



---

# INFORME PRESUPUESTARIO

---

UNIDAD DE AUDITORA INTERNA MUNICIPAL



- MUNICIPALIDAD
- ECOSEPROM
- DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJE

San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, Abril de 2022



# INDICE

<b>1. MUNICIPALIDAD</b>		
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	08
1.9	Comparativo de Egresos del Mes por Fuente	09
1.10	Comparativo de Egresos del Mes por Renglón	10
<b>2. ECOSEPROM</b>		
2.1	Ingresos del Mes	11
2.2	Egresos del mes y comparación con el año ant.	12
<b>3. DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJE</b>		
3.1	Ingresos del Mes	13
3.2	Ingresos Acumulados del año	13
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	16
<b>4. ÍNDICE DE MOROSIDAD DE IUSI</b>		<b>17</b>



**INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MES DE MARZO 2022**

**MUNICIPALIDAD – ECOSEPROM – DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJE**

**1. MUNICIPALIDAD**

**1.1 INGRESOS DEL MES**

Se le presenta a usted el cuarto Informe Presupuestario del año 2,022 en donde se describe el total de ingresos del mes de marzo de 2,022 de la Municipalidad. Los ingresos municipales ascienden a la cantidad de: Cinco millones ciento sesenta y cinco mil quinientos noventa y nueve quetzales con cuarenta y seis centavos (Q.5, 165,599.46). Dicho monto se integra así:

<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>FUENTES</b>		
	<b>2022</b>	
		<b>%</b>
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q 1,694,409.29	33%
IVA - PAZ	Q 2,001,676.40	39%
IMPUESTO PETROLEO	Q 53,225.44	1%
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 194,896.94	4%
IUSI	Q 117,655.31	2%
CODEDE IVA PAZ	Q -	0%
INTERESES BANCARIOS	Q 186,713.72	4%
FONDOS PROPIOS	Q 917,022.36	18%
<b>TOTALES</b>	<b>Q 5,165,599.46</b>	<b>100%</b>

**1.2 INGRESOS ACUMULADOS DEL AÑO**

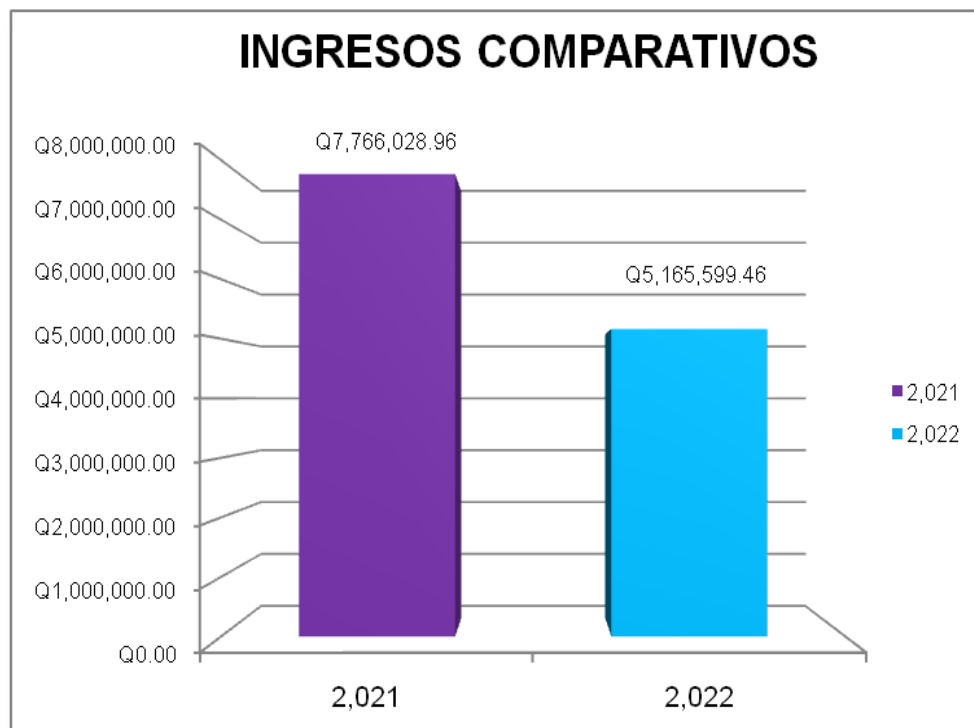
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>FUENTES</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q 3,297,277.35	30.87
IVA - PAZ	Q 3,895,211.32	36.46
IMPUESTO PETROLEO	Q 240,915.32	2.26
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 389,793.87	3.65
IUSI	Q 478,930.69	4.48
CODEDE IVA PAZ	Q -	0.00
INTERESES BANCARIOS	Q 186,713.72	1.75
FONDOS PROPIOS	Q 2,193,722.94	20.54
<b>TOTALES</b>	<b>Q 10,682,565.21</b>	<b>100.00</b>



