

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ**

**1. MUNICIPALIDAD**

**1.1 INGRESOS DEL MES**

Se le presenta a usted el Décimo Informe de Auditoría del año 2,021 en donde se describe el total de ingresos del mes de Septiembre de 2,021 de la Municipalidad y sus dependencias. Los ingresos municipales ascienden a la cantidad de: Seis millones doscientos cincuenta y siete mil doscientos veintidós quetzales con setenta y un centavos (Q.6, 257,222.71). Dicho monto se integra así:

<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>FUENTES</b>	<b>MONTO</b>		<b>%</b>
	<b>2021</b>		
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q	1,553,037.28	25%
IVA - PAZ	Q	2,047,945.71	33%
IMPUESTO PETROLEO	Q	32,075.22	1%
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q	213,842.32	3%
IUSI	Q	26,051.63	0%
CODEDE IVA PAZ	Q	1,389,631.00	22%
INTERESES BANCARIOS	Q	230,460.33	4%
FONDOS PROPIOS	Q	764,179.22	12%
<b>TOTALES</b>	<b>Q</b>	<b>6,257,222.71</b>	<b>100%</b>

**1.2 INGRESOS ACUMULADOS**

<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>FUENTES</b>	<b>MONTO</b>		<b>%</b>
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q	13,716,967.19	26.90
IVA - PAZ	Q	16,697,508.72	32.74
IMPUESTO PETROLEO	Q	703,454.19	1.38
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q	1,924,580.81	3.77
IUSI	Q	1,032,920.19	2.03
CODEDE IVA PAZ	Q	6,138,525.40	12.04
INTERESES BANCARIOS	Q	1,638,981.40	3.21
FONDOS PROPIOS	Q	9,141,773.80	17.93
<b>TOTALES</b>	<b>Q</b>	<b>50,994,711.70</b>	<b>100.00</b>

### 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:

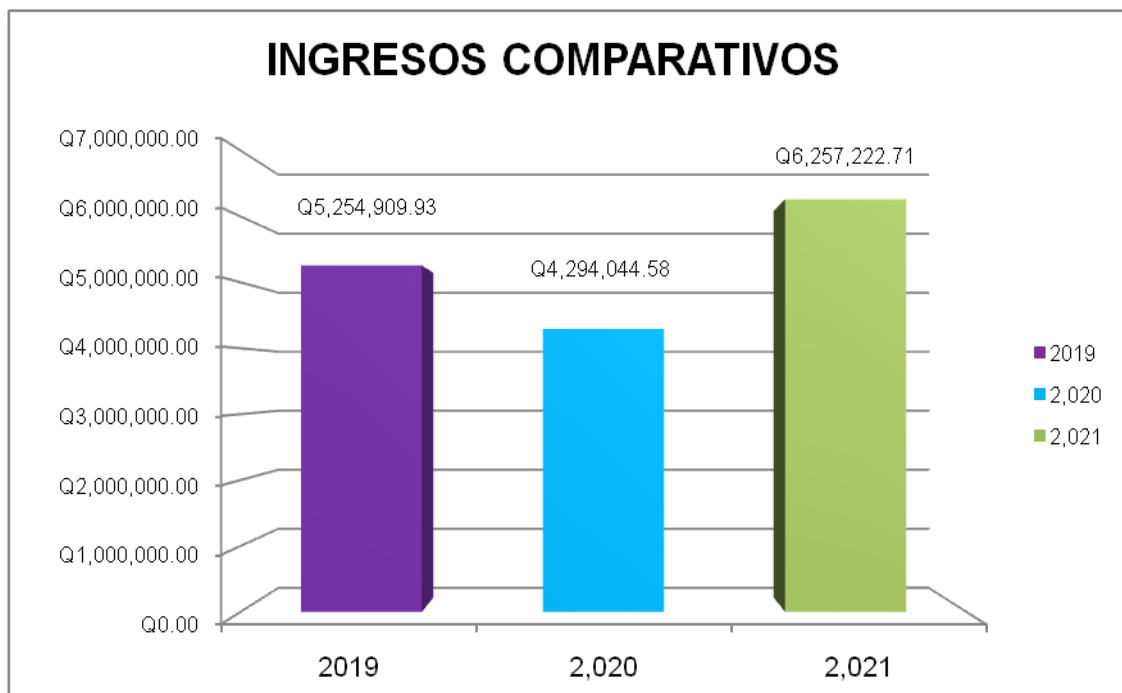
#### 1.3.1 VARIACION 2021-2019

FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
FUENTES	MONTO		Variacion en Q. 2021-2019	Variacion en % 2021-2019	
	2019	2021			
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q 1,595,500.17	Q 1,553,037.28	Q (42,462.89)	-3%	
IVA - PAZ	Q 1,983,196.26	Q 2,047,945.71	Q 64,749.45	3%	
IMPUESTO PETROLEO	Q 76,556.23	Q 32,075.22	Q (44,481.01)	-139%	
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 203,675.16	Q 213,842.32	Q 10,167.16	5%	
IUSI	Q 32,117.79	Q 26,051.63	Q (6,066.16)	-23%	
CODEDE IVA PAZ	Q 228,216.00	Q 1,389,631.00	Q 1,161,415.00	84%	
INTERESES BANCARIOS	Q 303,824.48	Q 230,460.33	Q (73,364.15)	-32%	
FONDOS PROPIOS	Q 831,823.84	Q 764,179.22	Q (67,644.62)	-9%	
<b>TOTALES</b>	<b>Q 5,254,909.93</b>	<b>Q 6,257,222.71</b>	<b>Q 1,002,312.78</b>		

#### 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 2,054,716.49	Q 1,553,037.28	Q (501,679.21)	-32%	
IVA - PAZ	Q 1,260,980.75	Q 2,047,945.71	Q 786,964.96	38%	
IMPUESTO PETROLEO	Q 56,638.90	Q 32,075.22	Q (24,563.68)	-77%	
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 163,205.72	Q 213,842.32	Q 50,636.60	24%	
IUSI	Q 36,841.52	Q 26,051.63	Q (10,789.89)	-41%	
CODEDE IVA PAZ	Q -	Q 1,389,631.00	Q 1,389,631.00	100%	
INTERESES BANCARIOS	Q 160,875.99	Q 230,460.33	Q 69,584.34	30%	
FONDOS PROPIOS	Q 560,785.21	Q 764,179.22	Q 203,394.01	27%	
<b>TOTALES</b>	<b>Q 4,294,044.58</b>	<b>Q 6,257,222.71</b>	<b>Q 1,963,178.13</b>		

Como observamos en las dos comparaciones anteriores, en general entre el año 2019 - 2021 las variaciones reflejan una alta; mas que todo en lo que corresponde a los traslado de fondos del gobierno central y el Concejo de Desarrollo Departamental –CODEDE; sin embargo, en el caso de fondos propios estos eno fueron superados. En relacion al año 2020-2021 definitivamente se esta reflejando la variacion positiva en virtud que han existido mas ingresos propios y en general como se observa existo traslado de fondos del Concejo de Desarrollo Departamental –CODEDE.





#### 1.4 FONDOS PROPIOS

RUBRO	DESCRIPCION	2,021
10028901	Boleto de Ornato	Q 7,405.00
10028902	Multa Boleto	Q 7,335.00
11029001	Licencias de Construccion	Q 56,927.06
112909901	Pago Servicios Ambientales	Q 13,050.00
1141001	Arrendamiento Edificios	Q 100.00
1141002	Arrendamiento Locales	Q 95,463.09
1141003	Arrendamiento Sanitarios	Q 2,240.00
1141006	Arrendamiento de Nichos	Q 5,000.00
1142001	Arrendamiento de Maquinaria	Q 1,400.00
1161001	Multas Administrativas	Q 15,735.93
1161005	Multas de Transito	Q 22,351.26
11990	Otros Ingresos	Q 9,000.00
1326001	Certificaciones Varias	Q 3,265.00
1326002	Licencias	Q 17,074.90
1326016	Estacionamiento Vehículos	Q 162,415.80
1326016	Estacionamiento Taxis	Q 22,131.20
1326035	Alineacion, Nivelacion y Avaluos	Q 174.78
1326099	Otros Ingresos Administrativos	Q 13,855.00
14019014	Venta de Formularios	Q 260.00
14019099	Venta de Quit 4 costales de basura	Q 360.00
1424002	Piso de Plaza	Q 137,642.00
1424004	Cementerios	Q 3,500.00
1424007	Baños y Sanitarios Municipales	Q 47,113.00
1424018	Extracción de Basura	Q 88,465.20
1424020	Turicentros	Q 1,010.00
1611001	Aporte de Vecinos	Q 30,905.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 764,179.22</b>

## 1.5 COMPARATIVO DE FONDOS PROPIOS

### 1.5.1 VARIACION 2020-2021

RUBRO	DESCRIPCION	2,020	2,021	VARIACIÓN	%
10028901	Boleto de Ornato	Q 11,500.00	Q 7,405.00	Q (4,095.00)	-0.55
10028902	Multa Boleto	Q 11,050.00	Q 7,335.00	Q (3,715.00)	-0.51
11029001	Licencias de Construccion	Q 69,585.37	Q 56,927.06	Q (12,658.31)	-0.22
112909901	Pago Servicios Ambientales	Q 1,650.00	Q 13,050.00	Q 11,400.00	0.87
1141001	Arrendamiento Edificios	Q -	Q 100.00	Q 100.00	1.00
1141002	Arrendamiento Locales	Q 40,844.68	Q 95,463.09	Q 54,618.41	0.57
1141003	Arrendamiento Sanitarios	Q -	Q 2,240.00	Q 2,240.00	1.00
1141006	Arrendamiento de Nichos	Q 2,500.00	Q 5,000.00	Q 2,500.00	0.50
1142001	Arrendamiento de Maquinaria	Q -	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1.00
1161001	Multas Administrativas	Q 5,829.84	Q 15,735.93	Q 9,906.09	0.63
1161005	Multas de Transito	Q 16,512.99	Q 22,351.26	Q 5,838.27	0.26
11990	Otros Ingresos	Q 4,100.00	Q 9,000.00	Q 4,900.00	0.54
1326001	Certificaciones Varias	Q 2,280.00	Q 3,265.00	Q 985.00	0.30
1326002	Licencias	Q 5,417.63	Q 17,074.90	Q 11,657.27	0.68
1326016	Estacionamiento Vehículos	Q 163,538.00	Q 162,415.80	Q (1,122.20)	-0.01
1326016	Estacionamiento Taxis	Q 1,164.80	Q 22,131.20	Q 20,966.40	0.95
1326035	Alineacion, Nivelacion y Avaluos	Q 57.90	Q 174.78	Q 116.88	0.67
1326099	Otros Ingresos Administrativos	Q 9,731.55	Q 13,855.00	Q 4,123.45	0.30
14019014	Venta de Formularios	Q -	Q 260.00	Q 260.00	1.00
14019099	Venta de Quit 4 costales de basura	Q 400.00	Q 360.00	Q (40.00)	-0.11
1424002	Piso de Plaza	Q 79,554.00	Q 137,642.00	Q 58,088.00	0.42
1424004	Cementerios	Q 350.00	Q 3,500.00	Q 3,150.00	0.90
1424007	Baños y Sanitarios Municipales	Q 24,206.50	Q 47,113.00	Q 22,906.50	0.49
1424018	Extracción de Basura	Q 108,371.45	Q 88,465.20	Q (19,906.25)	-0.23
1424020	Turicentros	Q -	Q 1,010.00	Q 1,010.00	1.00
1611001	Aporte de Vecinos	Q 2,080.50	Q 30,905.00	Q 28,824.50	0.93
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 560,785.21</b>	<b>Q 764,179.22</b>	<b>Q 203,394.01</b>	

