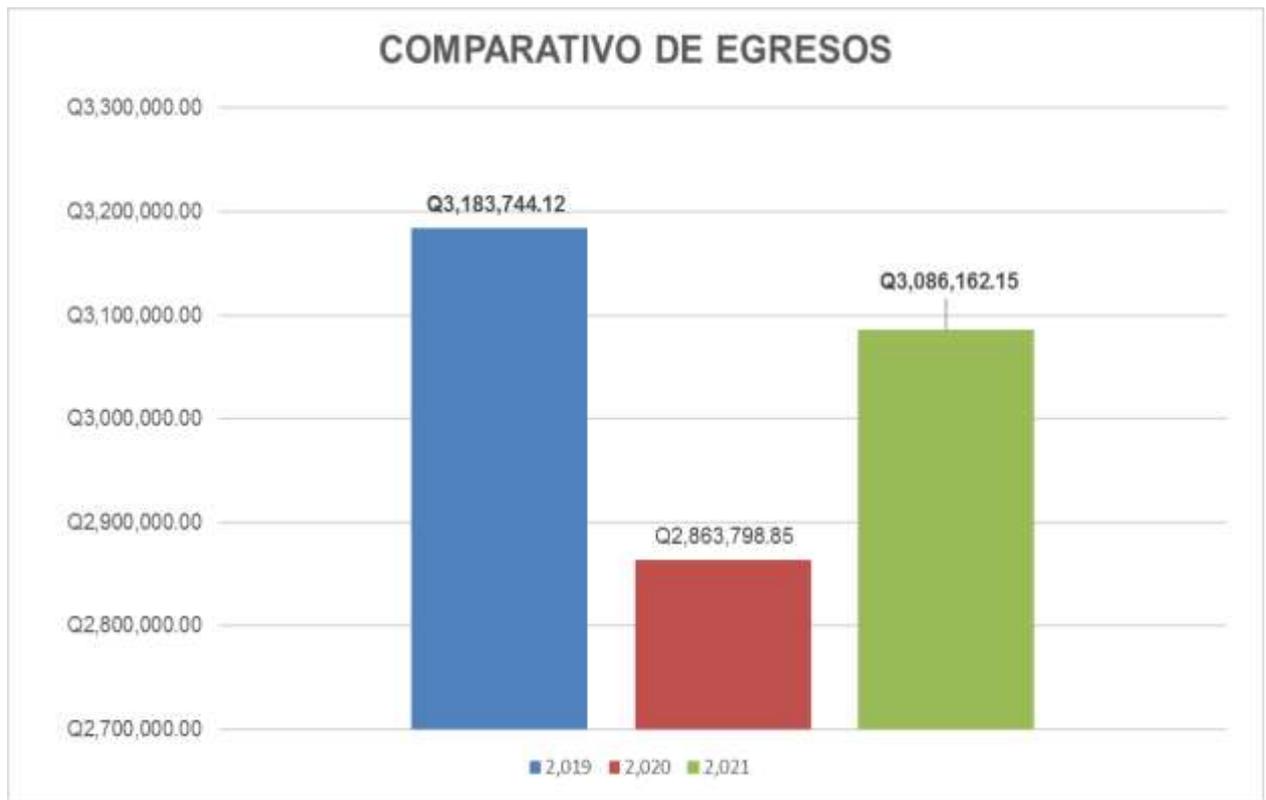
REGLON	DESCRIPCION	2019	2021	VARIACIÓN	%
11	Personal Permanente	Q 121,781.52	Q 155,974.61	Q 34,193.09	0.22
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	Q 21,574.19	Q 12,450.00	Q (9,124.19)	-0.73
21	Personal Supernumerario	Q -	Q 19,775.70	Q 19,775.70	1.00
22	Personal por Contrato	Q 59,879.47	Q 54,026.70	Q (5,852.77)	-0.11
27	Complemento Especifico Personal Temporal	Q 4,741.94	Q 6,250.00	Q 1,508.06	0.24
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 19,600.61	Q 22,581.91	Q 2,981.30	0.13
55	Aporte para Clases Pasivas	Q 15,200.00	Q 21,163.93	Q 5,963.93	0.28
62	Dietas por Cargos Representativos	Q 12,800.00	Q 13,200.00	Q 400.00	0.03
71	Aguinaldo	Q 237.50	Q -	Q (237.50)	
72	Bonificación Anual	Q 870.83	Q -	Q (870.83)	
73	Bono Vacacional	Q 800.00	Q 400.00	Q (400.00)	-1.00
111	Energía Eléctrica	Q 2,581,956.99	Q 2,706,991.04	Q 125,034.05	0.05
113	Servicio Telefónico	Q 399.00	Q 14,019.50	Q 13,620.50	0.97
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 2,040.00	Q 6,300.00	Q 4,260.00	0.68
158	Derecho de bienes intangibles	Q 2,000.00	Q -	Q (2,000.00)	
162	Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina	Q -	Q 665.00	Q 665.00	1.00
165	Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte	Q 2,070.00	Q -	Q (2,070.00)	
181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	Q -	Q 11,950.00	Q 11,950.00	1.00
183	Servicios Jurídicos	Q -	Q 16,000.00	Q 16,000.00	1.00
185	Servicios de capacitación	Q 1,700.00	Q -	Q (1,700.00)	
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 10.20	Q -	Q (10.20)	
197	Servicio de Vigilancia	Q 250.00	Q -	Q (250.00)	
211	Alimento para Personas	Q -	Q 504.00	Q 504.00	1.00
241	Papel Escritorio	Q -	Q 575.00	Q 575.00	1.00
262	Combustible y Lubricantes	Q 10,239.90	Q -	Q (10,239.90)	
295	Utiles suministros e instrumental medico-quirurgicos	Q -	Q 2,000.00	Q 2,000.00	1.00
297	Material Electrico	Q 282,862.15	Q -	Q (282,862.15)	
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 9,452.00	Q 2,010.00	Q (7,442.00)	-3.70
299	Otros Materiales y suministros	Q 225.00	Q -	Q (225.00)	
322	Equipo de oficina	Q 3,600.00	Q -	Q (3,600.00)	
328	Equipo de Computo	Q -	Q 2,950.00	Q 2,950.00	1.00
422	Jubilaciones Y/O Retiros	Q -	Q 4,400.00	Q 4,400.00	1.00
435	Trans. A otras insituciones sin fines de lucro	Q 11,082.98	Q -	Q (11,082.98)	
451	Transferencias a la Administración Central	Q -	Q 11,974.76	Q 11,974.76	1.00
453	Trasn. A entidades descentralizadas y auntonomas	Q 18,369.84	Q -	Q (18,369.84)	
	TOTAL GASTOS	Q 3,183,744.12	Q 3,086,162.15	Q (97,581.97)	

