



INFORME PRESUPUESTARIO

UNIDAD DE AUDITORA INTERNA MUNICIPAL



- MUNICIPALIDAD
- ECOSEPROM
- DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJE

San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, Agosto de 2022

INDICE

1. MUNICIPALIDAD

1.1	Ingresos del Mes	03
1.2	Ingresos Acumulados del año	03
1.3	Comparativo de Ingresos del mes	04
1.4	Fondos Propios Desglosado del mes	05
1.5	Comparativo de fondos propios del mes	06
1.6	Egresos del mes por fuente	07
1.7	Egresos acumulados por Fuente	08
1.8	Egresos del mes por Renglón Presupuestario	09
1.9	Comparativo de Egresos del Mes por Fuente	11
1.10	Comparativo de Egresos del Mes por Renglón	12

2. ECOSEPROM

2.1	Ingresos del Mes	13
2.2	Ingresos Acumulados	13

3. DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJE

3.1	Ingresos del Mes	13
3.2	Ingresos Acumulados del año	14
3.3	Comparativo de Ingresos del mes	14
3.4	Egresos del Mes	15
3.5	Egresos Acumulados del año	16
3.6	Egresos Comparativos del mes	17

4. ÍNDICE DE MOROSIDAD DE IUSI 18

INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE JULIO 2022

MUNICIPALIDAD – ECOSEPROM – DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJE

1. MUNICIPALIDAD

1.1 INGRESOS DEL MES

Se le presenta a usted el octavo Informe Presupuestario del año 2,022 en donde se describe el total de ingresos del mes de Julio de 2,022 de la Municipalidad. Los ingresos municipales ascienden a la cantidad de: Cinco millones ciento cuatro mil trescientos cuarenta y seis quetzales con treinta y siete centavos (Q.5, 104,346.37). Dicho monto se integra así:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
FUENTES		%
	2022	
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q 1,647,116.44	32%
IVA - PAZ	Q 2,028,053.74	40%
IMPUESTO PETROLEO	Q 67,568.35	1%
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 194,897.07	4%
IUSI	Q 33,676.29	1%
CODEDE IVA PAZ	Q -	0%
INTERESES BANCARIOS	Q 209,516.59	4%
FONDOS PROPIOS	Q 923,517.89	18%
TOTALES	Q 5,104,346.37	100%

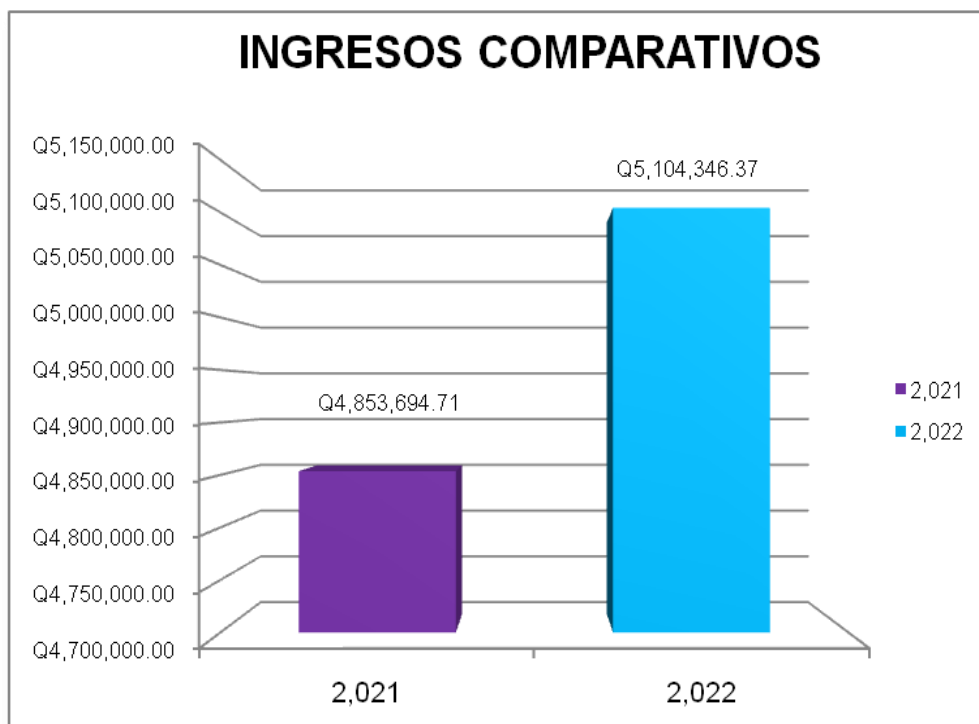
1.2 INGRESOS ACUMULADOS DEL AÑO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
FUENTES	MONTO	%
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q 11,627,445.25	31.60
IVA - PAZ	Q 13,982,725.34	38.00
IMPUESTO PETROLEO	Q 550,071.26	1.49
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 1,364,278.94	3.71
IUSI	Q 861,552.30	2.34
CODEDE IVA PAZ	Q 715,200.00	1.94
MANCUERNA	Q -	0.00
CIPREDA	Q -	0.00
MULTA	Q -	0.00
PRESTAMOS INFOM INV	Q -	0.00
INTERESES BANCARIOS	Q 1,254,243.78	3.41
FONDOS PROPIOS	Q 6,445,516.77	17.51
TOTALES	Q 36,801,033.64	100.00