### 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	1,320,111.15	Q	1,694,409.29	Q	374,298.14	22%
IVA - PAZ	Q	2,023,308.60	Q	2,001,676.40	Q	(21,632.20)	-1%
IMPUESTO PETROLEO	Q	80,216.57	Q	53,225.44	Q	(26,991.13)	0%
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q	213,842.31	Q	194,896.94	Q	(18,945.37)	-10%
IUSI	Q	153,004.95	Q	117,655.31	Q	(35,349.64)	-30%
CODEDE IVA PAZ	Q	2,873,894.40	Q	-	Q	(2,873,894.40)	0%
INTERESES BANCARIOS	Q	156,872.79	Q	186,713.72	Q	29,840.93	0%
FONDOS PROPIOS	Q	944,778.19	Q	917,022.36	Q	(27,755.83)	-3%
<b>TOTALES</b>	<b>Q</b>	<b>7,766,028.96</b>	<b>Q</b>	<b>5,165,599.46</b>	<b>Q</b>	<b>(2,600,429.50)</b>	





#### 1.4 FONDOS PROPIOS DESGLOSADO POR RUBRO

RUBRO	DESCRIPCION	2,022
10028901	Boleto de Ornato	Q 26,925.00
11029001	Licencias de Construcción	Q 65,368.86
112909901	Pago Servicios Ambientales	Q 21,375.00
1141002	Arrendamiento Locales	Q 93,334.95
1141006	Arrendamiento de Nichos	Q 4,583.33
1142001	Arrendamiento de Maquinaria	Q 4,000.00
1161001	Multas Administrativas	Q 15,933.57
1161005	Multas de Transito	Q 43,027.36
11990	Otros Ingresos	Q 8,078.10
1326001	Certificaciones Varias	Q 6,170.00
1326002	Licencias	Q 32,088.13
1326016	Estacionamiento Vehículos	Q 165,153.70
1326016	Estacionamiento Taxis	Q 18,278.40
1326035	Alineacion, Nivelacion y Avalúos	Q 212.26
1326099	Otros Ingresos Administrativos	Q 19,115.00
14019014	Venta de Formularios	Q 380.00
14019099	Venta de Quit 4 costales de basura	Q 420.00
1424002	Piso de Plaza	Q 157,303.00
1424004	Cementerios	Q 1,400.00
1424007	Baños y Sanitarios Municipales	Q 50,894.50
1424018	Extracción de Basura	Q 144,187.70
1424020	Turicentros	Q 1,211.50
1611001	Aporte de Vecinos	Q 37,582.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 917,022.36</b>



## 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 26,445.00	Q 26,925.00	Q 480.00	0.02
11029001	Licencias de Construcción	Q 46,121.42	Q 65,368.86	Q 19,247.44	0.29
112909901	Pago Servicios Ambientales	Q 13,485.00	Q 21,375.00	Q 7,890.00	0.37
1141002	Arrendamiento Locales	Q 109,346.68	Q 93,334.95	Q (16,011.73)	-0.17
1141003	Arrendamiento Sanitarios	Q 2,240.00	Q -	Q (2,240.00)	
1141006	Arrendamiento de Nichos	Q 2,500.00	Q 4,583.33	Q 2,083.33	0.45
1142001	Arrendamiento de Maquinaria	Q 3,200.00	Q 4,000.00	Q 800.00	0.20
1161001	Multas Administrativas	Q 19,290.78	Q 15,933.57	Q (3,357.21)	-0.21
1161005	Multas de Transito	Q 31,511.60	Q 43,027.36	Q 11,515.76	0.27
11990	Otros Ingresos	Q -	Q 8,078.10	Q 8,078.10	
1326001	Certificaciones Varias	Q 6,580.00	Q 6,170.00	Q (410.00)	-0.07
1326002	Licencias	Q 45,125.20	Q 32,088.13	Q (13,037.07)	-0.41
1326016	Estacionamiento Vehículos	Q 213,342.50	Q 165,153.70	Q (48,188.80)	-0.29
1326016	Estacionamiento Taxis	Q 2,732.80	Q 18,278.40	Q 15,545.60	0.85
1326035	Alineacion, Nivelacion y Avalúos	Q 107.76	Q 212.26	Q 104.50	0.49
1326099	Otros Ingresos Administrativos	Q 18,754.90	Q 19,115.00	Q 360.10	0.02
14019014	Venta de Formularios	Q 120.00	Q 380.00	Q 260.00	0.68
14019099	Venta de Quit 4 costales de basura	Q 360.00	Q 420.00	Q 60.00	0.14
1424002	Piso de Plaza	Q 156,655.00	Q 157,303.00	Q 648.00	0.00
1424004	Cementerios	Q 3,052.00	Q 1,400.00	Q (1,652.00)	-1.18
1424007	Baños y Sanitarios Municipales	Q 49,758.50	Q 50,894.50	Q 1,136.00	0.02
1424018	Extracción de Basura	Q 157,243.80	Q 144,187.70	Q (13,056.10)	-0.09
1424020	Turicentros	Q 1,083.00	Q 1,211.50	Q 128.50	0.11
1611001	Aporte de Vecinos	Q 35,722.25	Q 37,582.00	Q 1,859.75	0.05
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 944,778.19</b>	<b>Q 917,022.36</b>	<b>Q (27,755.83)</b>	