	Incrementos en relacion al año anterior
	Decrementos en relacion al año anterior

2.6.2 VARIACION 2020-2021

REGLON	DESCRIPCION	2020	2021	VARIACIÓN	%
11	Personal Permanente	Q 133,057.05	Q 155,974.61	Q 22,917.56	0.15
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	Q 26,148.30	Q 12,450.00	Q (13,698.30)	-1.10
21	Personal Supernumerario	Q -	Q 19,775.70	Q 19,775.70	1.00
22	Personal por Contrato	Q 49,196.01	Q 54,026.70	Q 4,830.69	0.09
27	Complemento Especifico Personal Temporal	Q 4,750.00	Q 6,250.00	Q 1,500.00	0.24
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 19,630.68	Q 22,581.91	Q 2,951.23	0.13
55	Aporte para Clases Pasivas	Q 18,398.01	Q 21,163.93	Q 2,765.92	0.13
62	Dietas por Cargos Representativos	Q 12,000.00	Q 13,200.00	Q 1,200.00	0.09
73	Bono Vacacional	Q 800.00	Q 400.00	Q (400.00)	-1.00
111	Energía Eléctrica	Q 2,554,122.41	Q 2,706,991.04	Q 152,868.63	0.06
113	Servicio Telefónico	Q 905.92	Q 14,019.50	Q 13,113.58	0.94
122	Impresión, encuadernacion y reproduccion	Q 1,125.00	Q 6,300.00	Q 5,175.00	0.82
162	Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina	Q -	Q 665.00	Q 665.00	1.00
165	Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte	Q 1,200.00	Q -	Q (1,200.00)	
181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	Q -	Q 11,950.00	Q 11,950.00	
183	Servicios Jurídicos	Q -	Q 16,000.00	Q 16,000.00	
189	Otros estudios y/o Servicios	Q 2,300.00	Q -	Q (2,300.00)	
211	Alimento para Personas	Q -	Q 504.00	Q 504.00	1.00
241	Papel Escritorio	Q -	Q 575.00	Q 575.00	1.00
262	Combustible y Lubricantes	Q 5,035.60	Q -	Q (5,035.60)	
267	Tintes pinturas y colorantes	Q 3,990.00	Q -	Q (3,990.00)	
268	Productos de plastico, nylon vinil y pvc	Q 8,800.00	Q -	Q (8,800.00)	
291	Utiles de oficina	Q 225.00	Q -	Q (225.00)	
295	Utiles suministros e instrumental medico-quirurgicos	Q -	Q 2,000.00	Q 2,000.00	1.00
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 2,420.00	Q 2,010.00	Q (410.00)	-0.20
299	Otros Materiales y suministros	Q 375.00	Q -	Q (375.00)	
328	Equipo de Computo	Q 1,500.00	Q 2,950.00	Q 1,450.00	0.49
422	Jubilaciones Y/O Retiros	Q 5,500.00	Q 4,400.00	Q (1,100.00)	-0.25
435	Trans. A otras insituciones sin fines de lucro	Q 12,319.87	Q -	Q (12,319.87)	
451	Transferencias a la Administración Central	Q -	Q 11,974.76	Q 11,974.76	1.00
	TOTAL GASTOS	Q 2,863,798.85	Q 3,086,162.15	Q 222,363.30	