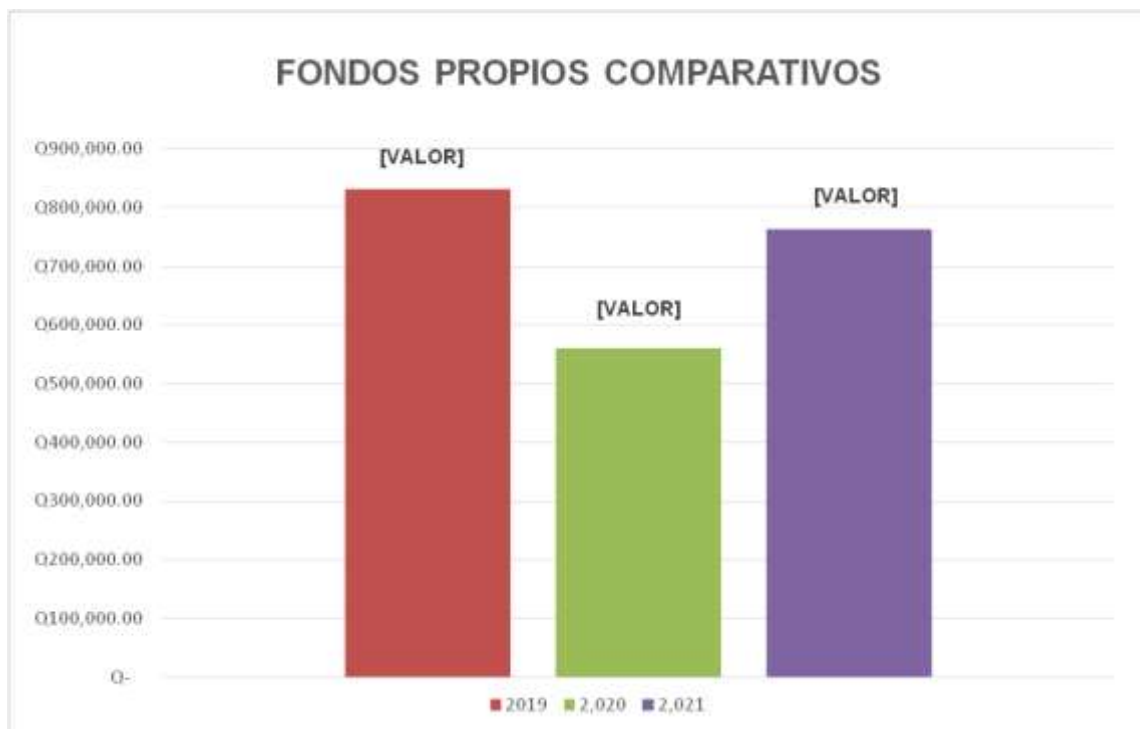
	Incrementos importantes en relacion al año anterior
	Decrementos importantes en relacion al año anterior



### 1.5.2 VARIACION 2019-2021

RUBRO	DESCRIPCION	2019	2,021	VARIACIÓN	%
10028901	Boleto de Ornato	Q 8,910.00	Q 7,405.00	Q (1,505.00)	-0.20
10028902	Multa Boleto	Q 8,320.00	Q 7,335.00	Q (985.00)	-0.13
11029001	Licencias de Construccion	Q 35,041.27	Q 56,927.06	Q 21,885.79	0.38
112909901	Pago Servicios Ambientales	Q 11,640.00	Q 13,050.00	Q 1,410.00	0.11
1141001	Arrendamiento Edificios	Q 1,494.80	Q 100.00	Q (1,394.80)	-13.95
1141002	Arrendamiento Locales	Q 129,091.53	Q 95,463.09	Q (33,628.44)	-0.35
1141003	Arrendamiento Sanitarios	Q 4,480.00	Q 2,240.00	Q (2,240.00)	-1.00
1141004	Arrendamiento Salón Municipal	Q 2,500.00	Q -	Q (2,500.00)	
1141006	Arrendamiento de Nichos	Q 2,500.00	Q 5,000.00	Q 2,500.00	0.50
1142001	Arrendamiento de Maquinaria	Q 2,200.00	Q 1,400.00	Q (800.00)	-0.57
1142002	Arrendamiento de Mobiliario	Q 922.40	Q -	Q (922.40)	
1161001	Multas Administrativas	Q 46,913.79	Q 15,735.93	Q (31,177.86)	-1.98
1161005	Multas de Transito	Q 22,120.94	Q 22,351.26	Q 230.32	0.01
11990	Otros Ingresos	Q 13,010.80	Q 9,000.00	Q (4,010.80)	-0.45
1326001	Certificaciones Varias	Q 4,265.00	Q 3,265.00	Q (1,000.00)	-0.31
1326002	Licencias	Q 14,630.60	Q 17,074.90	Q 2,444.30	0.14
1326016	Estacionamiento Vehículos	Q 106,054.80	Q 162,415.80	Q 56,361.00	0.35
1326016	Estacionamiento Taxis	Q 13,888.00	Q 22,131.20	Q 8,243.20	0.37
1326035	Alineacion, Nivelacion y Avaluos	Q 26.56	Q 174.78	Q 148.22	0.85
1326099	Otros Ingresos Administrativos	Q 19,737.85	Q 13,855.00	Q (5,882.85)	-0.42
14019014	Venta de Formularios	Q -	Q 260.00	Q 260.00	1.00
14019099	Venta de Quit 4 costales de basura	Q 660.00	Q 360.00	Q (300.00)	-0.83
1424002	Piso de Plaza	Q 188,403.00	Q 137,642.00	Q (50,761.00)	-0.37
1424004	Cementerios	Q 7,742.00	Q 3,500.00	Q (4,242.00)	-1.21
1424007	Baños y Sanitarios Municipales	Q 76,326.50	Q 47,113.00	Q (29,213.50)	-0.62
1424018	Extracción de Basura	Q 91,257.00	Q 88,465.20	Q (2,791.80)	-0.03
1424019	Piscinas Municipales	Q 7,476.00	Q -	Q (7,476.00)	
1424020	Turicentros	Q 735.00	Q 1,010.00	Q 275.00	0.27
1611001	Aporte de Vecinos	Q 11,476.00	Q 30,905.00	Q 19,429.00	0.63
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 831,823.84</b>	<b>Q 764,179.22</b>	<b>Q (67,644.62)</b>	

	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: Cinco millones cuatrocientos noventa y seis mil cuatrocientos 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	%
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q 1,085,783.85	19.75
IVA - PAZ	Q 2,148,252.04	39.08
IMPUESTO PETROLEO	Q 65,857.70	1.20
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 207,957.51	3.78
IUSI	Q 563,790.00	10.26
CODEDE	Q -	0.00
DONACIONES	Q -	0.00
APORTE DE VECINOS	Q 153,115.04	2.79
FONDOS PROPIOS	Q 1,271,732.90	23.14
<b>TOTALES</b>	<b>Q 5,496,489.04</b>	<b>100.00</b>

### 1.7 EGRESOS ACUMULADOS POR FUENTE

EGRESOS ACUMULADOS POR FUENTE		
FUENTES	MONTO (Q.)	%
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q 9,749,900.84	23.11
IVA - PAZ	Q 13,075,642.91	31.00
IMPUESTO PETROLEO	Q 412,793.00	0.98
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 1,220,279.08	2.89
IUSI	Q 936,752.85	2.22
CODEDE	Q 6,492,341.00	15.39
DONACIONES	Q -	0.00
APORTE DE VECINOS	Q 500,621.47	1.19
FONDOS PROPIOS	Q 9,794,430.63	23.22
<b>TOTALES</b>	<b>Q 42,182,761.78</b>	<b>100.00</b>

### 1.8 EGRESOS DEL MES POR RENGLON

RENGLON	DESCRIPCION	2021
11	Personal Permanente	Q 531,302.51
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	Q 45,035.48
21	Personal Supernumerario	Q 33,912.00
22	Personal por Contrato	Q 650,820.99
27	Complemento Especifico Personal Temporal	Q 3,250.00
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 124,309.93
55	Aporte para Clases Pasivas	Q 113,855.33
62	Dietas por Cargos Representativos	Q 196,000.00
63	Gastos por representacion en el interior	Q 5,000.00
71	Aguinaldo	Q 7,575.47
72	Bonificacion Anual	Q 7,575.47
113	Servicio Telefónico	Q 10,780.31
121	Divulgacion e informacion	Q 18,050.20
142	Fletes	Q 205.00
151	Arrendamiento de edificios y locales	Q 30,000.00
165	Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte	Q 2,100.00
168	Mantenimiento y reparacion de equipo de Computo	Q 170.00
171	Mantenimiento y reparacionj de Edificios	Q 1,470.00
181	Estudios, Investigaciones y proyectos de factibilidad	Q 240,000.00
183	Servicios Jurídicos	Q 26,500.00
184	Servicios económicos, contables y de auditoria	Q 17,000.00
186	Servicios de informatica y sistemas computarizados	Q 19,100.00
187	Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	Q 100,000.00
188	Servicios de Ingenieria arquitectura y supervicion de obras	Q 62,645.16
189	Otros estudios y/o Servicios	Q 14,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 1,600.53
196	Servicio de atencion y Protocolo	Q 6,120.00
211	Alimento para Personas	Q 97,175.70
223	Piedra Arcilla y Arena	Q 70,369.00





REGLON	DESCRIPCION	2021
233	Prendas de Vestir	Q 21,340.00
243	Productos de papel o Carton	Q 24,900.00
247	Especies timbradas y valores	Q 41,000.00
261	Elementos y Compuesto Quimicos	Q 14,000.00
262	Combustible y Lubricantes	Q 2,241.00
264	Inceticidas, fumigantes y similares	Q 660.00
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q 8,000.00
267	Tintes pinturas y colorantes	Q 13,402.00
268	Productos de plastico, nylon vinil y pvc	Q 1,675.00
269	Otros Productos Quimicos y conexos	Q 406.00
274	Cemento	Q 18,702.00
275	Productos de cemento, pomez, asbesto y yeso	Q 3,000.00
281	Productos Siderurgicos	Q 18,790.00
283	Productos de metal	Q 220.00
284	Estructuras metalicas acabadas	Q 1,400.00
286	Herramientas menores	Q 3,505.00
291	Utiles de oficina	Q 290.00
294	Útiles Deportivos y Recreativos	Q 16,921.99
295	Utiles menores suministros e instrumental Medico-Q	Q 1,250.00
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 58,282.00
299	Otros Materiales y suministros	Q 1,800.00
322	Equipo de oficina	Q 24,990.00
328	Equipo de Computo	Q 7,450.00
329	Otras Maquinas y Equipos	Q 4,195.00
331	Construcciones de bienes nacionales de uso comun	Q 827,435.93
332	Constuccion de bienes nacionales de uso no comun	Q 1,529,000.00
411	Ayuda para funerales	Q 14,300.00
422	Jubilaciones Y/O Retiros	Q 68,200.00
483	Transferencias a Mancomunidades	Q 203,000.00
913	Sentencias Judiciales	Q 130,210.04
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>Q 5,496,489.04</b>