1.3 COMPARATIVO DE INGRESOS DEL MES

1.3.1 VARIACION 2022-2021

FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
FUENTES			Variacion en Q. 2022-2021	Variacion en % 2022-2021
	2021	2022		
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q 1,553,037.28	Q 1,647,116.44	Q 94,079.16	6%
IVA - PAZ	Q 1,867,191.96	Q 2,028,053.74	Q 160,861.78	8%
IMPUESTO PETROLEO	Q 66,516.61	Q 67,568.35	Q 1,051.74	0%
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 213,842.31	Q 194,897.07	Q (18,945.24)	-10%
IUSI	Q 46,573.05	Q 33,676.29	Q (12,896.76)	-38%
CODEDE IVA PAZ	Q -	Q -	Q -	0%
INTERESES BANCARIOS	Q 229,858.21	Q 209,516.59	Q (20,341.62)	0%
FONDOS PROPIOS	Q 876,675.29	Q 923,517.89	Q 46,842.60	5%
TOTALES	Q 4,853,694.71	Q 5,104,346.37	Q 250,651.66	





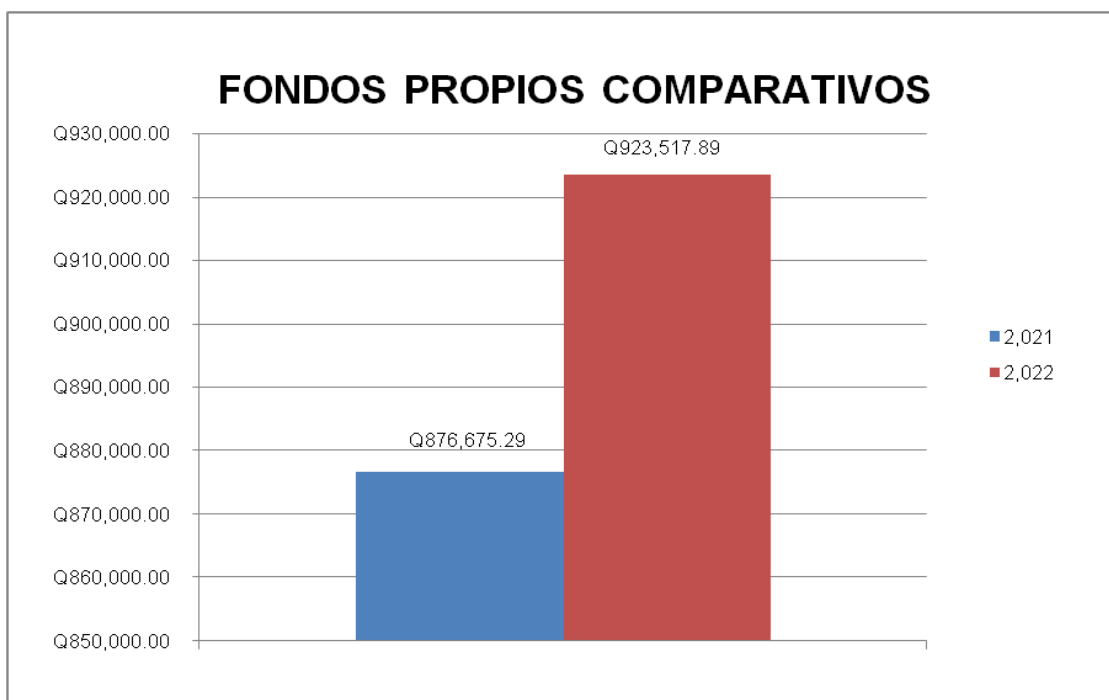
1.4 FONDOS PROPIOS DESGLOSADO POR RUBRO

RUBRO	DESCRIPCION	2,022
10028901	Boleto de Ornato	Q 5,250.00
10028902	Multa Boleto	Q 5,240.00
11029001	Licencias de Construcción	Q 70,718.88
112909901	Pago Servicios Ambientales	Q 15,420.00
1141002	Arrendamiento Locales	Q 125,535.44
1141003	Arrendamiento Sanitarios	Q 2,240.00
1141006	Arrendamiento de Nichos	Q 5,833.34
1142001	Arrendamiento de Maquinaria	Q 2,200.00
1161001	Multas Administrativas	Q 49,578.72
1161005	Multas de Transito	Q 60,633.55
11990	Otros Ingresos	Q 9,300.00
1326001	Certificaciones Varias	Q 2,800.00
1326002	Licencias	Q 16,672.07
1326016	Estacionamiento Vehículos	Q 155,421.70
1326016	Estacionamiento Taxis	Q 18,547.20
1326035	Alineacion, Nivelacion y Avalúos	Q 218.24
1326099	Otros Ingresos Administrativos	Q 10,690.00
14019014	Venta de Formularios	Q 280.00
14019099	Venta de Quit 4 costales de basura	Q 220.00
1424002	Piso de Plaza	Q 137,846.50
1424004	Cementerios	Q 2,352.00
1424007	Baños y Sanitarios Municipales	Q 49,251.00
1424018	Extracción de Basura	Q 158,104.00
1424019	Piscinas Municipales	Q 442.00
1424020	Turicentros	Q 1,377.00
1611001	Aporte de Vecinos	Q 17,346.25
	TOTAL	Q 923,517.89

