



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2019 al: 31/12/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	8,581.04	0.00	101,418.96
11.06.00.00.00	MULTAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.06.10.01.00			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,581.04	0.00	91,418.96
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,581.04	0.00	91,418.96
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,581.04	0.00	91,418.96
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	71,012.00	0.00	608,988.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	71,012.00	0.00	608,988.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	71,012.00	0.00	608,988.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	67,792.00	0.00	562,208.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,220.00	0.00	46,780.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,220.00	0.00	46,780.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,435,000.00	0.00	0.00	2,435,000.00	125,754.60	0.00	2,309,245.40
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	316.40	0.00	54,683.60
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	316.40	0.00	54,683.60
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	316.40	0.00	4,683.60
14.01.90.14.03.	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	316.40	0.00	4,683.60
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00	125,438.20	0.00	2,254,561.80
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00	125,438.20	0.00	2,254,561.80
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00	123,492.00	0.00	2,156,508.00
14.02.40.99.00			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,946.20	0.00	98,053.80
14.02.40.99.03.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,946.20	0.00	98,053.80
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	302.61	0.00	4,697.39
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	302.61	0.00	4,697.39
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	302.61	0.00	4,697.39
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	302.61	0.00	4,697.39
15.01.31.01.03.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	302.61	0.00	4,697.39
TOTAL :			3,230,000.00	0.00	0.00	3,230,000.00	205,650.25	0.00	3,024,349.75



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 1 de 4

Fecha: 17/01/2020

Hora: 08:26:49

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	340,457.33	359,457.33	359,457.33		3,225,686.30	-19,000.00	0.00
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	340,457.33	359,457.33	359,457.33		3,225,686.30	-19,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	340,457.33	359,457.33	359,457.33		3,225,686.30	-19,000.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	120,584.56	139,584.56	139,584.56		1,137,155.44	-19,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	120,584.56	139,584.56	139,584.56		1,137,155.44	-19,000.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	453,540.00	0.00	453,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	417,745.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	1,631.82	1,631.82	1,631.82	0.00	16,368.18	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	7,986.88	7,986.88	7,986.88	0.00	43,013.12	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	10,685.36	10,685.36	10,685.36	0.00	56,514.64	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	4,205.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0004					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	4,000.00	34,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	34,000.00	-4,000.00	0.00
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	36,000.00	-15,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
185	31-0151-0004				SERVICIOS DE CAPACTACION	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
186	32-0151-0005				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
194	32-0151-0005				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	302.00	302.00	302.00	0.00	9,698.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	606.50	606.50	606.50	0.00	13,393.50	0.00	0.00
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0005				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
247	31-0151-0004				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0005				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,372.00	5,372.00	5,372.00	0.00	4,628.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,606.00	1,606.00	1,606.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0005				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENES INFORMÁTICAS Y TIPOLOGÍAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENES INFORMÁTICAS Y TIPOLOGÍAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0005				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	31-0151-0004				EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0005				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0004				AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0005				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)									0.00	219,872.77	219,872.77	219,872.77		2,088,530.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	219,872.77	219,872.77	219,872.77		2,088,530.86	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0004				PERSONAL PERMANENTE	619,680.00	0.00	619,680.00	0.00	48,690.00	48,690.00	48,690.00	0.00	570,990.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	61,850.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	-8,000.00	57,000.00	0.00	2,321.50	2,321.50	2,321.50	0.00	54,678.50	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	10,883.18	10,883.18	10,883.18	0.00	65,116.82	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,800.00	0.00	195,800.00	0.00	29,199.79	29,199.79	29,199.79	0.00	166,600.21	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,812.92	47,812.92	47,812.92	0.00	2,187.08	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004				OTRAS PRESTACIONES	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0004				TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0005				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	34,985.00	0.00	0.00
165	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2019