## 1.9 EGRESOS ACUMULADOS POR RENGLON

RENGLON	DESCRIPCION	ACUMULADO
11	Personal Permanente	Q 5,408,644.34
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	Q 403,391.74
21	Personal Supernumerario	Q 279,655.36
22	Personal por Contrato	Q 3,961,408.43
27	Complemento Especifico Personal Temporal	Q 24,966.40
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 919,226.61
55	Aporte para Clases Pasivas	Q 838,582.70
62	Dietas por Cargos Representativos	Q 1,434,000.00
63	Gastos por representacion en el interior	Q 25,000.00
71	Aguinaldo	Q 13,482.04
72	Bonificacion Anual	Q 1,045,157.32
73	Bono Vacacional	Q 15,800.00
113	Servicio Telefónico	Q 42,413.89
121	Divulgacion e informacion	Q 64,784.40
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 90,000.00
162	Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina	Q 925.00
165	Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte	Q 52,635.00
168	Mantenimiento y reparacion de equipo de Computo	Q 11,020.00
171	Mantenimiento y reparacionj de Edificios	Q 9,470.00
181	Estudios, Investigaciones y proyectos de factibilidad	Q 265,800.00
183	Servicios Jurídicos	Q 76,419.35
184	Servicios económicos, contables y de auditoria	Q 67,177.32
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 217,450.00
188	Servicios de Ingeniería arquitectura y supervicion de obras	Q 216,557.60
189	Otros estudios y/o Servicios	Q 110,645.16
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 7,895.75
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 12,987.14
196	Servicio de atencion y Protocolo	Q 30,675.00
211	Alimento para Personas	Q 263,314.15
212	Alimento para Animales	Q 740.00
214	Prroductos agrofoestal madera	Q 5,300.00
223	Piedra Arcilla y Arena	Q 520,128.42
224	Pomez, cal y yeso	Q 1,368.00
232	Acabados Textiles	Q 453.15
233	Prendas de Vestir	Q 66,830.00
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 46,410.00
254	Articulos de caucho	Q 77,476.00
261	Elementos y Compuesto Quimicos	Q 35,409.58
262	Combustible y Lubricantes	Q 305,278.98
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 87,746.00
268	Productos de plastico, nylon vinil y pvc	Q 603,661.29
269	Otros Productos Quimicos y conexos	Q 10,522.90
272	Productos de Vidrio	Q 884.00
273	Productos de loza y Porcelana	Q 475.00
274	Cemento	Q 263,753.40
275	Productos de cemento, pomez, asbesto y yeso	Q 31,446.00
281	Productos Siderurgicos	Q 99,445.82
283	Productos de metal	Q 65,222.03
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 47,515.99
295	Utiles menores suministros e instrumental Medico-Q	Q 24,280.00
296	Útiles de Cocina y Comedor	Q 500.00
297	Material Eléctrico	Q 20,836.04
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 180,038.28
299	Otros Materiales y suministros	Q 121,412.80
322	Equipo de oficina	Q 54,429.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 5,700.00
328	Equipo de Computo	Q 44,775.00
329	Otras Maquinas y Equipos	Q 6,945.00
331	Construcciones de bienes nacionales de uso comun	Q 15,524,948.86
332	Constuccion de bienes nacionales de uso no comun	Q 5,154,605.00
411	Ayuda para funerales	Q 14,300.00
413	Indemnizacion al personal	Q 416,889.02
415	Vacaciones pagadas por retiro	Q 70,937.54
422	Jubilaciones Y/O Retiros	Q 616,000.00
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 324,000.00
913	Sentencias Judiciales	Q 163,839.56
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>Q 42,182,761.78</b>

## 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 1,280,192.78	Q 1,085,783.85	Q (194,408.93)	-18%	
IVA - PAZ	Q 964,350.24	Q 2,148,252.04	Q 1,183,901.80	55%	
IMPUESTO PETROLEO	Q 29,830.00	Q 65,857.70	Q 36,027.70	55%	
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 175,951.64	Q 207,957.51	Q 32,005.87	15%	
IUSI	Q 24,596.25	Q 563,790.00	Q 539,193.75	96%	
CODEDE	Q -	Q -	Q -	0%	
DONACIONES	Q -	Q -	Q -		
APORTE DE VECINOS	Q 29,694.25	Q 153,115.04	Q 123,420.79	81%	
FONDOS PROPIOS	Q 1,013,474.33	Q 1,271,732.90	Q 258,258.57	20%	
<b>TOTALES</b>	<b>Q 3,518,089.49</b>	<b>Q 5,496,489.04</b>	<b>Q 1,978,399.55</b>		

### 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 237,651.52	Q 1,085,783.85	Q 848,132.33	78%	
IVA - PAZ	Q 744,507.62	Q 2,148,252.04	Q 1,403,744.42	65%	
IMPUESTO PETROLEO	Q 12,989.00	Q 65,857.70	Q 52,868.70	80%	
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 151,849.39	Q 207,957.51	Q 56,108.12	27%	
IUSI	Q 19,925.00	Q 563,790.00	Q 543,865.00	96%	
CODEDE	Q 1,597,579.60	Q -	Q (1,597,579.60)	0.00%	
DONACIONES	Q -	Q -	Q -		
APORTE DE VECINOS	Q -	Q 153,115.04	Q 153,115.04	100%	
FONDOS PROPIOS	Q 1,020,623.98	Q 1,271,732.90	Q 251,108.92	20%	
<b>TOTALES</b>	<b>Q 3,785,126.11</b>	<b>Q 5,496,489.04</b>	<b>Q 1,711,362.93</b>		



En el caso de los egresos en las dos comparaciones anteriores, en general entre el año 2019 y 2020 las variaciones reflejan una alta; la cual corresponde en el 2019 a los renglones IVA-PAZ, IUSI y Aporte de vecinos. En lo que corresponde al 2020 los renglones en los cuales se refleja una alza en el Situado Constitucional e IVA-PAZ principalmente.

### 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	VARIACION	%
11	Personal Permanente	Q 473,711.11	Q 531,302.51	Q 57,591.40	0.11
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	Q 44,841.94	Q 45,035.48	Q 193.54	0.00
21	Personal Supernumerario	Q 30,995.53	Q 33,912.00	Q 2,916.47	0.09
22	Personal por Contrato	Q 529,330.70	Q 650,820.99	Q 121,490.29	0.19
27	Complemento Especifico Personal Temporal	Q 500.00	Q 3,250.00	Q 2,750.00	0.85
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 99,633.55	Q 124,309.93	Q 24,676.38	0.20
55	Aporte para Clases Pasivas	Q 98,322.63	Q 113,855.33	Q 15,532.70	0.14
62	Dietas por Cargos Representativos	Q 114,000.00	Q 196,000.00	Q 82,000.00	0.42
71	Aguinaldo	Q 6,211.80	Q 7,575.47	Q 1,363.67	0.18
72	Bonificacion Anual	Q 6,211.80	Q 7,575.47	Q 1,363.67	0.18
73	Bono Vacacional	Q 1,000.00	Q -	Q (1,000.00)	
113	Servicio Telefónico	Q 32,402.17	Q 10,780.31	Q (21,621.86)	-2.01
121	Divulgacion e informacion	Q -	Q 18,050.20	Q 18,050.20	1.00
141	Transporte de Personas	Q 1,500.00	Q -	Q (1,500.00)	
142	Fletes	Q -	Q 205.00	Q 205.00	
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 2,375.00	Q -	Q (2,375.00)	



REGLON	DESCRIPCION	2019	2021	VARIACIÓN	%
162	Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina	Q 930.00	Q -	Q (930.00)	
165	Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte	Q 9,900.00	Q 2,100.00	Q (7,800.00)	-3.71
168	Mantenimiento y reparacion de equipo de Computo	Q 2,250.00	Q 170.00	Q (2,080.00)	-12.24
171	Mantenimiento y reparacionj de Edificios	Q 28,124.71	Q 1,470.00	Q (26,654.71)	-18.13
173	Mantenimiento y reparacionj de bienes nacionales de uso comun	Q 8,900.00	Q -	Q (8,900.00)	
174	Mantenimiento y Reparacion de instalaciones	Q 9,550.00	Q -	Q (9,550.00)	
181	Estudios, Investigaciones y proyectos de factibilidad	Q -	Q 240,000.00	Q 240,000.00	1.00
183	Servicios Jurídicos	Q 6,000.00	Q 26,500.00	Q 20,500.00	0.77
184	Servicios económicos, contables y de auditoria	Q 8,500.00	Q 17,000.00	Q 8,500.00	0.50
186	Servicios de informatica y sistemas computarizados	Q -	Q 19,100.00	Q 19,100.00	
185	Servicios de capacitacion	Q 10,517.41	Q -	Q (10,517.41)	
187	Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	Q 1,900.00	Q 100,000.00	Q 98,100.00	0.98
188	Servicios de Ingenieria arquitectura y supervicion de obras	Q 45,000.00	Q 62,645.16	Q 17,645.16	0.28
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 92.50	Q 1,600.53	Q 1,508.03	0.94
196	Servicio de atencion y Protocolo	Q -	Q 6,120.00	Q 6,120.00	1.00
211	Alimento para Personas	Q 47,705.00	Q 97,175.70	Q 49,470.70	0.51
214	Productos agrofoestal madera	Q 1,180.00	Q -	Q (1,180.00)	
223	Piedra Arcilla y Arena	Q 92,675.00	Q 70,369.00	Q (22,306.00)	-0.32
224	Pomez, cal y yeso	Q 560.00	Q -	Q (560.00)	
233	Prendas de Vestir	Q 6,100.00	Q 21,340.00	Q 15,240.00	0.71
241	Papel Escritorio	Q 15,950.00	Q -	Q (15,950.00)	
243	Productos de papel o Carton	Q 11,520.00	Q 24,900.00	Q 13,380.00	
244	Productos de Artes Graficas	Q 3,951.25	Q -	Q (3,951.25)	
247	Especies timbradas y valores	Q -	Q 41,000.00	Q 41,000.00	
254	Articulos de caucho	Q 28,902.00	Q -	Q (28,902.00)	
261	Elementos y Compuesto Quimicos	Q 810.00	Q 14,000.00	Q 13,190.00	0.94
262	Combustible y Lubricantes	Q 7,555.00	Q 2,241.00	Q (5,314.00)	-2.37
264	Incetidas, fumigantes y similares	Q -	Q 660.00	Q 660.00	1.00
265	Asfalto y similares	Q 9,270.00	Q -	Q (9,270.00)	
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q -	Q 8,000.00	Q 8,000.00	
267	Tintes pinturas y colorantes	Q 25,889.00	Q 13,402.00	Q (12,487.00)	-0.93
268	Productos de plastico, nylon vinil y pvc	Q 13,300.00	Q 1,675.00	Q (11,625.00)	-6.94
269	Otros Productos Quimicos y conexos	Q -	Q 406.00	Q 406.00	1.00
273	Productos de loza y Porcelana	Q 1,275.00	Q -	Q (1,275.00)	
274	Cemento	Q 48,664.00	Q 18,702.00	Q (29,962.00)	-1.60
275	Productos de cemento, pomez, asbesto y yeso	Q 3,750.00	Q 3,000.00	Q (750.00)	-0.25
281	Productos Siderurgicos	Q 6,717.72	Q 18,790.00	Q 12,072.28	0.64
283	Productos de metal	Q 125.00	Q 220.00	Q 95.00	0.43
284	Estructuras metalicas acabadas	Q 588.00	Q 1,400.00	Q 812.00	0.58
286	Herramientas menores	Q 548.00	Q 3,505.00	Q 2,957.00	0.84
291	Utiles de oficina	Q 18,332.25	Q 290.00	Q (18,042.25)	-62.21
292	Útiles de limpieza y producto sanitario	Q 4,411.86	Q -	Q (4,411.86)	
294	Útiles Deportivos y Recreativos	Q 20,090.00	Q 16,921.99	Q (3,168.01)	-0.19
295	Utiles menores suministros e instrumental Medico-Q	Q -	Q 1,250.00	Q 1,250.00	
297	Material Eléctrico	Q 9,050.00	Q -	Q (9,050.00)	
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 23,801.75	Q 58,282.00	Q 34,480.25	0.59
299	Otros Materiales y suministros	Q -	Q 1,800.00	Q 1,800.00	
322	Equipo de oficina	Q 5,800.00	Q 24,990.00	Q 19,190.00	0.77
328	Equipo de Computo	Q 10,275.00	Q 7,450.00	Q (2,825.00)	-0.38
329	Otras Maquinas y Equipos	Q 6,100.00	Q 4,195.00	Q (1,905.00)	-0.45
331	Construcciones de bienes nacionales de uso comun	Q 999,529.00	Q 827,435.93	Q (172,093.07)	-0.21
332	Constuccion de bienes nacionales de uso no comun	Q 395,363.04	Q 1,529,000.00	Q 1,133,636.96	0.74
411	Ayuda para funerales	Q -	Q 14,300.00	Q 14,300.00	
415	Vacaciones pagadas por retiro	Q 3,112.77	Q -	Q (3,112.77)	
422	Jubilaciones Y/O Retiros	Q 72,600.00	Q 68,200.00	Q (4,400.00)	-0.06
435	Trans. A otras insituciones sin fines de lucro	Q 3,000.00	Q -	Q (3,000.00)	
483	Transferencias a Mancomunidades	Q -	Q 203,000.00	Q 203,000.00	1.00
823	Devoluciones	Q 6,088.00	Q -	Q (6,088.00)	
913	Sentencias Judiciales	Q -	Q 130,210.04	Q 130,210.04	1.00
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>Q 3,518,089.49</b>	<b>Q 5,496,489.04</b>	<b>Q 1,978,399.55</b>	