	Incrementos en relacion al año anterior
	Decrementos en relacion al año anterior



3. ECOSEPROM

3.1 INGRESOS DEL MES

En Cuanto a los Ingresos durante el mes de Octubre los mismos alcanzaron un monto de: Diecisiete quetzales con veinticuatro centavos (Q.17.24) y como observamos dicho monto corresponde a los intereses que se van generando mes a mes y que se registran en la cuenta específica; como se muestra a continuación:

CODIGO	DESCRIPCION	2021
14.01.90.00.00	Venta de Otros Bienes	Q -
14.01.90.05.00	Venta de cajas de cemento	Q -
14.01.90.11.00	Venta de blocks y ladrillos	Q -
14.01.90.99.04	Venta de productos fabricados de cemento	Q -
15.01.31.01.00	Intereses generados por cuenta monetaria	Q 17.24
23.01.10.01.06	Otros Ingresos	Q -
	TOTAL	Q 17.24

3.2 INGRESOS ACUMULADOS

CUENTA	DESCRIPCION	ACUMULADO
14.00.00.00.00	Venta de Otros Bienes	Q -
14.01.90.05.00	Venta de cajas de cemento	Q -
14.01.90.11.00	Venta de blocks y ladrillos	Q -
14.01.90.12.00	Venta de productos fabricados de cemento	Q -
15.01.31.01.00	Intereses generados por cuenta monetaria	Q 155.34
23.01.10.01.06	Otros Ingresos	Q -
	TOTAL	Q 155.34

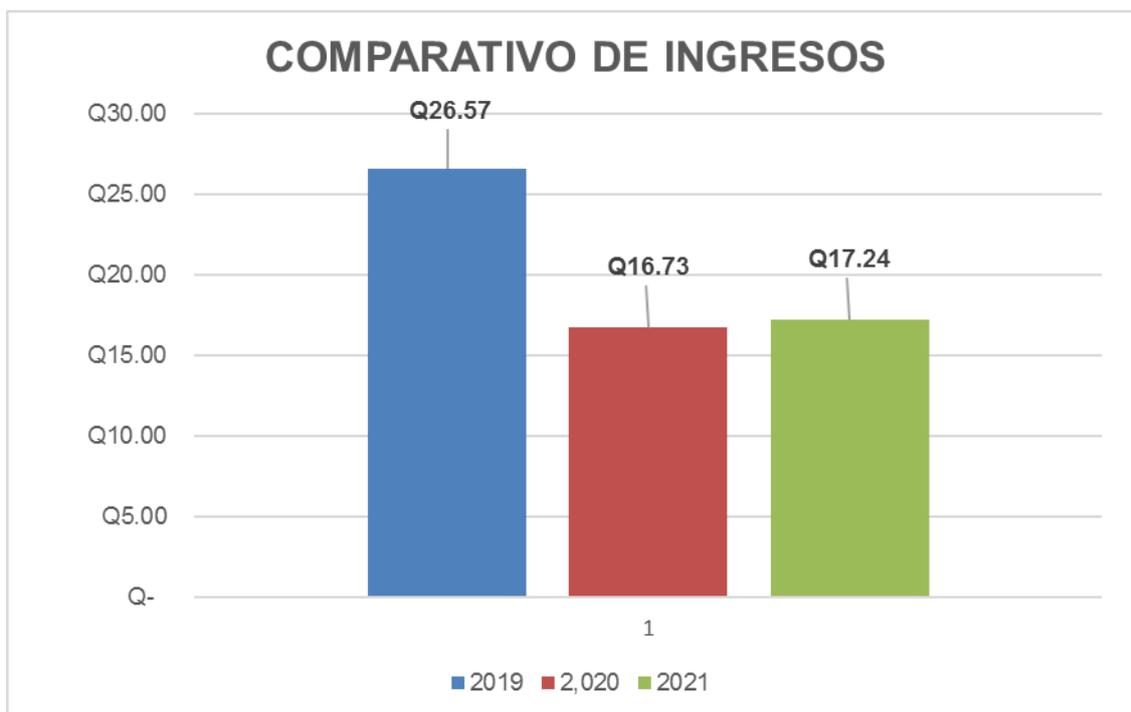
3.3 INGRESOS COMPARATIVOS

3.3.1 VARIACIÓN 2021-2019

CUENTA	DESCRIPCION	2,019	2,021	VARIACION
14.00.00.00.00	Venta de Otros Bienes	Q -	Q -	Q -
14.01.90.05.00	Venta de cajas de cemento	Q -	Q -	Q -
14.01.90.11.00	Venta de blocks y ladrillos	Q -	Q -	Q -
14.01.90.12.00	Venta de productos fabricados de cemento	Q -	Q -	Q -
15.01.31.01.00	Intereses generados por cuenta monetaria	Q 26.57	Q 17.24	Q (9.33)
23.01.10.01.06	Otros Ingresos	Q -	Q -	Q -
	TOTAL	Q 26.57	Q 17.24	Q (9.33)