#### 1.6 EGRESOS DEL MES POR FUENTE

En cuanto a los egresos los mismos alcanzaron un monto de: Tres millones doscientos veinte seis mil novecientos cinco quetzales con sesenta y cinco centavos (Q.3, 226,905.65). El cual se encuentra integrado de la siguiente manera:

EGRESOS POR FUENTE		
FUENTES	MONTO	
	2,022	%
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q 1,346,906.21	41.74
IVA - PAZ	Q 608,627.78	18.86
IMPUESTO PETROLEO	Q 357.50	0.01
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 139,041.31	4.31
IUSI	Q 60,263.78	1.87
CODEDE	Q -	0.00
APORTE DE VECINOS	Q 56,375.00	1.75
FONDOS PROPIOS	Q 1,015,334.07	31.46
<b>TOTALES</b>	<b>Q 3,226,905.65</b>	<b>100.00</b>



### 1.7 EGRESOS ACUMULADOS POR FUENTE

EGRESOS ACUMULADOS POR FUENTE		
FUENTES	MONTO (Q.)	%
SITUADO CONSTITUCIONAL 10%	Q 1,349,906.21	34.48
IVA - PAZ	Q 689,627.78	17.61
IMPUESTO PETROLEO	Q 357.50	0.01
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 139,041.31	3.55
IUSI	Q 60,263.78	1.54
CODEDE	Q -	0.00
DONACIONES	Q -	0.00
APORTE DE VECINOS	Q 56,375.00	1.44
FONDOS PROPIOS	Q 1,619,822.28	41.37
<b>TOTALES</b>	<b>Q 3,915,393.86</b>	<b>100.00</b>

### 1.8 EGRESOS DEL MES POR RENGLÓN PRESUPUESTARIO

RENGLON	DESCRIPCION	2022
11	Personal Permanente	Q 561,519.97
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	Q 46,919.13
21	Personal Supernumerario	Q 37,011.48
22	Personal por Contrato	Q 515,407.29
27	Complemento Especifico Personal Temporal	Q 48,343.31
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 116,924.17
55	Aporte para Clases Pasivas	Q 107,731.42
62	Dietas por Cargos Representativos	Q 174,000.00
63	Gastos por representacion en el interior	Q 5,000.00
71	Aguinaldo	Q 376.77
72	Bonificacion Anual	Q 1,851.80
113	Servicio Telefónico	Q 7,700.82
121	Divulgacion e informacion	Q 2,050.20
122	Impresión, encuadernacion y reproduccion	Q 5,825.00
165	Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte	Q 20,700.00
171	Mantenimiento y reparacion de Edificios	Q 2,310.00
183	Servicios Jurídicos	Q 8,000.00
184	Servicios económicos, contables y de auditoria	Q 8,500.00
185	Servicios de capacitacion	Q 7,000.00
188	Servicios de Ingenieria arquitectura y supervicion de obras	Q 23,300.00
189	Otros estudios y/o Servicios	Q 79,819.35
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 106.04
211	Alimento para Personas	Q 32,085.50
212	Alimento para Animales	Q 620.00
223	Piedra Arcilla y Arena	Q 6,847.50