1.5 COMPARATIVO DE FONDOS PROPIOS DEL MES

1.5.1 VARIACION 2022-2021

RUBRO	DESCRIPCION	2,021	2,022	VARIACIÓN	%
10028901	Boleto de Ornato	Q 13,580.00	Q 5,250.00	Q (8,330.00)	-1.59
10028902	Multa Boleto	Q 13,235.00	Q 5,240.00	Q (7,995.00)	0.00
11029001	Licencias de Construcción	Q 70,690.71	Q 70,718.88	Q 28.17	0.00
112909901	Pago Servicios Ambientales	Q 20,130.00	Q 15,420.00	Q (4,710.00)	-0.31
1141002	Arrendamiento Locales	Q 102,412.24	Q 125,535.44	Q 23,123.20	0.18
1141003	Arrendamiento Sanitarios	Q 2,240.00	Q 2,240.00	Q -	
1141006	Arrendamiento de Nichos	Q 5,000.00	Q 5,833.34	Q 833.34	0.14
1142001	Arrendamiento de Maquinaria	Q 2,600.00	Q 2,200.00	Q (400.00)	-0.18
1161001	Multas Administrativas	Q 23,070.44	Q 49,578.72	Q 26,508.28	0.53
1161005	Multas de Transito	Q 30,849.00	Q 60,633.55	Q 29,784.55	0.49
11990	Otros Ingresos	Q 12,000.00	Q 9,300.00	Q (2,700.00)	-0.29
1326001	Certificaciones Varias	Q 4,365.00	Q 2,800.00	Q (1,565.00)	-0.56
1326002	Licencias	Q 38,304.59	Q 16,672.07	Q (21,632.52)	-1.30
1326016	Estacionamiento Vehículos	Q 159,177.80	Q 155,421.70	Q (3,756.10)	-0.02
1326016	Estacionamiento Taxis	Q 30,419.20	Q 18,547.20	Q (11,872.00)	-0.64
1326035	Alineacion, Nivelacion y Avalúos	Q 274.16	Q 218.24	Q (55.92)	-0.26
1326099	Otros Ingresos Administrativos	Q 22,685.75	Q 10,690.00	Q (11,995.75)	-1.12
14019014	Venta de Formularios	Q 320.00	Q 280.00	Q (40.00)	-0.14
14019099	Venta de Quit 4 costales de basura	Q 300.00	Q 220.00	Q (80.00)	-0.36
1424002	Piso de Plaza	Q 142,505.50	Q 137,846.50	Q (4,659.00)	-0.03
1424004	Cementerios	Q 700.00	Q 2,352.00	Q 1,652.00	0.70
1424007	Baños y Sanitarios Municipales	Q 44,621.00	Q 49,251.00	Q 4,630.00	0.09
1424018	Extracción de Basura	Q 110,166.90	Q 158,104.00	Q 47,937.10	0.30
1424019	Piscinas Municipales	Q -	Q 442.00	Q 442.00	
1424020	Turicentros	Q 1,615.00	Q 1,377.00	Q (238.00)	-0.17
1611001	Aporte de Vecinos	Q 25,413.00	Q 17,346.25	Q (8,066.75)	-0.47
	TOTAL	Q 876,675.29	Q 923,517.89	Q 46,842.60	



1.6 EGRESOS DEL MES POR FUENTE

En cuanto a los egresos los mismos alcanzaron un monto de: Siete millones seiscientos ochenta y un mil ciento noventa y seis quetzales con cuarenta y ocho centavos (Q.7, 681,196.06). El cual se encuentra integrado de la siguiente manera:

EGRESOS POR FUENTE		
FUENTES	MONTO	
	2,022	%
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q 2,322,545.62	30.24
IVA - PAZ	Q 3,538,779.78	46.07
IMPUESTO PETROLEO	Q 70,255.79	0.91
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 56,007.50	0.73
IUSI	Q 74,489.88	0.97
CODEDE	Q -	0.00
APORTE DE VECINOS	Q 41,960.00	0.55
FONDOS PROPIOS	Q 1,577,157.49	20.53
TOTALES	Q 7,681,196.06	100.00

1.7 EGRESOS ACUMULADOS POR FUENTE

EGRESOS ACUMULADOS POR FUENTE		
FUENTES	MONTO (Q.)	%
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q 9,580,066.23	30.75
IVA - PAZ	Q 9,540,688.69	30.62
IMPUESTO PETROLEO	Q 303,362.25	0.97
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 1,825,397.30	5.86
IUSI	Q 332,875.41	1.07
CODEDE	Q 879,116.15	2.82
DONACIONES	Q -	0.00
APORTE DE VECINOS	Q 320,757.32	1.03
FONDOS PROPIOS	Q 8,374,897.83	26.88
TOTALES	Q 31,157,161.18	100.00

1.8 EGRESOS DEL MES POR RENGLÓN PRESUPUESTARIO

	DESCRIPCION	2022
11	Personal Permanente	Q 556,742.82
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	Q 46,398.39
21	Personal Supernumerario	Q 112,573.00
22	Personal por Contrato	Q 465,442.30
27	Complemento Especifico Personal Temporal	Q 49,717.74
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 121,138.69
55	Aporte para Clases Pasivas	Q 118,246.84
62	Dietas por Cargos Representativos	Q 179,000.00
63	Gastos por representacion en el interior	Q 5,000.00
72	Bonificacion Anual	Q 1,128,830.41
73	Bono Vacacional	Q 200.00
113	Servicio Telefónico	Q 5,107.16
121	Divulgacion e informacion	Q 29,000.40
141	Transporte de Personas	Q 6,000.00
165	Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte	Q 875.00
181	Estudios, Investigaciones y proyectos de factibilidad	Q 33,600.00
183	Servicios Jurídicos	Q 8,000.00
186	Servicios de informatica y sistemas computarizados	Q 8,850.00
187	Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	Q 19,500.00
188	Servicios de Ingenieria arquitectura y supervicion de obras	Q 23,300.00
189	Otros estudios y/o Servicios	Q 39,800.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 474.51
196	Servicio de atencion y Protocolo	Q 350.00