3.3.2 VARIACIÓN 2021-2020

CUENTA	DESCRIPCION	2,020	2,021	VARIACION
14.00.00.00.00	Venta de Otros Bienes	Q -	Q -	Q -
14.01.90.05.00	Venta de cajas de cemento	Q -	Q -	Q -
14.01.90.11.00	Venta de blocks y ladrillos	Q -	Q -	Q -
14.01.90.12.00	Venta de productos fabricados de cemento	Q -	Q -	Q -
15.01.31.01.00	Intereses generados por cuenta monetaria	Q 16.73	Q 17.24	Q 0.51
23.01.10.01.06	Otros Ingresos	Q -	Q -	Q -
	TOTAL	Q 16.73	Q 17.24	Q 0.51



3.4 EGRESOS DEL MES

Durante el mes de Octubre la empresa no genero egreso alguno y al realizarse la comparación con lo ejecutado en el año anterior nos da como resultado una diferencia por debajo de Q.0.00; derivado que durante este período no existió desembolso alguno.

4. DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJE

4.1 INGRESOS DEL MES

Durante el mes de Octubre los ingresos de dicha unidad ejecutora alcanzaron un monto de: Doscientos dieciocho mil cuatrocientos setenta y nueve quetzales con cincuenta y tres centavos (Q.218,479.53); monto que según registros se encuentra integrado de la siguiente manera:

RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
1161006	Multa de agua potable	Q 11,186.81
1326002	Licencias	Q 730.00
1326006	Concesion de servicios de agua Potable	Q 31,920.00
1326009	Reconexión de agua potable	Q 14,280.00
1326010	Traspasos de derecho	Q 1,280.00
1326023	Concesion de servicio de drenaje	Q 30,912.00
1326032	Titulo de propiedad agua potable	Q 880.00
1424001	Servicio de agua	Q 44,898.20
1424006	Exceso de agua	Q 41,236.91
1424010	Servicio de Drenaje	Q 9,524.48
1424099	Otros ingresos por servicios publicos municipales	Q 940.00
1513101	Intereses generados por cuentas monetarias	Q 20,847.13
1601101	Aporte de vecinos para gasto de func. Sector privado	Q 9,844.00
	TOTAL	Q 218,479.53

4.2 INGRESOS ACUMULADOS

RUBRO	DESCRIPCION	ACUMULADOS
1161006	Multas de agua potable	Q 185,760.37
1326002	Licencias	Q 5,981.00
1326006	Concesion de servicios de agua Potable	Q 290,308.00
1326009	Reconexión de agua potable	Q 167,640.00
1326010	Traspasos de derecho	Q 21,400.00
1326023	Concesion de servicio de drenaje	Q 243,910.00
1326032	Titulo de propiedad agua potable	Q 9,000.00
1424001	Servicio de agua	Q 549,229.08
1424006	Exceso de agua	Q 641,971.31
1424010	Servicio de Drenaje	Q 106,318.24
1424099	Otros ingresos por servicios publicos municipales	Q 13,905.00
1513101	Intereses generados por cuentas monetarias	Q 185,234.14
1601101	Aporte de vecinos para gasto de func. Sector privado	Q 87,840.00
	TOTALES	Q 2,508,497.14

4.3 COMPARATIVO DE INGRESOS

En relación a los años 2019 y 2020; los ingresos tuvieron una variación por renglón y en general que se muestra a continuación:

4.3.1 VARIACIÓN 2019-2021

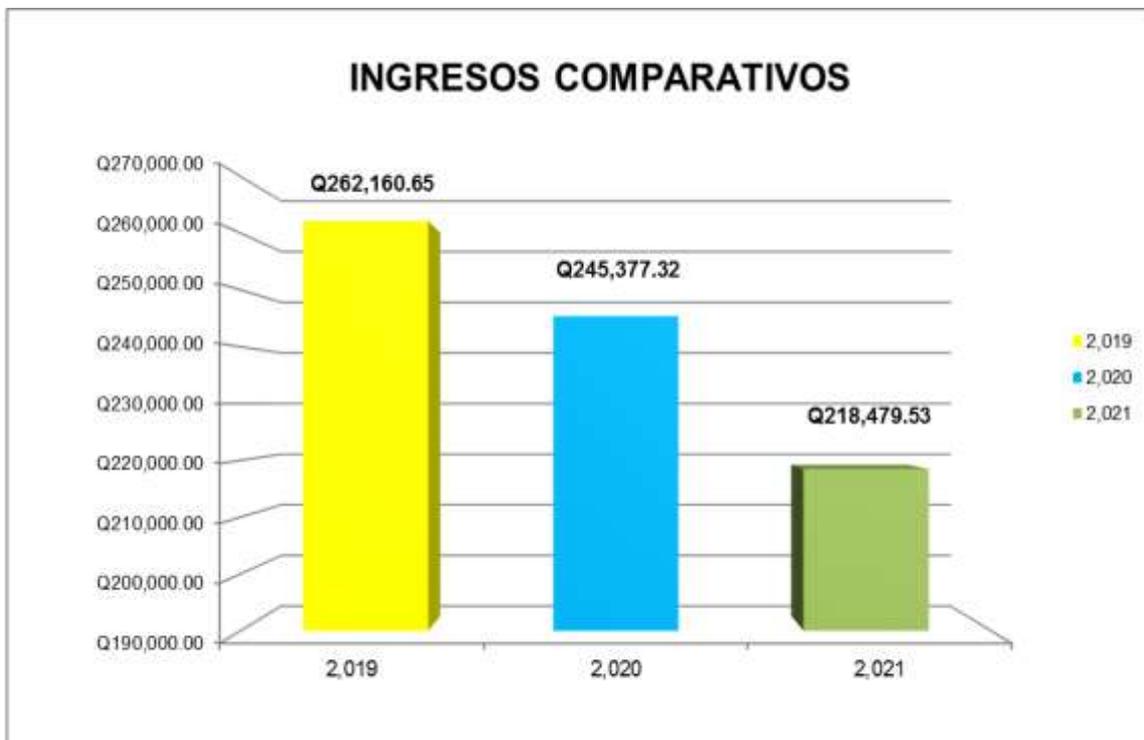
RUBRO	DESCRIPCION	2019	2,021	VARIACIÓN	%
1161006	Multas de agua potable	Q 18,103.57	Q 11,186.81	Q (6,916.76)	-0.62
1326002	Licencias	Q 575.00	Q 730.00	Q 155.00	0.21
1326006	Concesion de servicios de agua Potable	Q 28,560.00	Q 31,920.00	Q 3,360.00	0.11
1326009	Reconexión de agua potable	Q 14,080.00	Q 14,280.00	Q 200.00	0.01
1326010	Trasposos de derecho	Q 1,960.00	Q 1,280.00	Q (680.00)	-0.53
1326023	Concesion de servicio de drenaje	Q 28,560.00	Q 30,912.00	Q 2,352.00	0.08
1326032	Titulo de propiedad agua potable	Q 720.00	Q 880.00	Q 160.00	0.18
1424001	Servicio de agua	Q 52,185.20	Q 44,898.20	Q (7,287.00)	-0.16
1424006	Exceso de agua	Q 72,734.73	Q 41,236.91	Q (31,497.82)	-0.76
1424010	Servicio de Drenaje	Q 9,346.40	Q 9,524.48	Q 178.08	0.02
1424099	Otros ingresos por servicios publicos municipales	Q 775.00	Q 940.00	Q 165.00	0.18
1513101	Intereses generados por cuentas monetarias	Q 23,900.75	Q 20,847.13	Q (3,053.62)	-0.15
1601101	Aporte de vecinos para gasto de func. Sector privado	Q 10,660.00	Q 9,844.00	Q (816.00)	-0.08
	TOTALES	Q 262,160.65	Q 218,479.53	Q (43,681.12)	

4.3.2 VARIACIÓN 2020-2021

RUBRO	DESCRIPCION	2,020	2,021	VARIACIÓN	%
1161006	Multas de agua potable	Q 15,680.20	Q 11,186.81	Q (4,493.39)	-0.40
1326002	Licencias	Q 519.00	Q 730.00	Q 211.00	0.29
1326006	Concesion de servicios de agua Potable	Q 35,280.00	Q 31,920.00	Q (3,360.00)	-0.11
1326009	Reconexión de agua potable	Q 19,040.00	Q 14,280.00	Q (4,760.00)	-0.33
1326010	Trasposos de derecho	Q 1,200.00	Q 1,280.00	Q 80.00	0.06
1326023	Concesion de servicio de drenaje	Q 24,192.00	Q 30,912.00	Q 6,720.00	0.22
1326032	Titulo de propiedad agua potable	Q 920.00	Q 880.00	Q (40.00)	-0.05
1424001	Servicio de agua	Q 50,563.16	Q 44,898.20	Q (5,664.96)	-0.13
1424006	Exceso de agua	Q 61,729.61	Q 41,236.91	Q (20,492.70)	-0.50
1424010	Servicio de Drenaje	Q 9,663.36	Q 9,524.48	Q (138.88)	-0.01
1424099	Otros ingresos por servicios publicos municipales	Q 1,820.00	Q 940.00	Q (880.00)	-0.94
1513101	Intereses generados por cuentas monetarias	Q 14,965.99	Q 20,847.13	Q 5,881.14	0.28
1601101	Aporte de vecinos para gasto de func. Sector privado	Q 9,804.00	Q 9,844.00	Q 40.00	
	TOTALES	Q 245,377.32	Q 218,479.53	Q (26,897.79)	



Como observamos las variaciones en relación a los dos años anteriores; en el año 2019, los ingresos no fueron superiores a dicho año, principalmente la baja fue en los renglones por servicios de agua y drenaje; en el caso del año 2020 los ingresos en general no fueron superiores al presente año, sin embargo, la variación fue menor en relación al año 2021.