al: 31/12/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	31-0151-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0004				PIEDRA, ARCILLA Y YARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	22,240.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	33,580.00	0.00	33,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,580.00	0.00	0.00
233	32-0151-0005				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0004				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	136,600.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	2,300.00	18,300.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	15,516.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004				ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-11,000.00	139,000.00	0.00	11,676.35	11,676.35	11,676.35	0.00	127,323.65	0.00	0.00
268	32-0151-0005				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
275	31-0151-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0004				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00	0.00	17,366.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-9,300.00	5,700.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	256.50	256.50	256.50	0.00	20,743.50	0.00	0.00
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	271.50	271.50	271.50	0.00	1,728.50	0.00	0.00
294	31-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	38,940.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,194.75	11,194.75	11,194.75	0.00	88,805.25	0.00	0.00
299	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,838.28	4,838.28	4,838.28	0.00	35,161.72	0.00	0.00
299	32-0151-0005				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
325	31-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	33,473.63	33,473.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,473.63	0.00	0.00
TOTAL :						3,230,000.00	336,143.63	3,566,143.63	0.00	340,457.33	359,457.33	359,457.33	0.00	3,225,686.30	-19,000.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/11/2019 al: 30/11/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	7,719.44	0.00	102,280.56
11.06.00.00.00	MULTAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.06.10.01.00			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,719.44	0.00	92,280.56
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,719.44	0.00	92,280.56
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,719.44	0.00	92,280.56
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	96,851.50	0.00	583,148.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	96,851.50	0.00	583,148.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	96,851.50	0.00	583,148.50
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	94,511.50	0.00	535,488.50
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,340.00	0.00	47,660.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,340.00	0.00	47,660.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,435,000.00	0.00	0.00	2,435,000.00	145,815.55	0.00	2,289,184.45
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	378.55	0.00	54,621.45
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	378.55	0.00	54,621.45
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	378.55	0.00	4,621.45
14.01.90.14.03.	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	378.55	0.00	4,621.45
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00	145,437.00	0.00	2,234,563.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00	145,437.00	0.00	2,234,563.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00	121,377.20	0.00	2,158,622.80
14.02.40.99.00			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	24,059.80	0.00	75,940.20
14.02.40.99.03.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	24,059.80	0.00	75,940.20
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	308.39	0.00	4,691.61
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	308.39	0.00	4,691.61
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	308.39	0.00	4,691.61
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	308.39	0.00	4,691.61
15.01.31.01.03.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	308.39	0.00	4,691.61
TOTAL :			3,230,000.00	0.00	0.00	3,230,000.00	250,694.88	0.00	2,979,305.12



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 1 de 4

Fecha: 20/12/2019

Hora: 09:54:12

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	210,345.64	212,345.64	212,345.64		3,355,797.99	-2,000.00	0.00	
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	210,345.64	212,345.64	212,345.64		3,355,797.99	-2,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	210,345.64	212,345.64	212,345.64		3,355,797.99	-2,000.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	68,445.47	70,445.47	70,445.47		1,189,294.53	-2,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	68,445.47	70,445.47	70,445.47		1,189,294.53	-2,000.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	453,540.00	0.00	453,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	417,745.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	1,631.82	1,631.82	1,631.82	0.00	16,368.18	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,975.34	3,975.34	3,975.34	0.00	47,024.66	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,325.71	5,325.71	5,325.71	0.00	61,874.29	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0004					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	4,000.00	34,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	-2,000.00	0.00	
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
185	31-0151-0004				SERVICIOS DE CAPACTACION	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0005				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	409.00	409.00	409.00	0.00	7,591.00	0.00	0.00
194	32-0151-0005				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	0.00	12,636.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0005				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0004				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
247	32-0151-0005				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	295.60	295.60	295.60	0.00	2,204.40	0.00	0.00
292	32-0151-0005				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TIPO ESCRITORIO Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005				ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TIPO ESCRITORIO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0005				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	31-0151-0004				EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0005				EQUIPO DE CÔMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0004				AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0005				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)									0.00	141,900.17	141,900.17	141,900.17		2,166,503.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	141,900.17	141,900.17	141,900.17		2,166,503.46	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0004				PERSONAL PERMANENTE	619,680.00	0.00	619,680.00	0.00	48,690.00	48,690.00	48,690.00	0.00	570,990.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	61,850.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	-8,000.00	57,000.00	0.00	2,796.42	2,796.42	2,796.42	0.00	54,203.58	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	5,388.04	5,388.04	5,388.04	0.00	70,611.96	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,800.00	0.00	195,800.00	0.00	14,549.71	14,549.71	14,549.71	0.00	181,250.29	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004				OTRAS PRESTACIONES	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0004				TELEFONIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0005				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	34,880.00	0.00	0.00
165	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	89,050.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 4 de 4