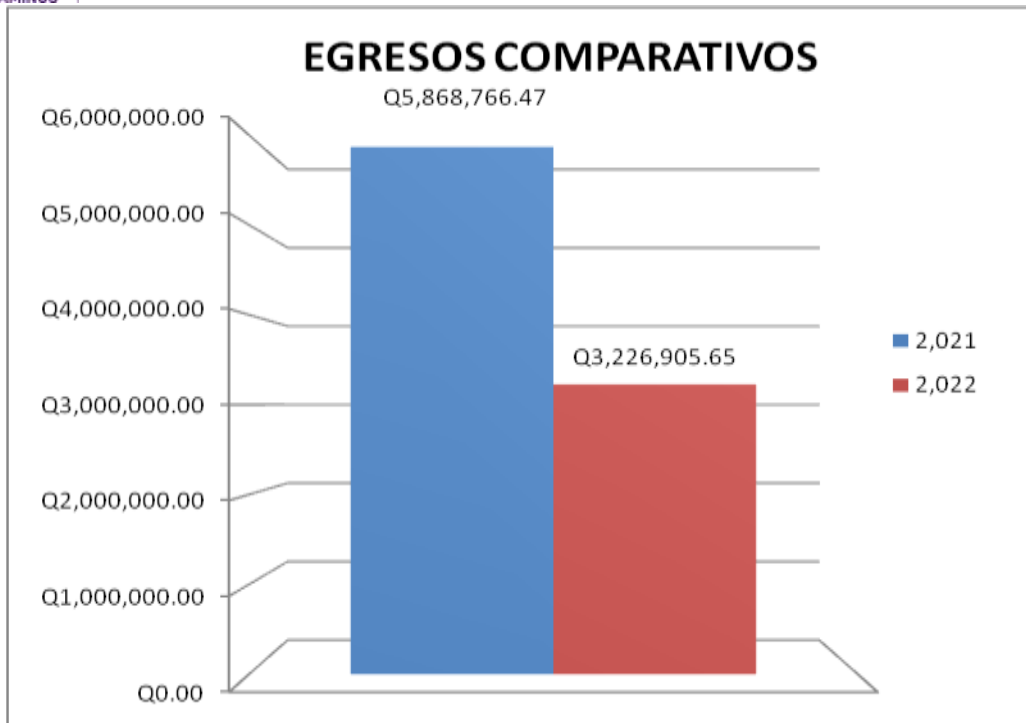


REGLON	DESCRIPCION	2022
243	Productos de papel o Carton	Q 7,980.00
262	Combustible y Lubricantes	Q 14,535.00
267	Tintes pinturas y colorantes	Q 3,400.00
274	Cemento	Q 9,645.00
292	Útiles de limpieza y producto sanitario	Q 20,134.00
297	Material Electrico	Q 2,756.00
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 34,160.00
299	Otros Materiales y suministros	Q 210.00
322	Equipo de oficina	Q 2,575.00
328	Equipo de Computo	Q 7,000.00
332	Constuccion de bienes nacionales de uso no comun	Q 1,199,776.12
415	Vacaciones pagadas por retiro	Q 8,184.78
422	Jubilaciones Y/O Retiros	Q 93,600.00
483	Transferencias a Mancomunidades	Q 3,000.00
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>Q 3,226,905.65</b>

## 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 59,373.14	Q 1,346,906.21	Q 1,287,533.07	96%
IVA - PAZ	Q 568,027.15	Q 608,627.78	Q 40,600.63	7%
IMPUESTO PETROLEO	Q -	Q 357.50	Q 357.50	0%
CIRCULACION DE VEHICULOS	Q 91,670.21	Q 139,041.31	Q 47,371.10	0%
IUSI	Q 45,631.00	Q 60,263.78	Q 14,632.78	0%
CODEDE	Q 4,150,341.00	Q -	Q (4,150,341.00)	0%
APORTE DE VECINOS	Q 475.00	Q 56,375.00	Q 55,900.00	0%
FONDOS PROPIOS	Q 953,248.97	Q 1,015,334.07	Q 62,085.10	6%
<b>TOTALES</b>	<b>Q 5,868,766.47</b>	<b>Q 3,226,905.65</b>	<b>Q (2,641,860.82)</b>	



## 1.10 COMPARATIVO DE EGRESOS DEL MES POR RENGLON

### 1.10.1 VARIACION 2021-2022

RENGLON	DESCRIPCION	2021	2022	VARIACIÓN	%
11	Personal Permanente	Q 513,111.84	Q 561,519.97	Q 48,408.13	0.09
15	Complementos Especificos al Personal Permanente	Q 42,841.93	Q 46,919.13	Q 4,077.20	0.09
21	Personal Supernumerario	Q 29,673.00	Q 37,011.48	Q 7,338.48	0.20
22	Personal por Contrato	Q 476,823.37	Q 515,407.29	Q 38,583.92	0.07
27	Complemento Especifico Personal Temporal	Q 2,625.00	Q 48,343.31	Q 45,718.31	0.95
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 107,024.62	Q 116,924.17	Q 9,899.55	0.08
55	Aporte para Clases Pasivas	Q 137,426.14	Q 107,731.42	Q (29,694.72)	-0.28
62	Dietas por Cargos Representativos	Q 188,000.00	Q 174,000.00	Q (14,000.00)	-0.08
63	Gastos por representacion en el interior	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00	
71	Aguinaldo	Q -	Q 376.77	Q 376.77	
72	Bonificacion Anual	Q -	Q 1,851.80	Q 1,851.80	
73	Bono Vacacional	Q 2,000.00	Q -	Q (2,000.00)	
113	Servicio Telefónico	Q 4,972.96	Q 7,700.82	Q 2,727.86	0.35
121	Divulgacion e informacion	Q -	Q 2,050.20	Q 2,050.20	
122	Impresión, encuadernacion y reproduccion	Q -	Q 5,825.00	Q 5,825.00	
133	Viaticos en el interior	Q 21.00	Q -	Q (21.00)	
165	Mantenimiento y Reparacion de Medios de Transporte	Q 2,700.00	Q 20,700.00	Q 18,000.00	0.87
168	Mantenimiento y reparacion de equipo de Computo	Q 500.00	Q -	Q (500.00)	
171	Mantenimiento y reparacion de Edificios	Q 2,500.00	Q 2,310.00	Q (190.00)	-0.08
183	Servicios Jurídicos	Q -	Q 8,000.00	Q 8,000.00	
184	Servicios económicos, contables y de auditoria	Q -	Q 8,500.00	Q 8,500.00	
185	Servicios de capacitacion	Q -	Q 7,000.00	Q 7,000.00	
188	Servicios de Ingenieria arquitectura y supervision de obras	Q -	Q 23,300.00	Q 23,300.00	
189	Otros estudios y/o Servicios	Q -	Q 79,819.35	Q 79,819.35	
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 737.51	Q 106.04	Q (631.47)	-5.96
196	Servicio de atencion y Protocolo	Q 1,550.00	Q -	Q (1,550.00)	
211	Alimento para Personas	Q 8,170.00	Q 32,085.50	Q 23,915.50	0.75
212	Alimento para Animales	Q -	Q 620.00	Q 620.00	