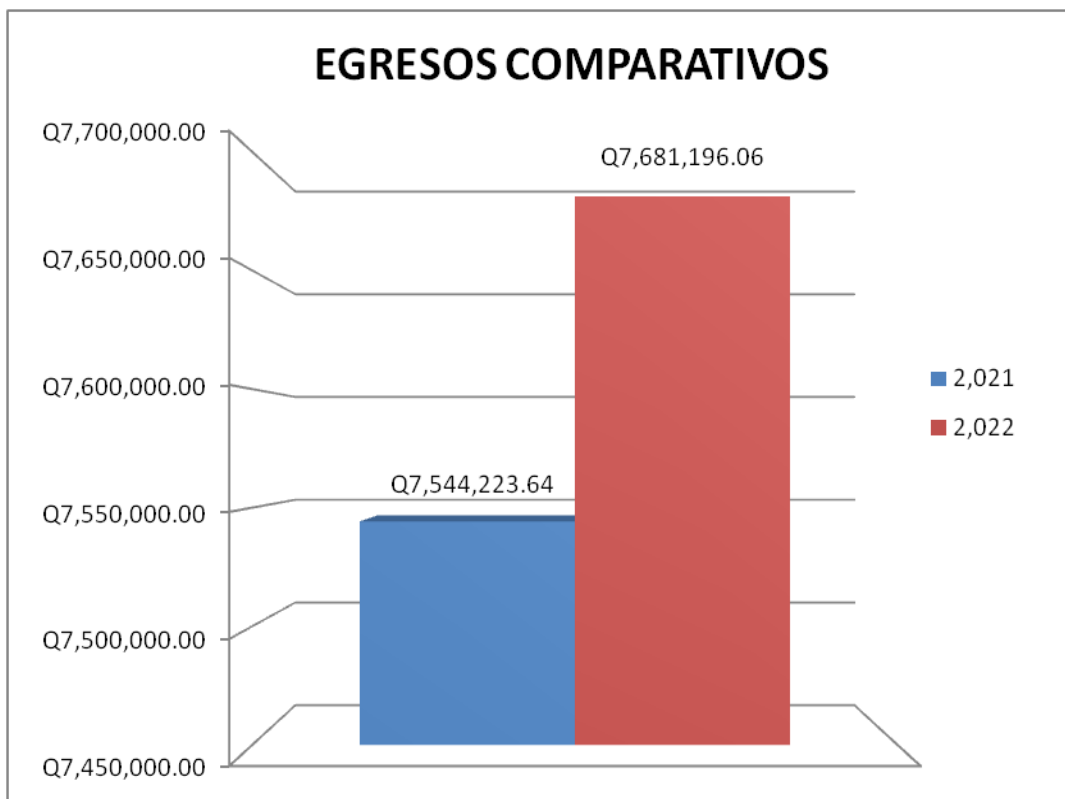


	DESCRIPCION	2022
211	Alimento para Personas	Q 35,923.00
214	Prroductos agrofoestal madera	Q 10,850.00
233	Prendas de Vestir	Q 7,000.00
243	Productos de papel o Carton	Q 100.00
247	Espicias timbradas y valores	Q 19,800.00
253	Llantas y Neumaticos	Q 20,920.00
262	Combustible y Lubricantes	Q 1,000.00
267	Tintes pinturas y colorantes	Q 23,322.00
274	Cemento	Q 27,900.00
283	Productos de metal	Q 1,400.00
291	Utiles de oficina	Q 250.00
292	Útiles de limpieza y producto sanitario	Q 25,000.00
294	Útiles Deportivos y Recreativos	Q 18,000.00
299	Otros Materiales y suministros	Q 260.00
328	Equipo de Computo	Q 6,875.00
331	Construcciones de bienes nacionales de uso comun	Q 2,333,871.80
332	Constuccion de bienes nacionales de uso no comun	Q 1,457,227.00
422	Jubilaciones Y/O Retiros	Q 82,350.00
431	Transferencias a instituciones de enseñanza	Q 351,000.00
435	Trans. A otras insituciones sin fines de lucro	Q 100,000.00
563	Transferencias a Mancomunidades	Q 200,000.00
	TOTAL GASTOS	Q 7,681,196.06

1.9 COMPARATIVO DE EGRESOS DEL MES POR FUENTE

1.9.1 VARIACION 2021-2022

EGRESOS POR FUENTE					
FUENTES	MONTO		Variacion en Q. 2022-2021	Variacion en % 2022-2021	
	2021	2,022			
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q 3,088,730.55	Q 2,322,545.62	Q (766,184.93)	-33%	
IVA - PAZ	Q 2,270,442.04	Q 3,538,779.78	Q 1,268,337.74	36%	
IMPUESTO PETROLEO	Q 97,070.12	Q 70,255.79	Q (26,814.33)	0%	
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 138,533.75	Q 56,007.50	Q (82,526.25)	0%	
IUSI	Q 101,214.32	Q 74,489.88	Q (26,724.44)	0%	
CODEDE	Q -	Q -	Q -	0%	
APORTE DE VECINOS	Q 279,633.00	Q 41,960.00	Q (237,673.00)	0%	
FONDOS PROPIOS	Q 1,568,599.86	Q 1,577,157.49	Q 8,557.63	1%	
TOTALES	Q 7,544,223.64	Q 7,681,196.06	Q 136,972.42		