Fecha: 20/12/2019

Hora: 09:54:12

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2019

al: 30/11/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	31-0151-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0004				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	33,580.00	0.00	33,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,580.00	0.00	0.00
233	32-0151-0005				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0004				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	2,300.00	18,300.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	16,525.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004				ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-11,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0004				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-9,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	626.00	626.00	626.00	0.00	39,374.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	95,770.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
325	31-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	33,473.63	33,473.63	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	10,073.63	0.00	0.00
TOTAL :						3,230,000.00	336,143.63	3,566,143.63	0.00	210,345.64	212,345.64	212,345.64	0.00	3,355,797.99	-2,000.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2019 al: 31/10/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	8,998.13	0.00	101,001.87
11.06.00.00.00	MULTAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	500.00	0.00	9,500.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	500.00	0.00	9,500.00
11.06.10.01.00			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	500.00	0.00	9,500.00
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	500.00	0.00	9,500.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,498.13	0.00	91,501.87
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,498.13	0.00	91,501.87
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,498.13	0.00	91,501.87
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	50,980.40	0.00	629,019.60
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	50,980.40	0.00	629,019.60
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	50,980.40	0.00	629,019.60
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	49,020.40	0.00	580,979.60
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,960.00	0.00	48,040.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,960.00	0.00	48,040.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,435,000.00	0.00	0.00	2,435,000.00	129,569.41	0.00	2,305,430.59
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	248.60	0.00	54,751.40
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	248.60	0.00	54,751.40
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	248.60	0.00	4,751.40
14.01.90.14.03.	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	248.60	0.00	4,751.40
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00	129,320.81	0.00	2,250,679.19
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00	129,320.81	0.00	2,250,679.19
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00	127,709.61	0.00	2,152,290.39
14.02.40.99.00			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,611.20	0.00	98,388.80
14.02.40.99.03.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,611.20	0.00	98,388.80
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	322.13	0.00	4,677.87
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	322.13	0.00	4,677.87
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	322.13	0.00	4,677.87
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	322.13	0.00	4,677.87
15.01.31.01.03.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	322.13	0.00	4,677.87
TOTAL :			3,230,000.00	0.00	0.00	3,230,000.00	189,870.07	0.00	3,040,129.93