4.4 EGRESOS DEL MES

Durante el mes de Octubre los egresos alcanzaron un monto de: Doscientos cuatro mil dociientos cincuenta y cinco quetzales con tres centavos (Q.204,255.03); monto que se encuentra integrado de la siguiente manera y en los renglones siguientes:

REGLON	DESCRIPCION	2,021
11	Personal Permanente	Q 85,820.33
15	Complemento Especifico al personal permanente	Q 6,750.00
22	Personal por Contrato	Q 15,190.16
51	Aporte Patronal Iggs	Q 10,777.82
55	Aporte de clases pasivas	Q 11,201.05
73	Bono Vacacional	Q 800.00
113	Telefonía	Q 4,073.75
154	Arrendamiento de maquinaria y Equipo de construccion	Q 15,000.00
223	Piedra, Arcilla y arena	Q 1,250.00
241	Papel de Escritorio	Q 3,090.00
243	Productos de Papel o Cartón	Q 2,296.75
261	Elementos y compuestos Quimicos	Q 25.00
262	Combustible y lubricantes	Q 1,060.92
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 32.00
268	Productos Plasticos, Nylon, Vinil y P.V.C	Q 21,707.00
274	Cemento	Q 1,680.00
275	Productos de Cemento, pomez, asbento y yeso	Q 2,565.00
281	Productos Siderurgicos	Q 2,528.00
291	Útiles de Oficina	Q 7,889.25
292	Útiles de Limpieza y productos sanitarios	Q 5,628.00
299	Otros Materiales y Suministros.	Q 140.00
328	Equipo de Compúto	Q 4,750.00
	TOTAL	Q 204,255.03

4.5 EGRESOS ACUMULADOS

RENGLON	DESCRIPCION	ACUMULADO
11	Personal Permanente	Q 836,575.81
15	Complemento Especifico al personal permanente	Q 68,760.12
22	Personal por Contrato	Q 391,143.92
27	Complemento Especifico al personal temporal	Q 18,024.19
51	Aporte Patronal Iggs	Q 120,537.49
55	Aporte de clases pasivas	Q 123,968.60
71	Aguinaldo	Q 18,428.76
72	Bonificacion Anual (Bono 14)	Q 119,808.55
73	Bono Vacacional	Q 4,200.00
113	Telefonía	Q 39,540.50
154	Arrendamiento de maquinaria y Equipo de contruccion	Q 24,990.00
165	Manteniminto y reparacion de medios de transporte	Q 2,200.00
168	Mantenimiento y reparacion de quipo de computo.	Q 125.00
169	Mantenimiento y reparacion de otras maquinarias y equipos	Q 4,638.32
186	Servicios de Informatica y sistemas computarizados.	Q 9,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 279.83
196	Servicios de Atencion y Protocolo	Q 2,300.00
211	Alimento para Personas	Q 11,128.00
223	Piedra, Arcilla y arena	Q 5,970.00
233	Prendas de Vestir	Q 23,550.00
254	Articulos de Caucho	Q 480.00
241	Papel de Escritorio	Q 4,527.00
243	Productos de Papel o Cartón	Q 2,296.75
261	Elementos y compuestos Quimicos	Q 24,495.00
262	Combustible y lubricantes	Q 8,369.84
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 9,802.00
268	Productos Plasticos, Nylon, Vinil y P.V.C	Q 115,019.70
274	Cemento	Q 10,380.00
275	Productos de Cemento, pomez, asbento y yeso	Q 10,568.00
281	Productos Siderurgicos	Q 7,327.25
282	Productos Metalúrgicos no férricos	Q 670.00
283	Productos de Meetal	Q 3.00
286	Herramientas Menores	Q 3,381.00
291	Útiles de Oficina	Q 8,535.25
292	Útiles de Limpieza y productos sanitarios	Q 5,728.00
294	Útiles Deportivos y Recreativos	Q 450.00
297	Útiles accesorios y materiales Electricos	Q 1,707.50
298	Accesorios y Respuestos en general	Q 9,895.00
299	Otros Materiales y Suministros.	Q 5,194.00
324	Equipo Educacional, cultural y recreativo	Q 3,800.00
328	Equipo de Compúto	Q 16,310.00
331	Construccion de bienes nacionales de uso comun	Q 273,600.00
415	Vacaciones pagadas por retiro	Q 11,610.41
552	Tranferencia a organismos e Instituciones Internacionales	Q 89,782.00
	TOTAL	Q 2,449,100.79



4.6 EGRESOS COMPARATIVOS

En relación a los años 2019 y 2020; los ingresos tuvieron una variación por renglón y en general que se muestra a continuación:

4.6.1 VARIACIÓN 2019-2021

REGLON	DESCRIPCION	2019	2,021	VARIACIÓN	%
11	Personal Permanente	Q 76,909.75	Q 85,820.33	Q 8,910.58	0.10
15	Complemento Especifico al personal permanente	Q 6,250.00	Q 6,750.00	Q 500.00	0.07
22	Personal por Contrato	Q 25,462.53	Q 15,190.16	Q (10,272.37)	-0.68
51	Aporte Patronal Iggs	Q 10,763.76	Q 10,777.82	Q 14.06	0.00
55	Aporte de clases pasivas	Q 1,100.00	Q 11,201.05	Q 10,101.05	0.90
73	Bono Vacacional	Q 600.00	Q 800.00	Q 200.00	0.25
113	Telefonía	Q 4,785.00	Q 4,073.75	Q (711.25)	-0.17
122	Impresión, Encuadernación y Reproduccion	Q 6,500.00	Q -	Q (6,500.00)	
154	Arrendamiento de maquinaria y Equipo de contruccion	Q -	Q 15,000.00	Q 15,000.00	1.00
165	Manteniminto y reparacion de medios de transporte	Q 900.00	Q -	Q (900.00)	
223	Piedra, Arcilla y arena	Q -	Q 1,250.00	Q 1,250.00	1.00
241	Papel de Escritorio	Q -	Q 3,090.00	Q 3,090.00	1.00
243	Productos de Papel o Cartón	Q 3,450.00	Q 2,296.75	Q (1,153.25)	-0.50
261	Elementos y compuestos Quimicos	Q 6,600.00	Q 25.00	Q (6,575.00)	-263.00
262	Combustible y lubricantes	Q 2,020.93	Q 1,060.92	Q (960.01)	-0.90
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q -	Q 32.00	Q 32.00	1.00
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C	Q 86,975.80	Q 21,707.00	Q (65,268.80)	-3.01
274	Cemento	Q -	Q 1,680.00	Q 1,680.00	1.00
275	Productos de Cemento, pomez, asbento y yeso	Q -	Q 2,565.00	Q 2,565.00	1.00
281	Productos Siderurgicos	Q -	Q 2,528.00	Q 2,528.00	1.00
282	Productos Metalúrgicos no férricos	Q 1,020.00	Q -	Q (1,020.00)	
291	Útiles de Oficina	Q -	Q 7,889.25	Q 7,889.25	1.00
292	Útiles de Limpieza y productos sanitarios	Q 3,625.00	Q 5,628.00	Q 2,003.00	0.36
298	Accesorios y Respuestos en general	Q 850.00	Q -	Q (850.00)	
299	Otros Materiales y Suministros.	Q 755.00	Q 140.00	Q (615.00)	-4.39
322	Equipo de Oficina	Q 975.00	Q -	Q (975.00)	
328	Equipo de Compúto	Q -	Q 4,750.00	Q 4,750.00	1.00
453	Transfrenca a entidaades desentralzadas y autonomas	Q 9,277.89	Q -	Q (9,277.89)	
TOTAL		Q 248,820.66	Q 204,255.03	Q (44,565.63)	