REGLON	DESCRIPCION	2021	2022	VARIACIÓN	%
223	Piedra Arcilla y Arena	Q -	Q 6,847.50	Q 6,847.50	
224	Pomez, cal y yeso	Q 720.00	Q -	Q (720.00)	
243	Productos de papel o Carton	Q -	Q 7,980.00	Q 7,980.00	
253	Llantas y Neumaticos	Q 5,800.00	Q -	Q (5,800.00)	
254	Articulos de caucho	Q 25,173.00	Q -	Q (25,173.00)	
262	Combustible y Lubricantes	Q 1,550.00	Q 14,535.00	Q 12,985.00	0.89
267	Tintes pinturas y colorantes	Q 500.00	Q 3,400.00	Q 2,900.00	0.85
268	Productos de plastico, nylon vinil y pvc	Q 6,731.00	Q -	Q (6,731.00)	
274	Cemento	Q 8,075.00	Q 9,645.00	Q 1,570.00	0.16
283	Productos de metal	Q 630.00	Q -	Q (630.00)	
284	Estructuras metalicas acabadas	Q 9,090.00	Q -	Q (9,090.00)	
286	Herramientas menores	Q 2,678.00	Q -	Q (2,678.00)	
292	Útiles de limpieza y producto sanitario	Q -	Q 20,134.00	Q 20,134.00	
294	Útiles Deportivos y Recreativos	Q 1,000.00	Q -	Q (1,000.00)	
297	Material Electrico	Q 1,494.00	Q 2,756.00	Q 1,262.00	0.46
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 7,052.04	Q 34,160.00	Q 27,107.96	0.79
299	Otros Materiales y suministros	Q 80.00	Q 210.00	Q 130.00	0.62
322	Equipo de oficina	Q -	Q 2,575.00	Q 2,575.00	
328	Equipo de Computo	Q 3,800.00	Q 7,000.00	Q 3,200.00	0.46
329	Otras Maquinas y Equipos	Q 2,750.00	Q -	Q (2,750.00)	
331	Construcciones de bienes nacionales de uso comun	Q 4,150,341.00	Q -	Q (4,150,341.00)	
332	Constuccion de bienes nacionales de uso no comun	Q -	Q 1,199,776.12	Q 1,199,776.12	
413	Indemnizacion al personal	Q 32,710.06	Q -	Q (32,710.06)	
415	Vacaciones pagadas por retiro	Q 13,715.00	Q 8,184.78	Q (5,530.22)	-0.68
422	Jubilaciones Y/O Retiros	Q 68,200.00	Q 93,600.00	Q 25,400.00	0.27
483	Transferencias a Mancomunidades	Q 6,000.00	Q 3,000.00	Q (3,000.00)	-1.00
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>Q 5,868,766.47</b>	<b>Q 3,226,905.65</b>	<b>Q (2,641,860.82)</b>	

## 2. ECOSEPROM

### 2.1 INGRESOS DEL MES

En Cuanto a los Ingresos durante el mes de marzo los mismos alcanzaron un monto de: Treinta y nueve quetzales con cuarenta y tres centavos (Q.39.43) y como se observa 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	2022
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 39.43
23.01.10.01.06	Otros Ingresos	Q -
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 39.43</b>



## 2.2 INGRESOS ACUMULADOS DEL AÑO

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 39.43
23.01.10.01.06	Otros Ingresos	Q -
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 39.43</b>

## 2.3 INGRESOS COMPARATIVOS DEL MES

### 2.3.1 VARIACIÓN 2022-2021

CUENTA	DESCRIPCION	2,021	2,022	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 15.81	Q 39.43	Q 23.62
23.01.10.01.06	Otros Ingresos	Q -	Q -	Q -
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 15.81</b>	<b>Q 39.43</b>	<b>Q 23.62</b>

## 2.2 EGRESOS DEL MES Y COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR

Durante el mes de marzo 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 ECOSEPRM.