1.10 COMPARATIVO DE EGRESOS DEL MES POR RENGLON
1.10.1 VARIACION 2021-2022

	DESCRIPCION	2021	2022	VARIACIÓN	%
11	Personal Permanente	Q 685,949.35	Q 556,742.82	Q (129,206.53)	-0.23
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	Q 47,350.00	Q 46,398.39	Q (951.61)	-0.02
21	Personal Supernumerario	Q 31,086.00	Q 112,573.00	Q 81,487.00	0.72
22	Personal por Contrato	Q 365,182.91	Q 465,442.30	Q 100,259.39	0.22
27	Complemento Especifico Personal Temporal	Q 3,000.00	Q 49,717.74	Q 46,717.74	0.94
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 131,358.87	Q 121,138.69	Q (10,220.18)	-0.08
55	Aporte para Clases Pasivas	Q 120,334.84	Q 118,246.84	Q (2,088.00)	-0.02
62	Dietas por Cargos Representativos	Q 142,000.00	Q 179,000.00	Q 37,000.00	0.21
63	Gastos por representacion en el interior	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	
71	Aguinaldo	Q 1,393.15	Q -	Q (1,393.15)	
72	Bonificacion Anual	Q 1,033,819.01	Q 1,128,830.41	Q 95,011.40	0.08
73	Bono Vacacional	Q 3,000.00	Q 200.00	Q (2,800.00)	-14.00
113	Servicio Telefónico	Q 2,083.00	Q 5,107.16	Q 3,024.16	0.59
121	Divulgacion e informacion	Q 7,050.20	Q 29,000.40	Q 21,950.20	0.76
141	Transporte de Personas	Q -	Q 6,000.00	Q 6,000.00	
151	Arrendamiento de edificios y locales	Q 30,000.00	Q -	Q (30,000.00)	
165	Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte	Q 2,500.00	Q 875.00	Q (1,625.00)	-1.86
168	Mantenimiento y reparacion de equipo de Computo	Q 5,000.00	Q -	Q (5,000.00)	
171	Mantenimiento y reparacion de Edificios	Q 2,200.00	Q -	Q (2,200.00)	
181	Estudios, Investigaciones y proyectos de factibilidad	Q 8,400.00	Q 33,600.00	Q 25,200.00	0.75
183	Servicios Jurídicos	Q 6,000.00	Q 8,000.00	Q 2,000.00	0.25
184	Servicios económicos, contables y de auditoria	Q 8,500.00	Q -	Q (8,500.00)	
186	Servicios de informatica y sistemas computarizados	Q -	Q 8,850.00	Q 8,850.00	
185	Servicios de capacitacion	Q 200.00	Q -	Q (200.00)	
187	Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	Q 53,200.00	Q 19,500.00	Q (33,700.00)	-1.73
188	Servicios de Ingenieria arquitectura y supervicion de obras	Q 106,880.18	Q 23,300.00	Q (83,580.18)	-3.59
189	Otros estudios y/o Servicios	Q 14,000.00	Q 39,800.00	Q 25,800.00	0.65
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 688.43	Q 474.51	Q (213.92)	-0.45
196	Servicio de atencion y Protocolo	Q 14,340.00	Q 350.00	Q (13,990.00)	-39.97
211	Alimento para Personas	Q 44,049.70	Q 35,923.00	Q (8,126.70)	-0.23
212	Alimento para Animales	Q 740.00	Q -	Q (740.00)	
214	Prductos agrofoestal madera	Q 2,800.00	Q 10,850.00	Q 8,050.00	0.74
223	Piedra Arcilla y Arena	Q 96,320.00	Q -	Q (96,320.00)	
233	Prendas de Vestir	Q 5,000.00	Q 7,000.00	Q 2,000.00	0.29