	Incrementos en relacion al año anterior
	Decrementos en relacion al año anterior

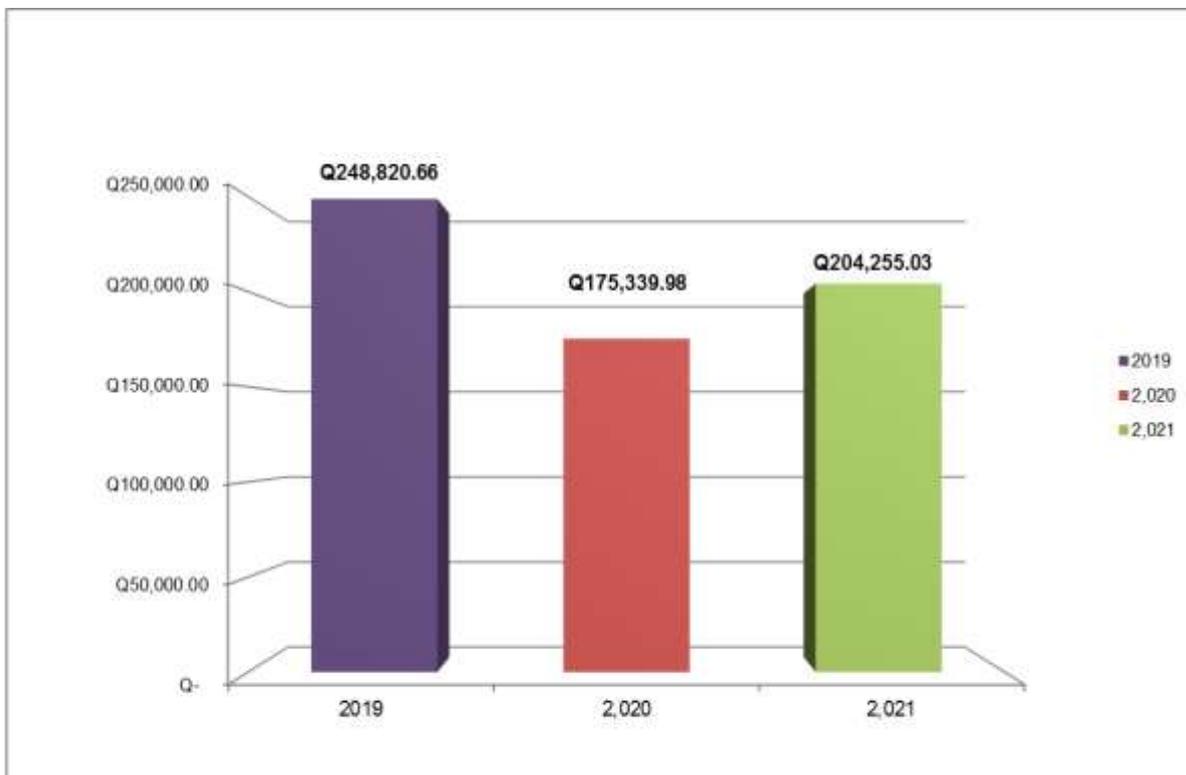
4.6.2 VARIACIÓN 2020-2021

REGLON	DESCRIPCION	2,020	2,021	VARIACIÓN	%
11	Personal Permanente	Q 82,829.33	Q 85,820.33	Q 2,991.00	0.03
15	Complemento Especifico al personal permanente	Q 6,750.00	Q 6,750.00	Q -	0.00
22	Personal por Contrato	Q 28,659.06	Q 15,190.16	Q (13,468.90)	-0.89
51	Aporte Patronal Iggs	Q 11,245.97	Q 10,777.82	Q (468.15)	-0.04
55	Aporte de clases pasivas	Q 11,639.81	Q 11,201.05	Q (438.76)	-0.04
71	Aguinaldo	Q 689.27	Q -	Q (689.27)	
72	Bonificacion Anual (Bono 14)	Q 1,929.94	Q -	Q (1,929.94)	
73	Bono Vacacional	Q 740.60	Q 800.00	Q 59.40	0.07
113	Telefonía	Q 7,981.50	Q 4,073.75	Q (3,907.75)	-0.96
154	Arrendamiento de maquinaria y Equipo de construccion	Q -	Q 15,000.00	Q 15,000.00	1.00
211	Alimento para Personas	Q 1,167.50	Q -	Q (1,167.50)	
223	Piedra, Arcilla y arena	Q -	Q 1,250.00	Q 1,250.00	1.00
241	Papel de Escritorio	Q -	Q 3,090.00	Q 3,090.00	1.00
243	Productos de Papel o Cartón	Q -	Q 2,296.75	Q 2,296.75	1.00
261	Elementos y compuestos Quimicos	Q 7,909.00	Q 25.00	Q (7,884.00)	-315.36
262	Combustible y lubricantes	Q -	Q 1,060.92	Q 1,060.92	1.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 475.00	Q 32.00	Q (443.00)	-13.84
268	Productos Plasticos, Nylon, Vinil y P.V.C	Q 2,305.00	Q 21,707.00	Q 19,402.00	0.89
274	Cemento	Q -	Q 1,680.00	Q 1,680.00	1.00
275	Productos de Cemento, pomez, asbento y yeso	Q -	Q 2,565.00	Q 2,565.00	1.00
281	Productos Siderurgicos	Q -	Q 2,528.00	Q 2,528.00	1.00
282	Productos Metalúrgicos no férricos	Q 179.00	Q -	Q (179.00)	
291	Útiles de Oficina	Q -	Q 7,889.25	Q 7,889.25	1.00
292	Útiles de Limpieza y productos sanitarios	Q -	Q 5,628.00	Q 5,628.00	1.00
297	Útiles accesorios y materiales Electricos	Q 194.00	Q -	Q (194.00)	
299	Otros Materiales y Suministros.	Q 1,595.00	Q 140.00	Q (1,455.00)	-10.39
328	Equipo de Compúto	Q 9,050.00	Q 4,750.00	Q (4,300.00)	-0.91
	TOTAL	Q 175,339.98	Q 204,255.03	Q 28,915.05	

	Incrementos en relacion al año anterior
	Decrementos en relacion al año anterior



En el caso de los egresos; claramente se han reflejado variaciones; sin embargo las mismas no son superadas en relación a los años anteriores, por lo tanto la ejecución ha sido menos, y que al final del año se determinara si mejora o se llega a las metas planificadas.



5. ALTO ÍNDICE DE MOROSIDAD EN EL IUSI

Según oficio No.111-2021 enviado al Alcalde Municipal Doctor Juan Eliézer González González, de fecha 05 de Noviembre de 2,021; y en el cual se da a conocer el total de saldos pendientes de pago de los contribuyentes morosos, en lo que al Impuesto Único Sobre Inmuebles se refiere del mes Septiembre de 2,021

Descripción	Monto
2 por millar	Q.588,967.83
6 por millar	Q. 368,215.60
9 por millar	Q. 159,669.65
TOTAL	Q. 1,116,853.08

Así mismo, durante el mes de Octubre de 2,021 se recaudó la cantidad de Q.36, 652.43 que se integra de la siguiente manera:

Impuesto. Q 32,943.04
Multa. Q 3,709.39

Se presenta el informe descrito con anterioridad de la municipalidad y sus dependencias se hace mencionar que los datos consignados en este se comprobarán posteriormente por este departamento para sus correcciones y/o observaciones pertinentes.

Atentamente,

Licda. Dania Rocío Orozco Orozco
Auditor Interno Municipal