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 1 de 4

Fecha: 14/11/2019

Hora: 10:25:33

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	217,039.02	219,039.02	219,039.02		3,349,104.61	-2,000.00	0.00
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)									0.00	217,039.02	219,039.02	219,039.02		3,349,104.61	-2,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	217,039.02	219,039.02	219,039.02		3,349,104.61	-2,000.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)									0.00	64,578.15	66,578.15	66,578.15		1,193,161.85	-2,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,578.15	66,578.15	66,578.15		1,193,161.85	-2,000.00	0.00
000																
011	31-0151-0004				PERSONAL PERMANENTE	453,540.00	0.00	453,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	417,745.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	1,462.13	1,462.13	1,462.13	0.00	16,537.87	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,902.36	3,902.36	3,902.36	0.00	47,097.64	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,257.32	5,257.32	5,257.32	0.00	61,942.68	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004				OTRAS PRESTACIONES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0004				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	334.60	334.60	334.60	0.00	4,665.40	0.00	0.00
121	31-0151-0004				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0005				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0004				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0004				FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
166	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0004				SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	4,000.00	34,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	-2,000.00	0.00
184	31-0151-0004				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
185	31-0151-0004				SERVICIOS DE CAPACTACION	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0005				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
194	32-0151-0005				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
241	31-0151-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	837.50	837.50	837.50	0.00	7,162.50	0.00	0.00
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0005				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0004				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0005				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	9,694.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	658.00	658.00	658.00	0.00	7,342.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0005				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0005				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	31-0151-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0005				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0004				AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0005				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	780.24	780.24	780.24	0.00	7,219.76	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)									0.00	152,460.87	152,460.87	152,460.87		2,155,942.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	152,460.87	152,460.87	152,460.87		2,155,942.76	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0004				PERSONAL PERMANENTE	619,680.00	0.00	619,680.00	0.00	49,158.33	49,158.33	49,158.33	0.00	570,521.67	0.00	0.00
015	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	61,850.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	-8,000.00	57,000.00	0.00	2,057.10	2,057.10	2,057.10	0.00	54,942.90	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	5,427.18	5,427.18	5,427.18	0.00	70,572.82	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,800.00	0.00	195,800.00	0.00	14,586.39	14,586.39	14,586.39	0.00	181,213.61	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	277.16	277.16	277.16	0.00	49,722.84	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,693.71	1,693.71	1,693.71	0.00	48,306.29	0.00	0.00
073	31-0151-0004				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004				OTRAS PRESTACIONES	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0004				TELEFONIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0005				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	26,150.00	26,150.00	26,150.00	0.00	68,850.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 4 de 4

Fecha: 14/11/2019

Hora: 10:25:33

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	31-0151-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0004				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	33,580.00	0.00	33,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,580.00	0.00	0.00
233	32-0151-0005				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0004				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	2,300.00	18,300.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004				ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-11,000.00	139,000.00	0.00	17,996.00	17,996.00	17,996.00	0.00	121,004.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0004				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-9,300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERNOS, ESTACAS Y TUBOS ELÉCTRICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERNOS, ESTACAS Y TUBOS ELÉCTRICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,365.00	16,365.00	16,365.00	0.00	83,635.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
325	31-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	33,473.63	33,473.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,473.63	0.00	0.00
TOTAL :						3,230,000.00	336,143.63	3,566,143.63	0.00	217,039.02	219,039.02	219,039.02	0.00	3,349,104.61	-2,000.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	7,855.74	0.00	102,144.26
11.06.00.00.00	MULTAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	200.00	0.00	9,800.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	200.00	0.00	9,800.00
11.06.10.01.00			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	200.00	0.00	9,800.00
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	200.00	0.00	9,800.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,655.74	0.00	92,344.26
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,655.74	0.00	92,344.26
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,655.74	0.00	92,344.26
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	40,864.60	0.00	639,135.40
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	40,864.60	0.00	639,135.40
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	40,864.60	0.00	639,135.40
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	38,184.60	0.00	591,815.40
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,680.00	0.00	47,320.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,680.00	0.00	47,320.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,435,000.00	0.00	0.00	2,435,000.00	125,757.30	0.00	2,309,242.70
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	220.35	0.00	54,779.65
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	220.35	0.00	54,779.65
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	220.35	0.00	4,779.65
14.01.90.14.03.	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	220.35	0.00	4,779.65
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00	125,536.95	0.00	2,254,463.05
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00	125,536.95	0.00	2,254,463.05
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00	123,879.05	0.00	2,156,120.95
14.02.40.99.00			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,657.90	0.00	98,342.10
14.02.40.99.03.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,657.90	0.00	98,342.10
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	372.43	0.00	4,627.57
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	372.43	0.00	4,627.57
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	372.43	0.00	4,627.57
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	372.43	0.00	4,627.57
15.01.31.01.03.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	372.43	0.00	4,627.57
TOTAL :			3,230,000.00	0.00	0.00	3,230,000.00	174,850.07	0.00	3,055,149.93