	DESCRIPCION	2021	2022	VARIACIÓN	%
243	Productos de papel o Carton	Q 9,960.00	Q 100.00	Q (9,860.00)	-98.60
244	Productos de Artes Graficas	Q 4,287.00	Q -	Q (4,287.00)	
247	Especies timbradas y valores	Q -	Q 19,800.00	Q 19,800.00	
253	Llantas y Neumaticos	Q 13,760.00	Q 20,920.00	Q 7,160.00	0.34
254	Articulos de caucho	Q 6,000.00	Q -	Q (6,000.00)	
261	Elementos y Compuesto Quimicos	Q 3,000.00	Q -	Q (3,000.00)	
262	Combustible y Lubricantes	Q 7,000.00	Q 1,000.00	Q (6,000.00)	-6.00
263	Abonos y Fertilizantes	Q 1,213.00	Q -	Q (1,213.00)	
264	Incetidas, fumigantes y similares	Q 13,935.00	Q -	Q (13,935.00)	
267	Tintes pinturas y colorantes	Q 10,750.00	Q 23,322.00	Q 12,572.00	0.54
268	Productos de plastico, nylon vinil y pvc	Q 33,505.00	Q -	Q (33,505.00)	
269	Otros Productos Quimicos y conexos	Q 1,000.00	Q -	Q (1,000.00)	
272	Productos de Vidrio	Q 884.00	Q -	Q (884.00)	
274	Cemento	Q 30,400.00	Q 27,900.00	Q (2,500.00)	-0.09
275	Productos de cemento, pomez, asbesto y yeso	Q 4,000.00	Q -	Q (4,000.00)	
281	Productos Siderurgicos	Q 4,695.00	Q -	Q (4,695.00)	
283	Productos de metal	Q 6,437.00	Q 1,400.00	Q (5,037.00)	-3.60
284	Estructuras metalicas acabadas	Q 4,374.00	Q -	Q (4,374.00)	
291	Utiles de oficina	Q 4,176.50	Q 250.00	Q (3,926.50)	-15.71
292	Útiles de limpieza y producto sanitario	Q 600.00	Q 25,000.00	Q 24,400.00	0.98
294	Útiles Deportivos y Recreativos	Q 29,594.00	Q 18,000.00	Q (11,594.00)	-0.64
295	Utiles menores suministros e instrumental Medico-Q	Q 3,580.00	Q -	Q (3,580.00)	
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 12,980.00	Q -	Q (12,980.00)	
299	Otros Materiales y suministros	Q -	Q 260.00	Q 260.00	
328	Equipo de Computo	Q 1,475.00	Q 6,875.00	Q 5,400.00	0.79
331	Construcciones de bienes nacionales de uso comun	Q 2,482,535.50	Q 2,333,871.80	Q (148,663.70)	-0.06
332	Constuccion de bienes nacionales de uso no comun	Q 927,485.00	Q 1,457,227.00	Q 529,742.00	0.36
413	Indemnizacion al personal	Q 10,972.00	Q -	Q (10,972.00)	
422	Jubilaciones Y/O Retiros	Q 68,200.00	Q 82,350.00	Q 14,150.00	0.17
431	Transferencias a instituciones de enseñanza	Q 190,000.00	Q 351,000.00	Q 161,000.00	0.46
435	Trans. A otras insituciones sin fines de lucro	Q 675,000.00	Q 100,000.00	Q (575,000.00)	-5.75
483	Transferencias a Mancomunidades	Q 3,000.00	Q -	Q (3,000.00)	
563	Transferencias a Mancomunidades	Q -	Q 200,000.00	Q 200,000.00	
	TOTAL GASTOS	Q 7,544,223.64	Q 7,681,196.06	Q 136,972.42	



2. ECOSEPROM

2.1 INGRESOS DEL MES

Durante el mes de julio la empresa no genero ingreso alguno, al igual que el año anterior (comparativo); en consecuencia, no existe ejecución financiera de egresos para la unidad ejecutora ECOSEPROM.

2.2 EGRESOS DEL MES Y COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR

Durante el mes de julio la empresa no genero egreso alguno, al igual que el año anterior (comparativo); en consecuencia, no existe ejecución financiera de egresos para la unidad ejecutora ECOSEPROM.

3. DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJE

3.1 INGRESOS DEL MES

Durante el mes de julio los ingresos de dicha unidad ejecutora alcanzaron un monto de: Doscientos veinticuatro mil seiscientos cuatro quetzales con sesenta y dos centavos (Q.224, 604.62); monto que según registros se encuentra integrado de la siguiente manera:

RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
1161006	Multa de agua potable	Q 13,161.48
1326002	Licencias	Q 465.00
1326006	Concesion de servicios de agua Potable	Q 26,880.00
1326009	Reconexión de agua potable	Q 19,640.00
1326010	Traspasos de derecho	Q 1,440.00
1326023	Concesion de servicio de drenaje	Q 20,160.00
1326032	Titulo de propiedad agua potable	Q 840.00
1424001	Servicio de agua	Q 52,616.64
1424006	Exceso de agua	Q 50,855.86
1424010	Servicio de Drenaje	Q 10,431.68
1424099	Otros ingresos por servicios publicos municipales	Q 1,055.00
1513101	Intereses generados por cuentas monetarias	Q 19,738.96
1601101	Aporte de vecinos para gasto de func. Sector privado	Q 7,320.00
	TOTAL	Q 224,604.62