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 493,942.12	Q 531,302.51	Q 37,360.39	0.07
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	Q 44,350.00	Q 45,035.48	Q 685.48	0.02
21	Personal Supernumerario	Q 53,122.73	Q 33,912.00	Q (19,210.73)	-0.57
22	Personal por Contrato	Q 499,570.16	Q 650,820.99	Q 151,250.83	0.23
27	Complemento Especifico Personal Temporal	Q 4,841.63	Q 3,250.00	Q (1,591.63)	-0.49
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 107,092.42	Q 124,309.93	Q 17,217.51	0.14
55	Aporte para Clases Pasivas	Q 100,367.78	Q 113,855.33	Q 13,487.55	0.12
62	Dietas por Cargos Representativos	Q 137,000.00	Q 196,000.00	Q 59,000.00	0.30
71	Aguinaldo	Q 2,743.00	Q 7,575.47	Q 4,832.47	
72	Bonificacion Anual	Q 2,743.00	Q 7,575.47	Q 4,832.47	0.64
73	Bono Vacacional	Q 2,600.00	Q -	Q (2,600.00)	
113	Servicio Telefónico	Q 4,837.42	Q 10,780.31	Q 5,942.89	0.55
121	Divulgacion e informacion	Q 29,100.40	Q 18,050.20	Q (11,050.20)	
122	Impresión, encuadernacion y reproduccion	Q 4,750.00	Q -	Q (4,750.00)	
142	Fletes	Q -	Q 205.00	Q 205.00	
151	Arrendamiento de edificios y locales	Q 25,000.00	Q 30,000.00	Q 5,000.00	0.17
162	Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina	Q 930.00	Q -	Q (930.00)	
165	Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte	Q 1,930.00	Q 2,100.00	Q 170.00	0.08
166	Mantenimiento y reparacion de Equipo	Q 2,840.00	Q -	Q (2,840.00)	
168	Mantenimiento y reparacion de equipo de Computo	Q 1,558.50	Q 170.00	Q (1,388.50)	-8.17
171	Mantenimiento y reparacionj de Edificios	Q -	Q 1,470.00	Q 1,470.00	
181	Estudios, Investigaciones y proyectos de factibilidad	Q -	Q 240,000.00	Q 240,000.00	
183	Servicios Jurídicos	Q 16,000.00	Q 26,500.00	Q 10,500.00	0.40
184	Servicios económicos, contables y de auditoria	Q 8,500.00	Q 17,000.00	Q 8,500.00	0.50
186	Servicios de informatica y sistemas computarizados	Q -	Q 19,100.00	Q 19,100.00	
187	Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	Q 12,000.00	Q 100,000.00	Q 88,000.00	0.88
188	Servicios de Ingenieria arquitectura y supervicion de obras	Q 23,000.00	Q 62,645.16	Q 39,645.16	0.63
189	Otros estudios y/o Servicios	Q 25,000.00	Q 14,000.00	Q (11,000.00)	-0.79
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 95.70	Q 1,600.53	Q 1,504.83	0.94
196	Servicio de atencion y Protocolo	Q 1,000.00	Q 6,120.00	Q 5,120.00	0.84
211	Alimento para Personas	Q 4,925.00	Q 97,175.70	Q 92,250.70	0.95
223	Piedra Arcilla y Arena	Q 27,000.00	Q 70,369.00	Q 43,369.00	
233	Prendas de Vestir	Q -	Q 21,340.00	Q 21,340.00	
243	Productos de papel o Carton	Q -	Q 24,900.00	Q 24,900.00	1.00
247	Especies timbradas y valores	Q -	Q 41,000.00	Q 41,000.00	



REGLON	DESCRIPCION	2020	2021	VARIACIÓN	%
261	Elementos y Compuesto Quimicos	Q 17,550.00	Q 14,000.00	Q (3,550.00)	-0.25
262	Combustible y Lubricantes	Q 2,902.00	Q 2,241.00	Q (661.00)	-0.29
264	Incetidas, fumigantes y similares	Q -	Q 660.00	Q 660.00	1.00
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q 39,750.00	Q 8,000.00	Q (31,750.00)	-3.97
267	Tintes pinturas y colorantes	Q 4,404.00	Q 13,402.00	Q 8,998.00	0.67
268	Productos de plastico, nylon vinil y pvc	Q -	Q 1,675.00	Q 1,675.00	1.00
269	Otros Productos Quimicos y conexos	Q -	Q 406.00	Q 406.00	1.00
274	Cemento	Q 12,989.00	Q 18,702.00	Q 5,713.00	0.31
275	Productos de cemento, pomez, asbesto y yeso	Q -	Q 3,000.00	Q 3,000.00	1.00
281	Productos Siderurgicos	Q -	Q 18,790.00	Q 18,790.00	1.00
283	Productos de metal	Q 140.00	Q 220.00	Q 80.00	0.36
284	Estructuras metalicas acabadas	Q -	Q 1,400.00	Q 1,400.00	1.00
286	Herramientas menores	Q -	Q 3,505.00	Q 3,505.00	
291	Útiles de oficina	Q 600.00	Q 290.00	Q (310.00)	-1.07
294	Útiles Deportivos y Recreativos	Q -	Q 16,921.99	Q 16,921.99	
295	Útiles menores suministros e instrumental Medico-Q	Q 2,450.00	Q 1,250.00	Q (1,200.00)	
297	Material Electrico	Q 560.00	Q -	Q (560.00)	
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 5,200.00	Q 58,282.00	Q 53,082.00	0.91
299	Otros Materiales y suministros	Q -	Q 1,800.00	Q 1,800.00	
322	Equipo de oficina	Q -	Q 24,990.00	Q 24,990.00	
328	Equipo de Computo	Q 6,701.25	Q 7,450.00	Q 748.75	0.10
329	Otras Maquinas y Equipos	Q 37,000.00	Q 4,195.00	Q (32,805.00)	-7.82
331	Construcciones de bienes nacionales de uso comun	Q 1,736,500.00	Q 827,435.93	Q (909,064.07)	-1.10
332	Constuccion de bienes nacionales de uso no comun	Q 199,840.00	Q 1,529,000.00	Q 1,329,160.00	0.87
411	Ayuda para funerales	Q -	Q 14,300.00	Q 14,300.00	
422	Jubilaciones Y/O Retiros	Q 73,700.00	Q 68,200.00	Q (5,500.00)	-0.08
435	Trans. A otras insituciones sin fines de lucro	Q 3,000.00	Q -	Q (3,000.00)	
483	Transferencias a Mancomunidades	Q -	Q 203,000.00	Q 203,000.00	1.00
913	Sentencias Judiciales	Q -	Q 130,210.04	Q 130,210.04	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>Q 3,785,126.11</b>	<b>Q 5,496,489.04</b>	<b>Q 1,711,362.93</b>	

	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 Septiembre alcanzaron un monto de: Tres Millones setecientos treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta y seis quetzales con doce centavos (Q.3, 737,456.12); monto que se encuentra integrado de la siguiente manera:

RUBRO	DESCRIPCION	2,021
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado publico	Q 83,754.81
11.03.10.99.01	Otras Contribuciones por Mejoras	Q 41,400.00
13.02.60.10.01	Traspaso de Nombre	Q 672.00
13.02.60.99.02	Solvencia	Q 1,395.00
14.02.20.02.00	De alumbrado publico	Q 10,480.96
14.02.20.03.03	Reconexion	Q 51,672.33
14.02.20.03.04	Luz Extra	Q 18,401.86
14.02.20.99.01	Cargo por Energía	Q 3,139,602.13
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 13,440.00
14.02.20.99.10	Traslado de medidor	Q 134.40
14.02.20.99.12	Cargo por consumidor	Q 268,504.38
14.02.20.99.13	Cargo por Potencia Maxina	Q 12,927.51
14.02.20.99.14	Cargo por potencia Maxima Contratada	Q 21,330.54
14.02.20.99.16	Suspension definitiva del servicio	Q 22.40
14.02.20.99.20	Penalizacion Bajo FP NTDS	Q 960.71
14.02.20.99.21	Marchamo de Plomo	Q 74.80
14.02.20.99.22	Marchamo de Candado	Q 677.60
14.02.20.99.23	Revision de Lineas	Q 504.00
14.02.20.99.25	Chequeo de Medidor	Q 1,780.80
14.02.20.99.26	Cambio de Acometida	Q 672.00
15.01.31.01.02	Intereses cuenta monetaria	Q 66,023.89
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>Q 3,737,456.12</b>