## 3. DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJE

### 3.1 INGRESOS DEL MES

Durante el mes de marzo los ingresos de dicha unidad ejecuto ra alcanzaron un monto de: Trescientos cincuenta y dos mil doscientos cincuenta y seis quetzales con cuarenta y seis centavos (Q.352, 256.46); monto que según registros se encuentra integrado de la siguiente manera:



RUBRO	DESCRIPCION	MONTO
1161006	Multa de agua potable	Q 14,156.45
1326002	Licencias	Q 1,561.00
1326006	Concesion de servicios de agua Potable	Q 87,360.00
1326009	Reconexión de agua potable	Q 16,400.00
1326010	Traspasos de derecho	Q 2,920.00
1326023	Concesion de servicio de drenaje	Q 71,232.00
1326032	Titulo de propiedad agua potable	Q 2,322.00
1424001	Servicio de agua	Q 54,624.76
1424006	Exceso de agua	Q 47,351.16
1424010	Servicio de Drenaje	Q 10,167.36
1424099	Otros ingresos por servicios publicos municipales	Q 1,815.00
1513101	Intereses generados por cuentas monetarias	Q 18,464.73
1601101	Aporte de vecinos para gasto de func. Sector privado	Q 23,882.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 352,256.46</b>

### 3.2 INGRESOS ACUMULADOS DEL AÑO

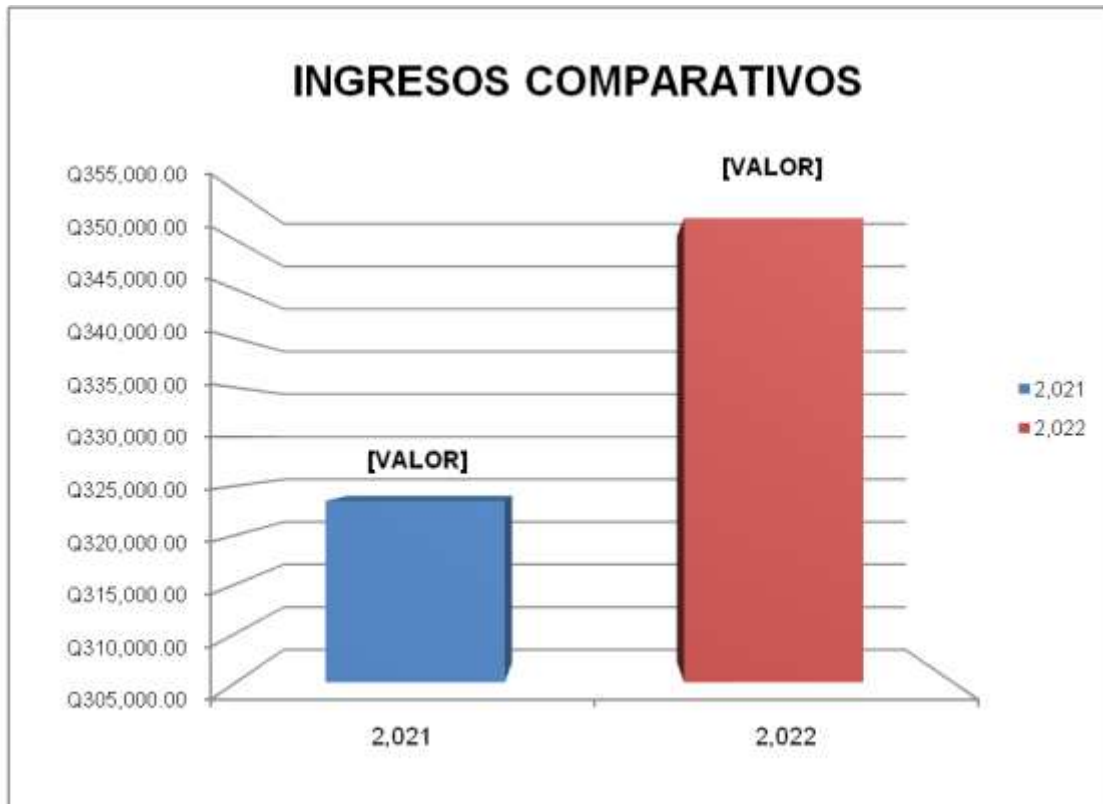
RUBRO	DESCRIPCION	ACUMULADOS
1161006	Multas de agua potable	Q 26,280.27
1326002	Licencias	Q 2,094.00
1326006	Concesion de servicios de agua Potable	Q 117,600.00
1326009	Reconexión de agua potable	Q 34,800.00
1326010	Traspasos de derecho	Q 4,720.00
1326023	Concesion de servicio de drenaje	Q 95,424.00
1326032	Titulo de propiedad agua potable	Q 3,524.00
1424001	Servicio de agua	Q 104,490.12
1424006	Exceso de agua	Q 89,622.58
1424010	Servicio de Drenaje	Q 20,444.50
1424099	Otros ingresos por servicios publicos municipales	Q 3,105.00
1513101	Intereses generados por cuentas monetarias	Q 18,464.73
1601101	Aporte de vecinos para gasto de func. Sector privado	Q 32,787.00
	<b>TOTALES</b>	<b>Q 553,356.20</b>