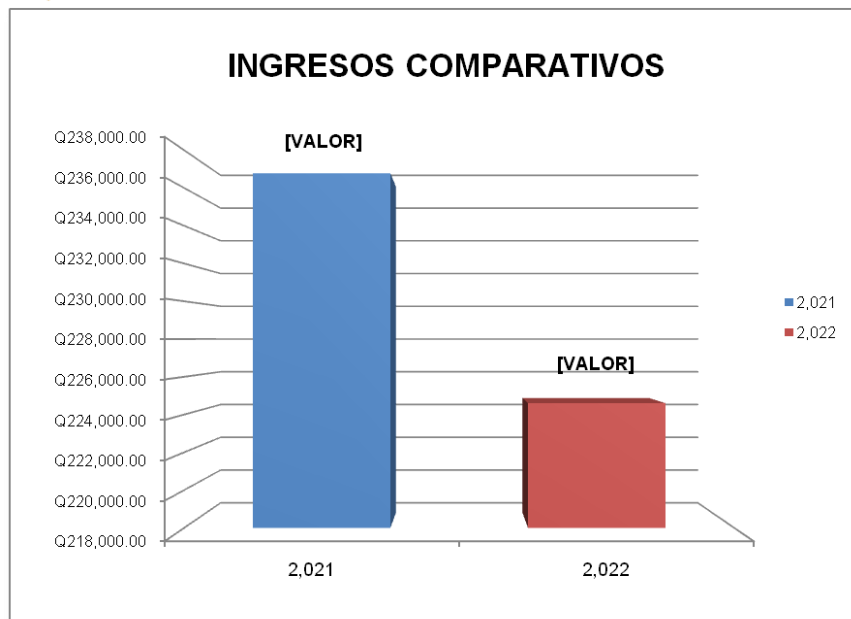
3.2 INGRESOS ACUMULADOS DEL AÑO

RUBRO	DESCRIPCION	ACUMULADOS
1161006	Multas de agua potable	Q 93,058.06
1326002	Licencias	Q 5,201.00
1326006	Concesion de servicios de agua Potable	Q 285,600.00
1326009	Reconexión de agua potable	Q 125,120.00
1326010	Trasposos de derecho	Q 13,720.00
1326023	Concesion de servicio de drenaje	Q 231,168.00
1326032	Título de propiedad agua potable	Q 8,958.00
1424001	Servicio de agua	Q 357,636.72
1424006	Exceso de agua	Q 315,743.35
1424010	Servicio de Drenaje	Q 70,000.02
1424099	Otros ingresos por servicios publicos municipales	Q 9,525.00
1513101	Intereses generados por cuentas monetarias	Q 120,490.73
1601101	Aporte de vecinos para gasto de func. Sector privado	Q 80,821.00
	TOTALES	Q 1,717,041.88

3.3 COMPARATIVO DE INGRESOS DEL MES

3.3.1 VARIACIÓN 2021-2022

RUBRO	DESCRIPCION	2,021	2,022	VARIACIÓN	%
1161006	Multas de agua potable	Q 12,476.83	Q 13,161.48	Q 684.65	0.05
1326002	Licencias	Q 566.00	Q 465.00	Q (101.00)	-0.22
1326006	Concesion de servicios de agua Potable	Q 22,400.00	Q 26,880.00	Q 4,480.00	0.17
1326009	Reconexión de agua potable	Q 18,000.00	Q 19,640.00	Q 1,640.00	0.08
1326010	Trasposos de derecho	Q 2,200.00	Q 1,440.00	Q (760.00)	-0.53
1326023	Concesion de servicio de drenaje	Q 22,848.00	Q 20,160.00	Q (2,688.00)	-0.13
1326032	Título de propiedad agua potable	Q 814.00	Q 840.00	Q 26.00	0.03
1424001	Servicio de agua	Q 55,593.44	Q 52,616.64	Q (2,976.80)	-0.06
1424006	Exceso de agua	Q 60,911.78	Q 50,855.86	Q (10,055.92)	-0.20
1424010	Servicio de Drenaje	Q 10,744.16	Q 10,431.68	Q (312.48)	-0.03
1424099	Otros ingresos por servicios publicos municipales	Q 1,385.00	Q 1,055.00	Q (330.00)	-0.31
1513101	Intereses generados por cuentas monetarias	Q 21,160.71	Q 19,738.96	Q (1,421.75)	-0.07
1601101	Aporte de vecinos para gasto de func. Sector privado	Q 7,676.00	Q 7,320.00	Q (356.00)	-0.05
	TOTALES	Q 236,775.92	Q 224,604.62	Q (12,171.30)	



3.4 EGRESOS DEL MES

Durante el mes de julio los egresos alcanzaron un monto de: Trescientos cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y ocho quetzales con diecisiete centavos (Q.352, 348.17); monto que se encuentra integrado en el rubro 31 de Ingresos Propios de la siguiente manera y en los renglones siguientes:

RENGLON	DESCRIPCION	2,022
11	Personal Permanente	Q 85,609.59
15	Complemento Especifico al personal permanente	Q 6,500.00
22	Personal por Contrato	Q 26,349.74
27	Complemento Especifico al personal temporal	Q 1,750.00
51	Aporte Patronal Iggs	Q 12,086.69
55	Aporte de clases pasivas	Q 11,327.73
72	Bonificacion Anual (Bono 14)	Q 107,917.21
73	Bono Vacacional	Q 600.00
113	Telefonía	Q 4,073.75
169	Mantenimiento y reparacion de otras maquinarias y equipos	Q 2,160.00
211	Alimento para Personas	Q 7,349.50
223	Piedra, Arcilla y arena	Q 3,520.00
253	Llantas y Neumaticos	Q 11,650.00
261	Elementos y compuestos Quimicos	Q 6,279.15
262	Combustible y lubricantes	Q 847.46
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 3,100.00
268	Productos Plasticos, Nylon, Vinil y P.V.C	Q 22,867.35
274	Cemento	Q 4,200.00
275	Productos de Cemento, pomez, asbento y yeso	Q 2,600.00
281	Productos Siderurgicos	Q 5,940.00
299	Otros Materiales y Suministros.	Q 20.00
422	Jubilaciones y/o retiros	Q 25,600.00
	TOTAL	Q 352,348.17