## 2.2 INGRESOS ACUMULADOS

RUBRO	DESCRIPCION	ACUMULADOS
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado publico	Q 764,660.97
11.03.10.99.01	Otras Contribuciones por Mejoras	Q 346,972.41
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 7,560.00
13.02.60.99.02	Solvencia	Q 13,140.00
14.02.20.02.00	De alumbrado publico	Q 156,811.88
14.02.20.03.03	Reconexion	Q 382,139.78
14.02.20.03.04	Luz Extra	Q 556,617.34
14.02.20.99.01	Cargo por Energía	Q 26,518,209.14
14.02.20.99.02	Servicio Nuevo 110 V. Comercial	Q 236.40
14.02.20.99.03	Servicio Nuevo 110 V. Residencial	Q 751.51
14.02.20.99.04	Servicio Nuevo 220 V. Comercial	Q 17,472.00
14.02.20.99.05	Servicio Nuevo 220 V. Residencial	Q 83,328.00
14.02.20.99.10	Traslado de medidor	Q 1,461.60
14.02.20.99.11	Traslado de Postes	Q 20,646.21
14.02.20.99.12	Cargo por consumidor	Q 2,367,786.72
14.02.20.99.13	Cargo por Potencia Maxina	Q 100,155.07
14.02.20.99.14	Cargo por potencia Maxima Contratada	Q 136,034.36
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 4,889.04
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 9,984.84
14.02.20.99.21	Marchamo de Plomo	Q 394.40
14.02.20.99.22	Marchamo de Candado	Q 4,816.00
14.02.20.99.23	Revision de Lineas	Q 3,679.20
14.02.20.99.24	Forrado de Lineas	Q 3,684.60
14.02.20.99.25	Chequeo de Medidor	Q 11,345.60
14.02.20.99.26	Cambio de Acometida	Q 5,219.20
14.02.20.99.28	Mano de Obra	Q 6,600.00
14.02.20.99.33	Servicios Varios	Q 1,850.00
15.01.31.01.02	Intereses cuenta monetaria	Q 468,432.17
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>Q 32,245,760.04</b>



### 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	VARIACION	%
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado publico	Q 73,774.35	Q 83,754.81	Q 9,980.46	0.12
11.03.10.99.01	Otras Contribuciones por Mejoras	Q 32,335.84	Q 41,400.00	Q 9,064.16	0.22
11.04.20.99.01	Renta de Postes	Q 10,251.00	Q -	Q (10,251.00)	
11.06.10.01.02	Multas	Q 1,500.00	Q -	Q (1,500.00)	
13.02.60.10.01	Traspaso de Nombre	Q 896.00	Q 672.00	Q (224.00)	-0.33
13.02.60.99.02	Solvencia	Q 1,470.00	Q 1,395.00	Q (75.00)	-0.05
14.02.20.02.00	De alumbrado publico	Q 20,110.83	Q 10,480.96	Q (9,629.87)	-0.92
14.02.20.03.03	Reconexion	Q 28,924.00	Q 51,672.33	Q 22,748.33	0.44
14.02.20.03.04	Luz Extra	Q 24,694.82	Q 18,401.86	Q (6,292.96)	-0.34
14.02.20.99.01	Cargo por Energía	Q 2,543,518.61	Q 3,139,602.13	Q 596,083.52	0.19
14.02.20.99.03	Servicio Nuevo 110 V. Residencial	Q 224.00	Q -	Q (224.00)	
14.02.20.99.04	Servicio Nuevo 220 V. Comercial	Q 2,016.00	Q 3,024.00	Q 1,008.00	0.33
14.02.20.99.05	Servicio Nuevo 220 V. Residencial	Q 8,960.00	Q 13,440.00	Q 4,480.00	0.33
14.02.20.99.10	Traslado de medidor	Q 89.60	Q 134.40	Q 44.80	0.33
14.02.20.99.12	Cargo por consumidor	Q 261,493.80	Q 268,504.38	Q 7,010.58	0.03
14.02.20.99.13	Cargo por Potencia Maxima	Q 10,370.25	Q 12,927.51	Q 2,557.26	0.20
14.02.20.99.14	Cargo por potencia Maxima Contratada	Q 14,530.56	Q 21,330.54	Q 6,799.98	0.32
14.02.20.99.15	Suspensión Temporal del Servicio	Q 22.40	Q -	Q (22.40)	
14.02.20.99.16	Suspension definitiva del servicio	Q -	Q 22.40	Q 22.40	
14.02.20.99.17	Suspensión de Energia Electrica	Q 669.60	Q -	Q (669.60)	
14.02.20.99.19	Penalizacion NTS	Q 453.59	Q -	Q (453.59)	
14.02.20.99.20	Penalizacion Bajo FP NTDS	Q -	Q 960.71	Q 960.71	1.00
14.02.20.99.21	Marchamo de Plomo	Q 23.80	Q 74.80	Q 51.00	0.68
14.02.20.99.22	Marchamo de Candado	Q 442.40	Q 677.60	Q 235.20	0.35
14.02.20.99.23	Revisión de Lineas	Q 1,521.34	Q 504.00	Q (1,017.34)	-2.02
14.02.20.99.25	Chequeo de Medidor	Q 4,366.39	Q 1,780.80	Q (2,585.59)	-1.45
14.02.20.99.26	Cambio de Acometida	Q 336.00	Q 672.00	Q 336.00	0.50
14.02.20.99.28	Mano de Obra	Q 800.00	Q -	Q (800.00)	
14.02.20.99.33	Servicios Varios	Q 9,279.00	Q -	Q (9,279.00)	
15.01.31.01.02	Intereses cuenta monetaria	Q 103,959.35	Q 66,023.89	Q (37,935.46)	-0.57
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>Q 3,157,033.53</b>	<b>Q 3,737,456.12</b>	<b>Q 580,422.59</b>	

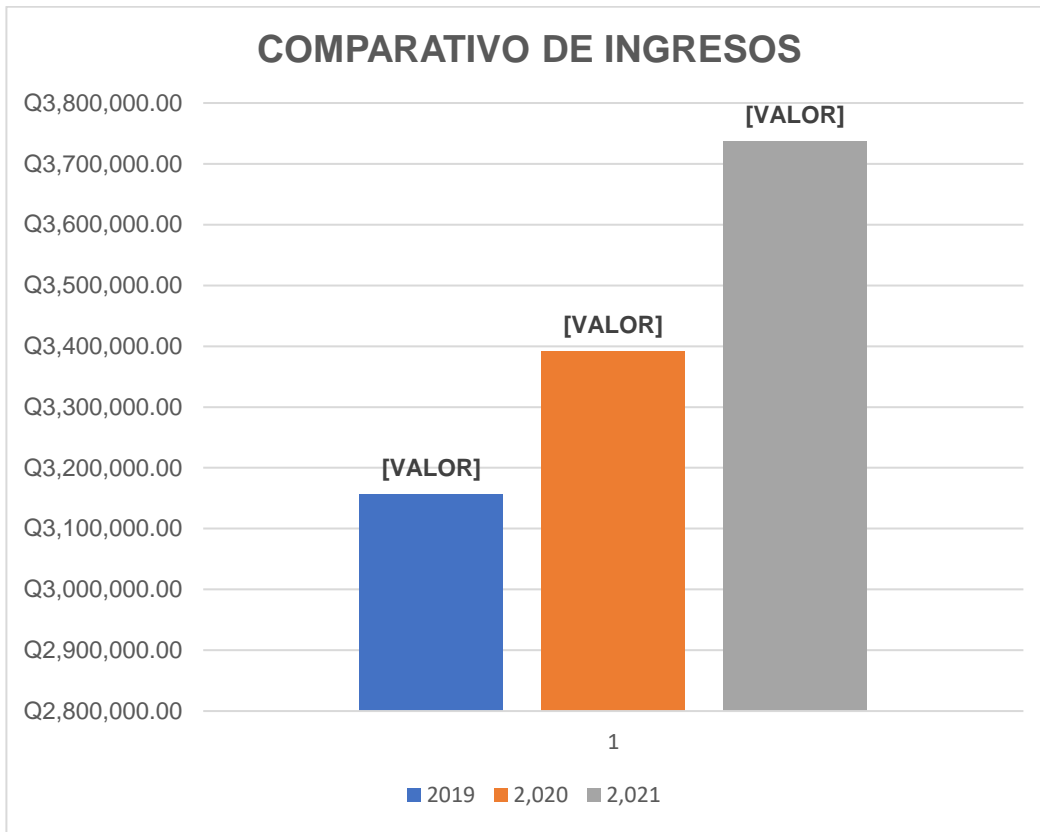
■	Incrementos en relacion al año anterior
■	Decrementos en relacion al año anterior



### 2.3.2 VARIACION 2020-2021

RUBRO	DESCRIPCION	2,020	2,021	VARIACION	%
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado publico	Q 90,586.76	Q 83,754.81	Q (6,831.95)	-0.08
11.03.10.99.01	Otras Contribuciones por Mejoras	Q 65,006.40	Q 41,400.00	Q (23,606.40)	-0.57
11.06.10.01.02	Multas	Q 7,500.00	Q -	Q (7,500.00)	
13.02.60.10.01	Traspaso de Nombre	Q 560.00	Q 672.00	Q 112.00	0.17
13.02.60.99.02	Solvencia	Q 1,588.00	Q 1,395.00	Q (193.00)	-0.14
14.02.20.02.00	De alumbrado publico	Q 6,691.15	Q 10,480.96	Q 3,789.81	0.36
14.02.20.03.03	Reconexion	Q 8,479.00	Q 51,672.33	Q 43,193.33	0.84
14.02.20.03.04	Luz Extra	Q 12,606.77	Q 18,401.86	Q 5,795.09	0.31
14.02.20.99.01	Cargo por Energía	Q 2,842,091.46	Q 3,139,602.13	Q 297,510.67	0.09
14.02.20.99.04	Servicio Nuevo 220 V. Comercial	Q 15,008.00	Q 3,024.00	Q (11,984.00)	-3.96
14.02.20.99.05	Servicio Nuevo 220 V. Residencial	Q 7,056.00	Q 13,440.00	Q 6,384.00	0.48
14.02.20.99.06	Servicio Nuevo 220 V. Industrial	Q 997.00	Q -	Q (997.00)	
14.02.20.99.10	Traslado de medidor	Q 89.60	Q 134.40	Q 44.80	0.33
14.02.20.99.12	Cargo por consumidor	Q 266,392.98	Q 268,504.38	Q 2,111.40	0.01
14.02.20.99.13	Cargo por Potencia Maxina	Q 5,771.72	Q 12,927.51	Q 7,155.79	0.55
14.02.20.99.14	Cargo por potencia Maxima Contratada	Q 9,973.04	Q 21,330.54	Q 11,357.50	0.53
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 250.00	Q -	Q (250.00)	
14.02.20.99.19	Penalizacion NTS	Q 173.89	Q -	Q (173.89)	
14.02.20.99.20	Penalizacion Bajo FP NTDS	Q -	Q 960.71	Q 960.71	1.00
14.02.20.99.21	Marchamo de Plomo	Q 61.20	Q 74.80	Q 13.60	0.18
14.02.20.99.22	Marchamo de Candado	Q 924.00	Q 677.60	Q (246.40)	-0.36
14.02.20.99.23	Revision de Lineas	Q 420.00	Q 504.00	Q 84.00	0.17
14.02.20.99.24	Forrado de Lineas	Q 201.60	Q -	Q (201.60)	
14.02.20.99.25	Chequeo de Medidor	Q 2,284.80	Q 1,780.80	Q (504.00)	-0.28
14.02.20.99.26	Cambio de Acometida	Q 492.80	Q 672.00	Q 179.20	0.27
14.02.20.99.27	Montaje y Desmontaje de Transf.	Q 5.60	Q -	Q (5.60)	
15.01.31.01.02	Intereses cuenta monetaria	Q 45,562.75	Q 66,023.89	Q 20,461.14	0.31
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>Q 3,390,819.32</b>	<b>Q 3,737,456.12</b>	<b>Q 346,636.80</b>	