### 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 42,428.17	Q 14,156.45	Q (28,271.72)	-2.00
1326002	Licencias	Q 566.00	Q 1,561.00	Q 995.00	0.64
1326006	Concesion de servicios de agua Potable	Q 30,240.00	Q 87,360.00	Q 57,120.00	0.65
1326009	Reconexión de agua potable	Q 21,760.00	Q 16,400.00	Q (5,360.00)	-0.33
1326010	Trasposos de derecho	Q 3,120.00	Q 2,920.00	Q (200.00)	-0.07
1326023	Concesion de servicio de drenaje	Q 22,848.00	Q 71,232.00	Q 48,384.00	0.68
1326032	Titulo de propiedad agua potable	Q 920.00	Q 2,322.00	Q 1,402.00	0.60
1424001	Servicio de agua	Q 72,984.08	Q 54,624.76	Q (18,359.32)	-0.34
1424006	Exceso de agua	Q 86,984.44	Q 47,351.16	Q (39,633.28)	-0.84
1424010	Servicio de Drenaje	Q 14,546.56	Q 10,167.36	Q (4,379.20)	-0.43
1424099	Otros ingresos por servicios publicos municipales	Q 2,600.00	Q 1,815.00	Q (785.00)	-0.43
1513101	Intereses generados por cuentas monetarias	Q 14,194.02	Q 18,464.73	Q 4,270.71	
1601101	Aporte de vecinos para gasto de func. Sector privado	Q 10,276.00	Q 23,882.00	Q 13,606.00	0.57
<b>TOTALES</b>		<b>Q 323,467.27</b>	<b>Q 352,256.46</b>	<b>Q 28,789.19</b>	





### 3.4 EGRESOS DEL MES

Durante el mes de marzo los egresos alcanzaron un monto de: Doscientos setenta y cinco mil novecientos ochenta quetzales con noventa y un centavos (Q.275, 980.91); monto que se encuentra integrado en el rubro 31 de Ingresos Propios de la siguiente manera y en los renglones siguientes:

REGLON	DESCRIPCION	2,022
11	Personal Permanente	Q 90,070.33
15	Complemento Especifico al personal permanente	Q 6,750.00
22	Personal por Contrato	Q 28,050.76
27	Complemento Especifico al personal temporal	Q 1,892.85
51	Aporte Patronal Iggs	Q 11,762.82
55	Aporte de clases pasivas	Q 18,774.20
73	Bono Vacacional	Q 400.00
113	Telefonía	Q 1,990.75
168	Mantenimiento y reparacion de quipo de computo.	Q 180.00
241	Papel de Escritorio	Q 4,100.00
243	Productos de Papel o Cartón	Q 1,704.50
262	Combustible y lubricantes	Q 2,041.50
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 9,122.00
268	Productos Plasticos, Nylon, Vinil y P.V.C	Q 7,065.20
281	Productos Siderurgicos	Q 389.00
291	Útiles de Oficina	Q 1,905.00
552	Tranferencia a organismos e Instituciones Internacionales	Q 89,782.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 275,980.91</b>