3.5 EGRESOS ACUMULADOS DEL AÑO

REGLON	DESCRIPCION	ACUMULADO
11	Personal Permanente	Q 652,916.99
15	Complemento Especifico al personal permanente	Q 46,500.00
22	Personal por Contrato	Q 176,437.27
27	Complemento Especifico al personal temporal	Q 11,619.47
51	Aporte Patronal Iggs	Q 72,704.84
55	Aporte de clases pasivas	Q 80,289.50
71	Aguinaldo	Q 8.77
72	Bonificacion Anual (Bono 14)	Q 107,917.21
73	Bono Vacacional	Q 3,000.00
113	Telefonía	Q 28,516.25
154	Arrendamiento de maquinaria y Equipo de contruccion	Q 12,600.00
168	Mantenimiento y reparacion de quipo de computo.	Q 520.00
169	Mantenimiento y reparacion de otras maquinarias y equipos	Q 2,160.00
186	Servicios de Informatica y sistemas computarizados.	Q 5,800.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 913.20
196	Servicios de Atencion y Protocolo	Q 6,200.00
211	Alimento para Personas	Q 14,994.40
223	Piedra, Arcilla y arena	Q 9,240.00
233	Prendas de Vestir	Q 22,320.00
241	Papel de Escritorio	Q 4,100.00
243	Productos de Papel o Cartón	Q 1,764.50
253	Llantas y Neumaticos	Q 11,650.00
261	Elementos y compuestos Quimicos	Q 22,152.15
262	Combustible y lubricantes	Q 9,055.31
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 22,252.00
268	Productos Plasticos, Nylon, Vinil y P.V.C	Q 143,851.85
274	Cemento	Q 9,780.00
275	Productos de Cemento, pomez, asbento y yeso	Q 15,390.00
281	Productos Siderurgicos	Q 17,270.00
282	Productos Metalúrgicos no férricos	Q 971.00
283	Productos de Meetal	Q 450.00
291	Útiles de Oficina	Q 2,045.00
299	Otros Materiales y Suministros.	Q 8,332.50
328	Equipo de Compúto	Q 2,390.00
329	Otras maquinarias y equipos	Q 24,500.00
331	Construccion de bienes nacionales de uso comun	Q 30,400.00
413	Indemnización al personal	Q 14,956.24
415	Vacaciones pagadas por retiro	Q 7,996.09
422	Jubilaciones y/o retiros	Q 49,850.00
552	Tranferencia a organismos e Instituciones Internacionales	Q 89,782.00
	TOTAL	Q 1,743,596.54

3.6 EGRESOS COMPARATIVOS DEL MES

3.6.1 VARIACIÓN 2021-2022

REGLON	DESCRIPCION	2,021	2,022	VARIACIÓN	%
11	Personal Permanente	Q 85,820.33	Q 85,609.59	Q (210.74)	0.00
15	Complemento Especifico al personal permanente	Q 6,750.00	Q 6,500.00	Q (250.00)	-0.04
22	Personal por Contrato	Q 15,190.16	Q 26,349.74	Q 11,159.58	0.42
27	Complemento Especifico al personal temporal	Q -	Q 1,750.00	Q 1,750.00	
51	Aporte Patronal Iggs	Q 11,095.44	Q 12,086.69	Q 991.25	0.08
55	Aporte de clases pasivas	Q 11,498.72	Q 11,327.73	Q (170.99)	-0.02
71	Aguinaldo	Q 782.95	Q -	Q (782.95)	
72	Bonificacion Anual (Bono 14)	Q 101,174.85	Q 107,917.21	Q 6,742.36	0.06
73	Bono Vacacional	Q 600.00	Q 600.00	Q -	
113	Telefonía	Q 2,876.75	Q 4,073.75	Q 1,197.00	0.29
155	Arrendamiento de Medios de trasnporte	Q 2,100.00	Q -	Q (2,100.00)	
169	Mantenimiento y reparacion de otras maquinarias y equipos	Q 705.00	Q 2,160.00	Q 1,455.00	0.67
211	Alimento para Personas	Q 897.00	Q 7,349.50	Q 6,452.50	0.88
223	Piedra, Arcilla y arena	Q -	Q 3,520.00	Q 3,520.00	
233	Prendas de Vestir	Q 180.00	Q -	Q (180.00)	
241	Papel de Escritorio	Q 62.00	Q -	Q (62.00)	
253	Llantas y Neumaticos	Q -	Q 11,650.00	Q 11,650.00	
261	Elementos y compuestos Quimicos	Q -	Q 6,279.15	Q 6,279.15	1.00
262	Combustible y lubricantes	Q 2,062.20	Q 847.46	Q (1,214.74)	-1.43
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q -	Q 3,100.00	Q 3,100.00	
268	Productos Plasticos, Nylon, Vinil y P.V.C	Q -	Q 22,867.35	Q 22,867.35	
274	Cemento	Q -	Q 4,200.00	Q 4,200.00	
275	Productos de Cemento, pomez, asbento y yeso	Q -	Q 2,600.00	Q 2,600.00	
281	Productos Siderurgicos	Q -	Q 5,940.00	Q 5,940.00	
291	Útiles de Oficina	Q 646.00	Q -	Q (646.00)	
298	Accesorios y Respuestos en general	Q 5,365.00	Q -	Q (5,365.00)	
299	Otros Materiales y Suministros.	Q 538.00	Q 20.00	Q (518.00)	-25.90
328	Equipo de Compúto	Q 1,475.00	Q -	Q (1,475.00)	
422	Jubilaciones y/o retiros	Q -	Q 25,600.00	Q 25,600.00	
	TOTAL	Q 249,819.40	Q 352,348.17	Q 102,528.77	

4. ÍNDICE DE MOROSIDAD EN EL IUSI

Según oficio No.091-2022 enviado al Alcalde Municipal Doctor Juan Eliézer González González, de fecha 05 de agosto de 2,022; 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 julio de 2,022

Descripción	Monto
2 por millar	Q. 640,936.02
6 por millar	Q. 432,228.65
9 por millar	Q. 172,935.45
TOTAL	Q. 1,246,100.12

**Fuente de la información: Reporte de SIAF MUNI RIUSIMOROSOS al 31/07/2022*

Así mismo, durante el mes de julio de 2,022 se recaudó la cantidad de Q.33, 676.29 que se integra de la siguiente manera:

Impuesto. Q 30, 927.52
Multa. Q 2, 748.77

Para fines informativos al Concejo Municipal, se emite el presente informe comparativo presupuestario de la Municipalidad, ECOSEPROM y Departamento de Agua y Drenaje. La información fue obtenida de los reportes generados por los sistemas informáticos SIAF MUNI y SICOIN GL.