	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 ciento setenta y ocho mil cuatrocientos setenta y nueve quetzales con diez centavos (Q.3, 178,479.10); el cual se encuentra integrado de la siguiente manera:

REGLON	DESCRIPCION	2021
11	Personal Permanente	Q 145,790.24
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	Q 19,630.00
21	Personal Supernumerario	Q 21,384.03
22	Personal por Contrato	Q 53,523.34
27	Complemento Especifico Personal Temporal	Q 4,325.00
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 22,839.86
55	Aporte para Clases Pasivas	Q 21,405.68
62	Dietas por Cargos Representativos	Q 18,000.00
73	Bono Vacacional	Q 400.00
111	Energía Eléctrica	Q 2,688,771.08
113	Servicio Telefónico	Q 924.46
114	Correos y telegramos	Q 36.00
121	Divulgacion e informacion	Q 33,000.00
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 producción	Q 5,100.00
165	Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte	Q 1,000.00
184	Servicios económicos, contables y de auditoria	Q 16,000.00
189	Otros estudios y/o Servicios	Q 1,299.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 5,419.00
211	Alimento para Personas	Q 6,370.00
232	Acabados Textiles	Q 4,200.00
233	Prendas de Vestir	Q (5,000.00)
241	Papel Escritorio	Q 2,520.00
243	Productos de papel o Carton	Q 210.00
244	Productos de Artes Graficas	Q 544.00
262	Combustible y Lubricantes	Q 11,734.80
291	Útiles de oficina	Q 3,047.50
292	Útiles de limpieza y producto sanitario	Q 6,809.00
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 3,364.56
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 5,625.00
332	Constuccion de bienes nacionales de uso no comun	Q 659,467.60
422	Jubilaciones Y/O Retiros	Q 4,400.00
451	Transferencias a la Administración Central	Q 11,974.76
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>Q 3,779,688.51</b>

## 2.5 EGRESOS ACUMULADOS

REGLON	DESCRIPCION	ACUMULADO
11	Personal Permanente	Q 1,238,037.76
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	Q 297,397.66
21	Personal Supernumerario	Q 221,182.78
22	Personal por Contrato	Q 411,963.54
27	Complemento Especifico Personal Temporal	Q 34,234.52
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 179,118.62
55	Aporte para Clases Pasivas	Q 167,871.25
62	Dietas por Cargos Representativos	Q 111,600.00
71	Aguinaldo	Q 2,639.66
72	Bonificacion Anual	Q 182,620.53
73	Bono Vacacional	Q 6,400.00
111	Energía Eléctrica	Q 24,005,251.48
113	Servicio Telefónico	Q 7,316.40
114	Correos y telegramos	Q 36.00
121	Divulgacion e informacion	Q 54,975.00
122	Impresión, encuadernacion y reproduccion	Q 30,780.00
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 producción	Q 5,100.00
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 Repparación de edificios	Q 15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de instalaciones	Q 3,000.00
181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	Q 11,950.00
183	Servicios Jurídicos	Q 45,428.49
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 21,246.00
232	Acabados Textiles	Q 20,200.00
233	Prendas de Vestir	Q 9,900.00

REGLON	DESCRIPCION	ACUMULADO
241	Papel Escritorio	Q 9,915.00
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 12,712.00
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 41,444.95
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 30,360.00
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 39,600.00
451	Transferencias a la Administración Central	Q 104,434.72
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>Q 30,348,908.50</b>

## 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 123,769.41	Q 145,790.24	Q 22,020.83	0.15
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	Q 21,740.00	Q 19,630.00	Q (2,110.00)	-0.11
21	Personal Supernumerario	Q -	Q 21,384.03	Q 21,384.03	1.00
22	Personal por Contrato	Q 59,928.94	Q 53,523.34	Q (6,405.60)	-0.12
27	Complemento Especifico Personal Temporal	Q 5,233.33	Q 4,325.00	Q (908.33)	-0.21
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 19,278.94	Q 22,839.86	Q 3,560.92	0.16
55	Aporte para Clases Pasivas	Q 3,800.00	Q 21,405.68	Q 17,605.68	0.82
62	Dietas por Cargos Representativos	Q 12,800.00	Q 18,000.00	Q 5,200.00	0.29
73	Bono Vacacional	Q 200.00	Q 400.00	Q 200.00	0.50
111	Energía Eléctrica	Q 2,563,369.61	Q 2,688,771.08	Q 125,401.47	0.05
113	Servicio Telefónico	Q 2,369.54	Q 924.46	Q (1,445.08)	-1.56
114	Correos y telegramos	Q -	Q 36.00	Q 36.00	1.00
121	Divulgacion e informacion	Q -	Q 33,000.00	Q 33,000.00	1.00
122	Impresión, encuademacion y reproduccion	Q 15,775.00	Q -	Q (15,775.00)	
133	Viáticos en el Interior	Q -	Q 1,073.60	Q 1,073.60	1.00
158	Derecho de bienes intangibles	Q 1,900.00	Q 4,500.00	Q 2,600.00	0.58
161	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	Q -	Q 5,100.00	Q 5,100.00	1.00
165	Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte	Q 2,130.00	Q 1,000.00	Q (1,130.00)	-1.13
184	Servicios económicos, contables y de auditoría	Q -	Q 16,000.00	Q 16,000.00	1.00
189	Otros estudios y/o Servicios	Q 5,000.00	Q 1,299.00	Q (3,701.00)	-2.85
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 15,381.68	Q -	Q (15,381.68)	
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 1,257.00	Q 5,419.00	Q 4,162.00	0.77
197	Servicio de Vigilancia	Q 250.00	Q -	Q (250.00)	
199	Otros servicios no personales	Q 385.00	Q -	Q (385.00)	
211	Alimento para Personas	Q 3,707.50	Q 6,370.00	Q 2,662.50	0.42
214	Prductos agroforestal madera	Q 450.00	Q -	Q (450.00)	
232	Acabados Textiles	Q -	Q 4,200.00	Q 4,200.00	1.00
233	Prendas de Vestir	Q 28,570.00	Q (5,000.00)	Q (33,570.00)	6.71
241	Papel Escritorio	Q 7,150.00	Q 2,520.00	Q (4,630.00)	-1.84
243	Productos de papel o Carton	Q 805.00	Q 210.00	Q (595.00)	-2.83
244	Productos de Artes Graficas	Q -	Q 544.00	Q 544.00	1.00
262	Combustible y Lubricantes	Q 28,449.10	Q 11,734.80	Q (16,714.30)	-1.42
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q 1,500.00	Q -	Q (1,500.00)	
267	Tintes pinturas y colorantes	Q 8,800.00	Q -	Q (8,800.00)	
268	Productos de plastico, nylon vinil y pvc	Q 400.00	Q -	Q (400.00)	
283	Productos de metal	Q 40.00	Q -	Q (40.00)	
291	Utiles de oficina	Q 600.00	Q 3,047.50	Q 2,447.50	0.80
292	Útiles de limpieza y producto sanitario	Q 2,045.00	Q 6,809.00	Q 4,764.00	0.70
297	Material Eléctrico	Q 2,005.00	Q -	Q (2,005.00)	
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 3,525.00	Q 3,364.56	Q (160.44)	-0.05
299	Otros Materiales y suministros	Q 1,100.00	Q -	Q (1,100.00)	
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q -	Q 5,625.00	Q 5,625.00	
328	Equipo de Computo	Q 2,400.00	Q -	Q (2,400.00)	
332	Constuccion de bienes nacionales de uso no comun	Q -	Q 659,467.60	Q 659,467.60	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
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>Q 2,975,266.39</b>	<b>Q 3,779,688.51</b>	<b>Q 804,422.12</b>	

	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 131,316.62	Q 145,790.24	Q 14,473.62	0.10
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	Q 25,780.00	Q 19,630.00	Q (6,150.00)	-0.31
21	Personal Supernumerario	Q -	Q 21,384.03	Q 21,384.03	1.00
22	Personal por Contrato	Q 52,663.48	Q 53,523.34	Q 859.86	0.02
27	Complemento Especifico Personal Temporal	Q 5,096.72	Q 4,325.00	Q (771.72)	-0.18
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 19,580.08	Q 22,839.86	Q 3,259.78	0.14
55	Aporte para Clases Pasivas	Q 18,350.59	Q 21,405.68	Q 3,055.09	0.14
62	Dietas por Cargos Representativos	Q 12,000.00	Q 18,000.00	Q 6,000.00	0.33
73	Bono Vacacional	Q 800.00	Q 400.00	Q (400.00)	-1.00
111	Energía Eléctrica	Q 2,545,867.37	Q 2,688,771.08	Q 142,903.71	0.05
113	Servicio Telefónico	Q 1,066.50	Q 924.46	Q (142.04)	-0.15
114	Correos y telegramos	Q -	Q 36.00	Q 36.00	1.00
121	Divulgacion e informacion	Q -	Q 33,000.00	Q 33,000.00	1.00
133	Viáticos en el Interior	Q -	Q 1,073.60	Q 1,073.60	1.00
158	Derecho de bienes intangibles	Q -	Q 4,500.00	Q 4,500.00	1.00
161	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	Q -	Q 5,100.00	Q 5,100.00	1.00
165	Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte	Q -	Q 1,000.00	Q 1,000.00	1.00
184	Servicios económicos, contables y de auditoria	Q -	Q 16,000.00	Q 16,000.00	1.00
185	Servicios de capacitación	Q 200.00	Q -	Q (200.00)	
189	Otros estudios y/o Servicios	Q -	Q 1,299.00	Q 1,299.00	1.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 465.00	Q 5,419.00	Q 4,954.00	0.91
211	Alimento para Personas	Q 3,553.85	Q 6,370.00	Q 2,816.15	0.44
232	Acabados Textiles	Q -	Q 4,200.00	Q 4,200.00	1.00
233	Prendas de Vestir	Q -	Q (5,000.00)	Q (5,000.00)	1.00
241	Papel Escritorio	Q 21,831.50	Q 2,520.00	Q (19,311.50)	-7.66
243	Productos de papel o Carton	Q 1,222.50	Q 210.00	Q (1,012.50)	-4.82
244	Productos de Artes Graficas	Q -	Q 544.00	Q 544.00	1.00
262	Combustible y Lubricantes	Q 4,302.55	Q 11,734.80	Q 7,432.25	0.63
267	Tintes pinturas y colorantes	Q 19,453.00	Q -	Q (19,453.00)	
268	Productos de plastico, nylon vinil y pvc	Q 30.00	Q -	Q (30.00)	
291	Útiles de oficina	Q 6,233.00	Q 3,047.50	Q (3,185.50)	-1.05
292	Útiles de limpieza y producto sanitario	Q -	Q 6,809.00	Q 6,809.00	1.00
297	Material Eléctrico	Q 12,877.00	Q -	Q (12,877.00)	
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 60.00	Q 3,364.56	Q 3,304.56	0.98
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q -	Q 5,625.00	Q 5,625.00	1.00
328	Equipo de Computo	Q 345.00	Q -	Q (345.00)	
332	Constuccion de bienes nacionales de uso no comun	Q -	Q 659,467.60	Q 659,467.60	1.00
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 22,047.63	Q -	Q (22,047.63)	
451	Transferencias a la Administración Central	Q -	Q 11,974.76	Q 11,974.76	1.00
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>Q 2,910,642.39</b>	<b>Q 3,779,688.51</b>	<b>Q 869,046.12</b>	