### 3.5 EGRESOS ACUMULADOS DEL AÑO

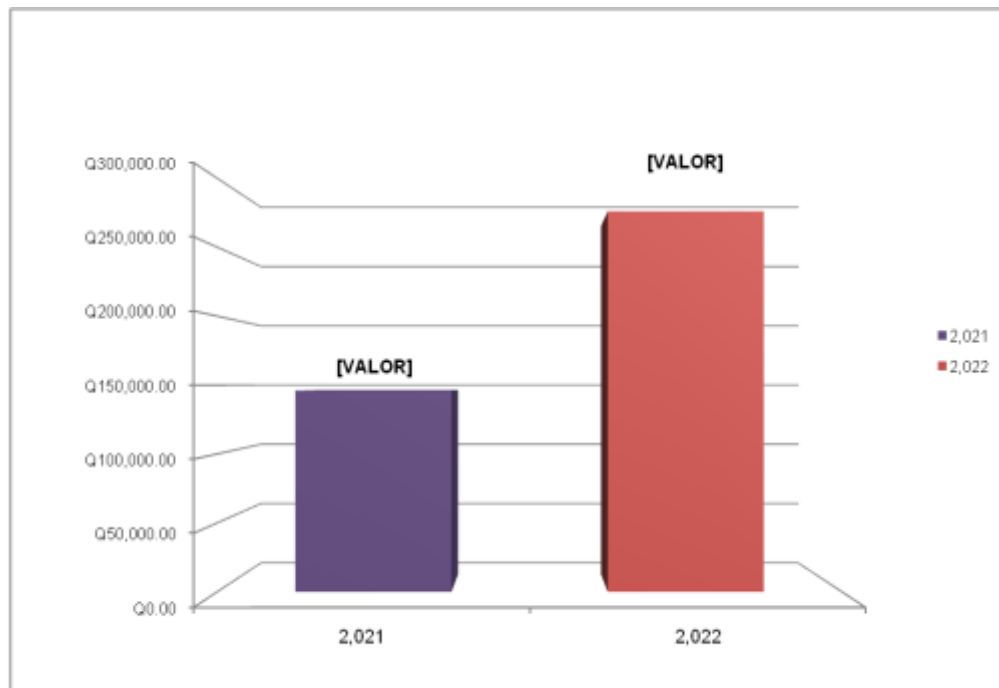
REGLON	DESCRIPCION	ACUMULADO
11	Personal Permanente	Q 174,393.36
15	Complemento Especifico al personal permanente	Q 13,250.00
22	Personal por Contrato	Q 50,631.83
27	Complemento Especifico al personal temporal	Q 3,368.66
51	Aporte Patronal Iggs	Q 11,762.82
55	Aporte de clases pasivas	Q 20,974.20
73	Bono Vacacional	Q 400.00
113	Telefonía	Q 1,990.75
168	Mantenimiento y reparacion de quipo de computo.	Q 180.00
241	Papel de Escritorio	Q 4,100.00
243	Productos de Papel o Cartón	Q 1,704.50
262	Combustible y lubricantes	Q 2,041.50
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 9,122.00
268	Productos Plasticos, Nylon, Vinil y P.V.C	Q 7,065.20
281	Productos Siderurgicos	Q 389.00
291	Útiles de Oficina	Q 1,905.00
552	Tranferencia a organismos e Instituciones Internacionales	Q 89,782.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 393,060.82</b>



### 3.6 EGRESOS COMPARATIVOS DEL MES

#### 3.6.1 VARIACIÓN 2021-2022

REGLON	DESCRIPCION	2,021	2,022	VARIACIÓN	%
11	Personal Permanente	Q 76,371.96	Q 90,070.33	Q 13,698.37	0.15
15	Complemento Especifico al personal permanente	Q 6,000.00	Q 6,750.00	Q 750.00	0.11
22	Personal por Contrato	Q 32,486.83	Q 28,050.76	Q (4,436.07)	-0.16
27	Complemento Especifico al personal temporal	Q -	Q 1,892.85	Q 1,892.85	
51	Aporte Patronal Iggs	Q 10,087.30	Q 11,762.82	Q 1,675.52	0.14
55	Aporte de clases pasivas	Q 10,553.89	Q 18,774.20	Q 8,220.31	0.44
73	Bono Vacacional	Q 400.00	Q 400.00	Q -	
113	Telefonía	Q 6,950.50	Q 1,990.75	Q (4,959.75)	-2.49
168	Mantenimiento y reparacion de quipo de computo.	Q -	Q 180.00	Q 180.00	
211	Alimento para Personas	Q 1,920.00	Q -	Q (1,920.00)	
241	Papel de Escritorio	Q -	Q 4,100.00	Q 4,100.00	
243	Productos de Papel o Cartón	Q -	Q 1,704.50	Q 1,704.50	
261	Elementos y compuestos Quimicos	Q 150.00	Q -	Q (150.00)	
262	Combustible y lubricantes	Q 447.46	Q 2,041.50	Q 1,594.04	0.78
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 475.00	Q 9,122.00	Q 8,647.00	0.95
268	Productos Plasticos, Nylon, Vinil y P.V.C	Q -	Q 7,065.20	Q 7,065.20	
281	Productos Siderurgicos	Q -	Q 389.00	Q 389.00	
291	Utiles de Oficina	Q -	Q 1,905.00	Q 1,905.00	
299	Otros Materiales y Suministros.	Q 130.00	Q -	Q (130.00)	
552	Tranferencia a organismos e Instituciones Internacionales	Q -	Q 89,782.00	Q 89,782.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 145,972.94</b>	<b>Q 275,980.91</b>	<b>Q 130,007.97</b>	







#### 4. ÍNDICE DE MOROSIDAD EN EL IUSI

Según oficio No.068-2022 enviado al Alcalde Municipal Doctor Juan Eliézer González González, de fecha 05 de abril 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 marzo de 2,022

Descripción	Monto
2 por millar	Q. 574,142.39
6 por millar	Q. 356,647.52
9 por millar	Q. 158,723.09
<b>TOTAL</b>	<b>Q. 1,089,513.00</b>

*\*Fuente de la información: Reporte de SIAF MUNI RIUSIMOROSOS al 31/03/2022*

Así mismo, durante el mes de marzo de 2,022 se recaudó la cantidad de Q.117, 655.31 que se integra de la siguiente manera:

Impuesto. Q 111, 499.18  
Multa. Q 6,156.13

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.

Atentamente,

Lic. Hugo César Velásquez Bautista  
Auditor Interno Municipal