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	188,749.45	190,749.45	190,749.45		3,377,394.18	-2,000.00	0.00	
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	188,749.45	190,749.45	190,749.45		3,377,394.18	-2,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	188,749.45	190,749.45	190,749.45		3,377,394.18	-2,000.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	59,958.51	61,958.51	61,958.51		1,193,781.49	-2,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,958.51	61,958.51	61,958.51		1,193,781.49	-2,000.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	453,540.00	0.00	453,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	417,745.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	778.22	778.22	778.22	0.00	17,221.78	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,924.46	3,924.46	3,924.46	0.00	47,075.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,278.03	5,278.03	5,278.03	0.00	61,921.97	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0004					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30,000.00	-2,000.00	0.00	
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
185	31-0151-0004				SERVICIOS DE CAPACTACION	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0005				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
194	32-0151-0005				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	172.00	172.00	172.00	0.00	9,828.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	118.80	118.80	118.80	0.00	13,881.20	0.00	0.00
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0005				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0004				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0005				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	278.00	278.00	278.00	0.00	2,222.00	0.00	0.00
292	32-0151-0005				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENES INFORMÁTICAS Y TIPOGRAFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENES INFORMÁTICAS Y TIPOGRAFICAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0005				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	31-0151-0004				EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00
328	32-0151-0005				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0004				AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0005				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)									0.00	128,790.94	128,790.94	128,790.94		2,183,612.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	128,790.94	128,790.94	128,790.94		2,183,612.69	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0004				PERSONAL PERMANENTE	619,680.00	0.00	619,680.00	0.00	48,690.00	48,690.00	48,690.00	0.00	570,990.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	61,850.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	-8,000.00	57,000.00	0.00	2,423.94	2,423.94	2,423.94	0.00	54,576.06	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	5,580.54	5,580.54	5,580.54	0.00	70,419.46	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,800.00	0.00	195,800.00	0.00	14,730.12	14,730.12	14,730.12	0.00	181,069.88	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004				OTRAS PRESTACIONES	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0004				TELEFONIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0005				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	15,825.00	15,825.00	15,825.00	0.00	79,175.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	57.50	57.50	57.50	0.00	4,942.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2019

al: 30/09/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	31-0151-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0004				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	33,580.00	0.00	33,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,580.00	0.00	0.00
233	32-0151-0005				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0004				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004				ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-11,000.00	139,000.00	0.00	1,328.00	1,328.00	1,328.00	0.00	137,672.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0004				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	95,350.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,405.84	2,405.84	2,405.84	0.00	37,594.16	0.00	0.00
299	32-0151-0005				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
325	31-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	33,473.63	33,473.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,473.63	0.00	0.00
TOTAL :						3,230,000.00	336,143.63	3,566,143.63	0.00	188,749.45	190,749.45	190,749.45	0.00	3,377,394.18	-2,000.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2019 al: 31/08/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	10,554.53	0.00	99,445.47
11.06.00.00.00	MULTAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	750.00	0.00	9,250.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	750.00	0.00	9,250.00
11.06.10.01.00			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	750.00	0.00	9,250.00
11.06.10.01.03	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	750.00	0.00	9,250.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,804.53	0.00	90,195.47
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,804.53	0.00	90,195.47
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,804.53	0.00	90,195.47
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	46,532.95	0.00	633,467.05
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	46,532.95	0.00	633,467.05
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	46,532.95	0.00	633,467.05
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	44,132.95	0.00	585,867.05
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,400.00	0.00	47,600.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,400.00	0.00	47,600.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,435,000.00	0.00	0.00	2,435,000.00	136,714.55	0.00	2,298,285.45
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	271.20	0.00	54,728.80
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	271.20	0.00	54,728.80
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	271.20	0.00	4,728.80
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	271.20	0.00	4,728.80
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00	136,443.35	0.00	2,243,556.65
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00	136,443.35	0.00	2,243,556.65
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00	134,480.85	0.00	2,145,519.15
14.02.40.99.00			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,962.50	0.00	98,037.50
14.02.40.99.03	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,962.50	0.00	98,037.50
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	423.01	0.00	4,576.99
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	423.01	0.00	4,576.99
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	423.01	0.00	4,576.99
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	423.01	0.00	4,576.99
15.01.31.01.03	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	423.01	0.00	4,576.99
TOTAL :			3,230,000.00	0.00	0.00	3,230,000.00	194,225.04	0.00	3,035,774.96