	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 Septiembre los mismos alcanzaron un monto de: Diecisiete quetzales con setenta y siete centavos (Q.17.77) y como observamos dicho monto corresponde a los intereses que se van generando mes a mes y que se registran en la cuenta especifica; 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 17.77
23.01.10.01.06	Otros Ingresos	Q -
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 17.77</b>

#### 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 120.33
23.01.10.01.06	Otros Ingresos	Q -
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 120.33</b>

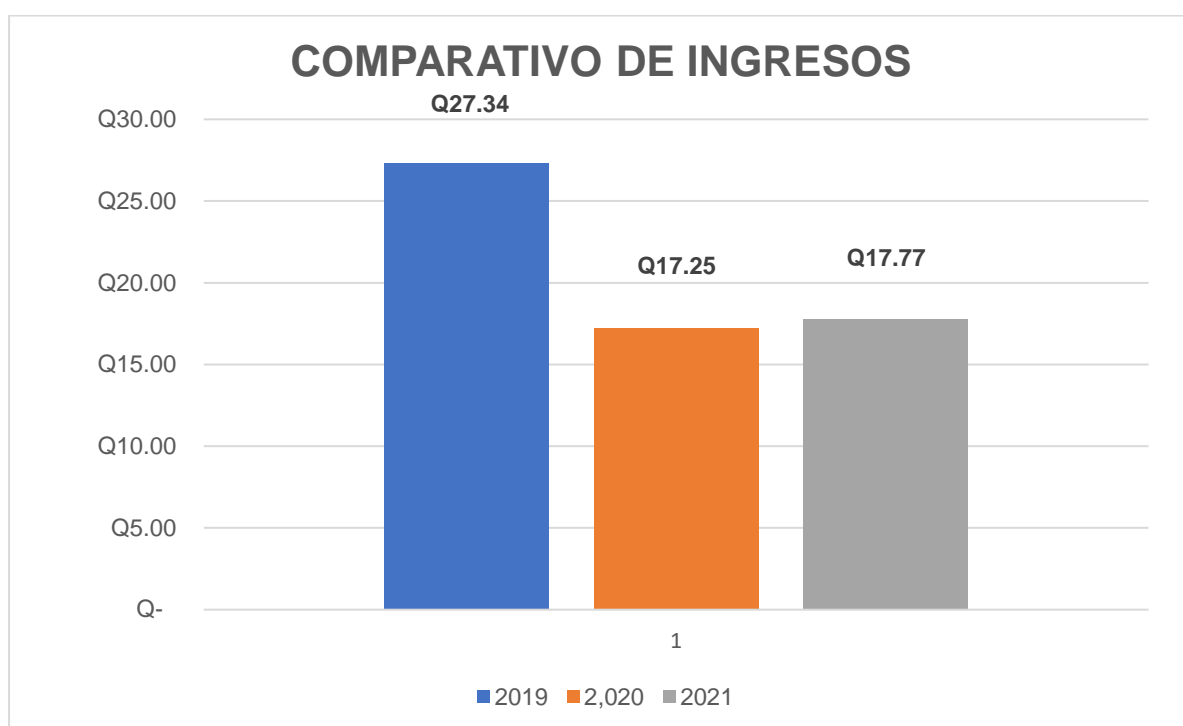
#### 3.3 INGRESOS COMPARATIVOS

##### 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 27.34	Q 17.77	Q (9.57)
23.01.10.01.06	Otros Ingresos	Q -	Q -	Q -
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 27.34</b>	<b>Q 17.77</b>	<b>Q (9.57)</b>

### 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 17.25	Q 17.77	Q 0.52
23.01.10.01.06	Otros Ingresos	Q -	Q -	Q -
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 17.25</b>	<b>Q 17.77</b>	<b>Q 0.52</b>



### 3.4 EGRESOS DEL MES

Durante el mes de Septiembre 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 Septiembre los ingresos de dicha unidad ejecutora alcanzaron un monto de: Doscientos nueve mil quinientos ocho quetzales con veintidós centavos (Q.209, 508.22); monto que según registros se encuentra integrado de la siguiente manera:

RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
1161006	Multa de agua potable	Q 9,328.87
1326002	Licencias	Q 424.00
1326006	Concesion de servicios de agua Potable	Q 30,800.00
1326009	Reconexión de agua potable	Q 15,840.00
1326010	Trasposos de derecho	Q 1,600.00
1326023	Concesion de servicio de drenaje	Q 17,472.00
1326032	Título de propiedad agua potable	Q 732.00
1424001	Servicio de agua	Q 46,331.36
1424006	Exceso de agua	Q 47,681.85
1424010	Servicio de Drenaje	Q 8,853.60
1424099	Otros ingresos por servicios publicos municipales	Q 1,015.00
1513101	Intereses generados por cuentas monetarias	Q 21,965.54
1601101	Aporte de vecinos para gasto de func. Sector privado	Q 7,464.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 209,508.22</b>

##### 4.2 INGRESOS ACUMULADOS

RUBRO	DESCRIPCION	ACUMULADOS
1161006	Multas de agua potable	Q 174,573.56
1326002	Licencias	Q 5,251.00
1326006	Concesion de servicios de agua Potable	Q 258,388.00
1326009	Reconexión de agua potable	Q 153,360.00
1326010	Trasposos de derecho	Q 20,120.00
1326023	Concesion de servicio de drenaje	Q 212,998.00
1326032	Título de propiedad agua potable	Q 8,120.00
1424001	Servicio de agua	Q 504,330.88
1424006	Exceso de agua	Q 600,734.40
1424010	Servicio de Drenaje	Q 96,793.76
1424099	Otros ingresos por servicios publicos municipales	Q 12,965.00
1513101	Intereses generados por cuentas monetarias	Q 164,387.01
1601101	Aporte de vecinos para gasto de func. Sector privado	Q 77,996.00
	<b>TOTALES</b>	<b>Q 2,290,017.61</b>

### 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

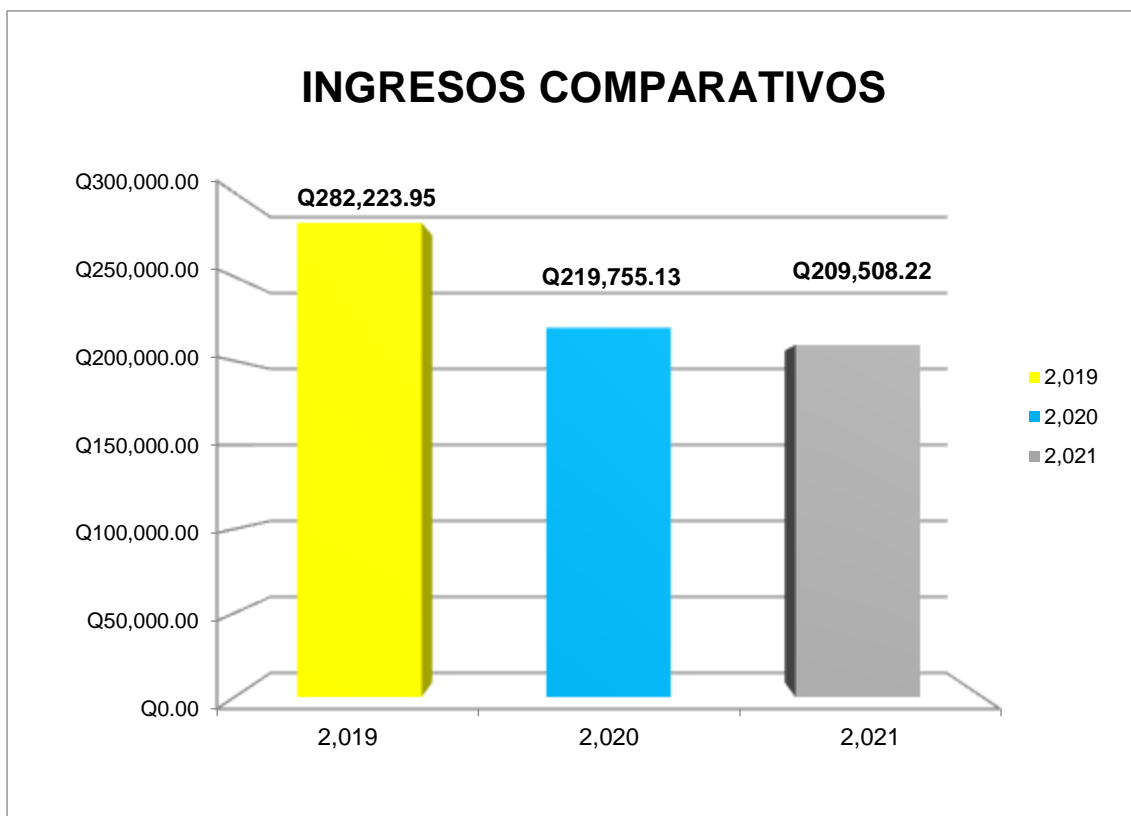
RUBRO	DESCRIPCION	2019	2,021	VARIACIÓN	%
1161006	Multas de agua potable	Q 14,515.48	Q 9,328.87	Q (5,186.61)	-0.56
1326002	Licencias	Q 885.00	Q 424.00	Q (461.00)	-1.09
1326006	Concesion de servicios de agua Potable	Q 52,080.00	Q 30,800.00	Q (21,280.00)	-0.69
1326009	Reconexión de agua potable	Q 12,640.00	Q 15,840.00	Q 3,200.00	0.20
1326010	Trasposos de derecho	Q 1,760.00	Q 1,600.00	Q (160.00)	-0.10
1326023	Concesion de servicio de drenaje	Q 40,320.00	Q 17,472.00	Q (22,848.00)	-1.31
1326032	Título de propiedad agua potable	Q 1,400.00	Q 732.00	Q (668.00)	-0.91
1424001	Servicio de agua	Q 47,378.72	Q 46,331.36	Q (1,047.36)	-0.02
1424006	Exceso de agua	Q 60,690.79	Q 47,681.85	Q (13,008.94)	-0.27
1424010	Servicio de Drenaje	Q 9,415.84	Q 8,853.60	Q (562.24)	-0.06
1424099	Otros ingresos por servicios publicos municipales	Q 1,080.00	Q 1,015.00	Q (65.00)	-0.06
1513101	Intereses generados por cuentas monetarias	Q 24,518.12	Q 21,965.54	Q (2,552.58)	-0.12
1601101	Aporte de vecinos para gasto de func. Sector privado	Q 15,540.00	Q 7,464.00	Q (8,076.00)	-1.08
	<b>TOTALES</b>	<b>Q 282,223.95</b>	<b>Q 209,508.22</b>	<b>Q (72,715.73)</b>	