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/07/2019

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	67,699.17	0.00	42,300.83
11.06.00.00.00	MULTAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,600.00	0.00	6,400.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,600.00	0.00	6,400.00
11.06.10.01.00			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,600.00	0.00	6,400.00
11.06.10.01.03	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,600.00	0.00	6,400.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	64,099.17	0.00	35,900.83
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	64,099.17	0.00	35,900.83
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	64,099.17	0.00	35,900.83
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	425,070.55	0.00	254,929.45
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	425,070.55	0.00	254,929.45
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	425,070.55	0.00	254,929.45
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	402,130.55	0.00	227,869.45
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	22,940.00	0.00	27,060.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	22,940.00	0.00	27,060.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,435,000.00	0.00	0.00	2,435,000.00	1,015,118.30	0.00	1,419,881.70
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	1,966.20	0.00	53,033.80
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	1,966.20	0.00	53,033.80
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,966.20	0.00	3,033.80
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,966.20	0.00	3,033.80
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00	1,013,152.10	0.00	1,366,847.90
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00	1,013,152.10	0.00	1,366,847.90
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00	975,433.05	0.00	1,304,566.95
14.02.40.99.00			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	37,719.05	0.00	62,280.95
14.02.40.99.03	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	37,719.05	0.00	62,280.95
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,623.36	0.00	1,376.64
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,623.36	0.00	1,376.64
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,623.36	0.00	1,376.64
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,623.36	0.00	1,376.64
15.01.31.01.03	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,623.36	0.00	1,376.64
TOTAL :			3,230,000.00	0.00	0.00	3,230,000.00	1,511,511.38	0.00	1,718,488.62



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 1 de 4

Fecha: 05/09/2019

Hora: 11:29:09a.

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-4,070.75	260,231.68	274,231.68	274,231.68		3,301,841.20	-14,000.00	0.00
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										-4,070.75	260,231.68	274,231.68	274,231.68		3,301,841.20	-14,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-4,070.75	260,231.68	274,231.68	274,231.68		3,301,841.20	-14,000.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										-1,962.00	68,265.98	82,265.98	82,265.98		1,183,512.02	-14,000.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,962.00	68,265.98	82,265.98	82,265.98		1,183,512.02	-14,000.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004				PERSONAL PERMANENTE	453,540.00	0.00	453,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	417,745.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	985.31	985.31	985.31	0.00	17,014.69	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,957.46	3,957.46	3,957.46	0.00	47,042.54	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,308.96	5,308.96	5,308.96	0.00	61,891.04	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004				OTRAS PRESTACIONES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0004				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0004				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	177.25	177.25	177.25	0.00	9,822.75	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0005				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0004				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0004				FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
166	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0004				SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0004				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	-12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
185	31-0151-0004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0005				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	-100.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00
194	32-0151-0005				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	-127.00	161.00	161.00	161.00	0.00	9,712.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	4,871.00	4,871.00	4,871.00	0.00	9,129.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0005				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0004				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0005				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-35.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00	8,747.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	2,103.00	2,103.00	2,103.00	0.00	5,897.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	-100.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
292	32-0151-0005				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0005				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	31-0151-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0005				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0004				AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0005				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)									-2,108.75	191,965.70	191,965.70	191,965.70		2,118,329.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,108.75	191,965.70	191,965.70	191,965.70		2,118,329.18	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0004				PERSONAL PERMANENTE	619,680.00	0.00	619,680.00	0.00	48,690.00	48,690.00	48,690.00	0.00	570,990.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	61,850.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	-8,000.00	57,000.00	0.00	3,861.24	3,861.24	3,861.24	0.00	53,138.76	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	5,585.21	5,585.21	5,585.21	0.00	70,414.79	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,800.00	0.00	195,800.00	0.00	14,734.50	14,734.50	14,734.50	0.00	181,065.50	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004				OTRAS PRESTACIONES	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0004				TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0005				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	-25.00	6,415.00	6,415.00	6,415.00	0.00	28,560.00	0.00	0.00
165	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2019