#### 4.3.2 VARIACIÓN 2020-2021

RUBRO	DESCRIPCION	2,020	2,021	VARIACIÓN	%
1161006	Multas de agua potable	Q 16,390.82	Q 9,328.87	Q (7,061.95)	-0.76
1326002	Licencias	Q 228.00	Q 424.00	Q 196.00	0.46
1326006	Concesion de servicios de agua Potable	Q 10,080.00	Q 30,800.00	Q 20,720.00	0.67
1326009	Reconexión de agua potable	Q 23,120.00	Q 15,840.00	Q (7,280.00)	-0.46
1326010	Trasposos de derecho	Q 1,680.00	Q 1,600.00	Q (80.00)	-0.05
1326023	Concesion de servicio de drenaje	Q 8,064.00	Q 17,472.00	Q 9,408.00	0.54
1326032	Título de propiedad agua potable	Q 280.00	Q 732.00	Q 452.00	0.62
1424001	Servicio de agua	Q 54,806.08	Q 46,331.36	Q (8,474.72)	-0.18
1424006	Exceso de agua	Q 73,292.32	Q 47,681.85	Q (25,610.47)	-0.54
1424010	Servicio de Drenaje	Q 10,323.04	Q 8,853.60	Q (1,469.44)	-0.17
1424099	Otros ingresos por servicios publicos municipales	Q 1,295.00	Q 1,015.00	Q (280.00)	-0.28
1513101	Intereses generados por cuentas monetarias	Q 15,227.87	Q 21,965.54	Q 6,737.67	0.31
1601101	Aporte de vecinos para gasto de func. Sector privado	Q 4,968.00	Q 7,464.00	Q 2,496.00	0.33
	<b>TOTALES</b>	<b>Q 219,755.13</b>	<b>Q 209,508.22</b>	<b>Q (10,246.91)</b>	



Como observamos las variaciones en relación a los dos años anteriores; en el año 2019, los ingresos no fueron superiores a dicho año en un 34%, 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 Septiembre los egresos alcanzaron un monto de: Cuatrocientos veinticinco mil doscientos tres quetzales con nueve centavos (Q.425, 203.09); monto que se encuentra integrado de la siguiente manera y en los renglones siguientes:

RENGLON	DESCRIPCION	2,021
11	Personal Permanente	Q 85,820.33
15	Complemento Especifico al personal permanente	Q 9,726.79
22	Personal por Contrato	Q 12,213.37
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 2,876.75
165	Manteniminto y reparacion de medios de transporte	Q 100.00
169	Mantenimiento y reparacion de otras maquinarias y equipos	Q 1,966.66
262	Combustible y lubricantes	Q 1,070.82
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 1,530.00
268	Productos Plasticos, Nylon, Vinil y P.V.C	Q 10,749.50
298	Accesorios y Respuestos en general	Q 2,630.00
299	Otros Materiales y Suministros.	Q 140.00
331	Construccion de bienes nacionales de uso comun	Q 273,600.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 425,203.09</b>

#### 4.5 EGRESOS ACUMULADOS

RENGLON	DESCRIPCION	ACUMULADO
11	Personal Permanente	Q 750,755.48
15	Complemento Especifico al personal permanente	Q 62,010.12
22	Personal por Contrato	Q 375,953.76
27	Complemento Especifico al personal temporal	Q 18,024.19
51	Aporte Patronal Iggs	Q 109,759.67
55	Aporte de clases pasivas	Q 112,767.55
71	Aguinaldo	Q 18,428.76
72	Bonificacion Anual (Bono 14)	Q 119,808.55
73	Bono Vacacional	Q 3,400.00
113	Telefonía	Q 35,466.75
154	Arrendamiento de maquinaria y Equipo de contruccion	Q 9,990.00
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



REGLON	DESCRIPCION	ACUMULADO
211	Alimento para Personas	Q 11,128.00
223	Piedra, Arcilla y arena	Q 4,720.00
233	Prendas de Vestir	Q 23,550.00
254	Articulos de Caucho	Q 480.00
241	Papel de Escritorio	Q 1,437.00
261	Elementos y compuestos Quimicos	Q 24,470.00
262	Combustible y lubricantes	Q 7,308.92
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 9,770.00
268	Productos Plasticos, Nylon, Vinil y P.V.C	Q 93,312.70
274	Cemento	Q 8,700.00
275	Productos de Cemento, pomez, asbento y yeso	Q 8,003.00
281	Productos Siderurgicos	Q 4,799.25
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 646.00
292	Útiles de Limpieza y productos sanitarios	Q 100.00
294	Utiles 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 5,054.00
324	Equipo Educacional, cultural y recreativo	Q 3,800.00
328	Equipo de Compúto	Q 11,560.00
331	Construccion de bienes nacionales de uso comun	Q 273,600.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 2,244,845.76</b>

#### 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 9,726.79	Q 3,476.79	0.36
22	Personal por Contrato	Q 25,462.53	Q 12,213.37	Q (13,249.16)	-1.08
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 2,876.75	Q (1,908.25)	-0.66
122	Impresión, Encuadernacion y Reproduccion	Q 6,500.00	Q -	Q (6,500.00)	
165	Manteniminto y reparacion de medios de transporte	Q 900.00	Q 100.00	Q (800.00)	-8.00
169	Mantenimiento y reparacion de otras maquinarias y equipos	Q -	Q 1,966.66	Q 1,966.66	1.00
243	Productos de Papel o Cartón	Q 3,450.00	Q -	Q (3,450.00)	
261	Elementos y compuestos Quimicos	Q 6,600.00	Q -	Q (6,600.00)	
262	Combustible y lubricantes	Q 2,020.93	Q 1,070.82	Q (950.11)	-0.89
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q -	Q 1,530.00	Q 1,530.00	1.00
268	Productos Plasticos, Nylon, Vinil y P.V.C	Q 86,975.80	Q 10,749.50	Q (76,226.30)	-7.09
282	Productos Metalúrgicos no férricos	Q 1,020.00	Q -	Q (1,020.00)	
292	Útiles de Limpieza y productos sanitarios	Q 3,625.00	Q -	Q (3,625.00)	
298	Accesorios y Respuestos en general	Q 850.00	Q 2,630.00	Q 1,780.00	0.68
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)	
331	Construccion de bienes nacionales de uso comun	Q -	Q 273,600.00	Q 273,600.00	1.00
453	Transfrenacia a entidaades descentralizadas y autonomas	Q 9,277.89	Q -	Q (9,277.89)	
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 248,820.66</b>	<b>Q 425,203.09</b>	<b>Q 176,382.43</b>	

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



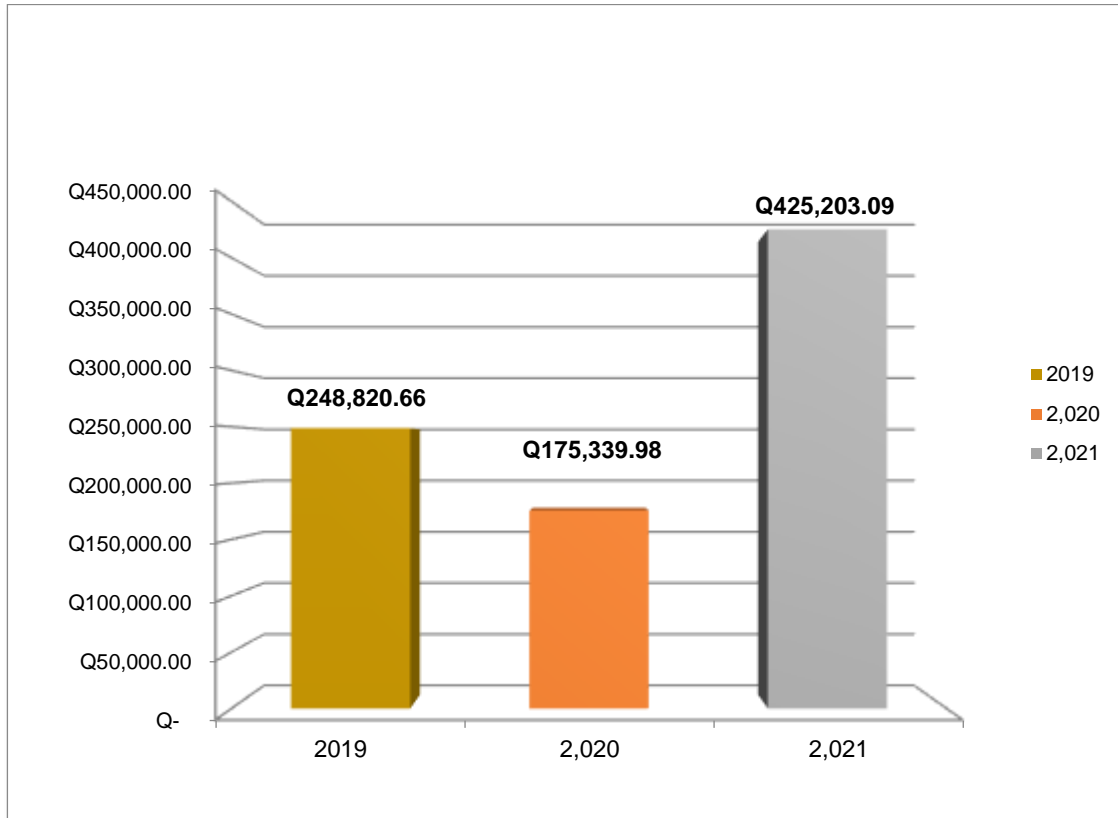
#### 4.6.2 VARIACIÓN 2020-2021

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 9,726.79	Q 2,976.79	0.31
22	Personal por Contrato	Q 28,659.06	Q 12,213.37	Q (16,445.69)	-1.35
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 2,876.75	Q (5,104.75)	-1.77
165	Manteniminto y reparacion de medios de transporte	Q -	Q 100.00	Q 100.00	
169	Mantenimiento y reparacion de otras maquinarias y equipos	Q -	Q 1,966.66	Q 1,966.66	
211	Alimento para Personas	Q 1,167.50	Q -	Q (1,167.50)	
261	Elementos y compuestos Quimicos	Q 7,909.00	Q -	Q (7,909.00)	
262	Combustible y lubricantes	Q -	Q 1,070.82	Q 1,070.82	1.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 475.00	Q 1,530.00	Q 1,055.00	0.69
268	Productos Plasticos, Nylon, Vinil y P.V.C	Q 2,305.00	Q 10,749.50	Q 8,444.50	0.79
282	Productos Metalúrgicos no férricos	Q 179.00	Q -	Q (179.00)	
297	Útiles accesorios y materiales Electricos	Q 194.00	Q -	Q (194.00)	
298	Accesorios y Respuestos en general	Q -	Q 2,630.00	Q 2,630.00	1.00
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 -	Q (9,050.00)	
331	Construccion de bienes nacionales de uso comun	Q -	Q 273,600.00	Q 273,600.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 175,339.98</b>	<b>Q 425,203.09</b>	<b>Q 249,863.11</b>	

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



En el caso de los egresos; claramente se ve que ha existido mejor ejecución en relación a los años anteriores; sin embargo, los mismos van en relación a la recaudación que se ha tenido en cada año indicado 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.089-2021 enviado al Alcalde Municipal Doctor Juan Eliézer González González, de fecha 05 de Octubre 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.564,667.33
6 por millar	Q. 352,231.28
9 por millar	Q. 147,652.10
<b>TOTAL</b>	<b>Q. 1,064,550.71</b>

Así mismo, durante el mes de Septiembre de 2,021 se recaudó la cantidad de Q.26, 051.63 que se integra de la siguiente manera:

Impuesto. Q 22,627.18

Multa. Q 3,424.45

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