al: 31/08/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	31-0151-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0004				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	33,580.00	0.00	33,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,580.00	0.00	0.00
233	32-0151-0005				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0004				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	-300.00	600.00	600.00	600.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004				ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-11,000.00	139,000.00	0.00	14,020.90	14,020.90	14,020.90	0.00	124,979.10	0.00	0.00
268	32-0151-0005				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0004				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,856.00	5,856.00	5,856.00	0.00	14,144.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	58.90	58.90	58.90	0.00	20,941.10	0.00	0.00
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	40,000.00	0.00	40,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,333.75	5,308.60	5,308.60	5,308.60	0.00	93,357.65	0.00	0.00
299	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	160.35	160.35	160.35	0.00	39,839.65	0.00	0.00
299	32-0151-0005				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
325	31-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	33,473.63	33,473.63	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	0.00	23,478.63	0.00	0.00
TOTAL :						3,230,000.00	336,143.63	3,566,143.63	-4,070.75	260,231.68	274,231.68	274,231.68	0.00	3,301,841.20	-14,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: Página 1 de 4

Fecha: 12/08/2019

Hora: 03:24:01p

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										4,070.75	1,437,917.90	1,398,917.90	1,398,917.90		2,124,154.98	39,000.00	0.00	
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										4,070.75	1,437,917.90	1,398,917.90	1,398,917.90		2,124,154.98	39,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										4,070.75	1,437,917.90	1,398,917.90	1,398,917.90		2,124,154.98	39,000.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										1,962.00	517,959.38	478,959.38	478,959.38		745,818.62	39,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,962.00	517,959.38	478,959.38	478,959.38		745,818.62	39,000.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	453,540.00	0.00	453,540.00	0.00	250,565.00	250,565.00	250,565.00	0.00	202,975.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,240.29	9,240.29	9,240.29	0.00	759.71	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	23,763.78	23,763.78	23,763.78	0.00	27,236.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	33,471.56	33,471.56	33,471.56	0.00	33,728.44	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,795.00	34,795.00	34,795.00	0.00	5,205.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,672.00	2,672.00	2,672.00	0.00	2,328.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0004					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00	
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	260.00	260.00	260.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
185	31-0151-0004				SERVICIOS DE CAPACTTACIÓN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0005				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	17,982.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00	924.50	924.50	924.50	0.00	6,975.50	0.00	0.00
194	32-0151-0005				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	127.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	0.00	8,461.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	0.00	9,331.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
243	32-0151-0005				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0004				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0005				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	35.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	8,185.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00	1,136.10	1,136.10	1,136.10	0.00	1,263.90	0.00	0.00
292	32-0151-0005				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	387.15	387.15	387.15	0.00	1,112.85	0.00	0.00
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	32-0151-0005				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,505.00	5,505.00	5,505.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0005					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										2,108.75	919,958.52	919,958.52	919,958.52		1,378,336.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,108.75	919,958.52	919,958.52	919,958.52		1,378,336.36	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	619,680.00	0.00	619,680.00	0.00	336,228.98	336,228.98	336,228.98	0.00	283,451.02	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	37,541.67	37,541.67	37,541.67	0.00	29,658.33	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	23,273.42	23,273.42	23,273.42	0.00	41,726.58	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	32,640.31	32,640.31	32,640.31	0.00	43,359.69	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,800.00	0.00	195,800.00	0.00	97,090.74	97,090.74	97,090.74	0.00	98,709.26	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,293.75	44,293.75	44,293.75	0.00	5,706.25	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	200.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	25.00	13,745.00	13,745.00	13,745.00	0.00	21,230.00	0.00	0.00
165	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	42,460.00	42,460.00	42,460.00	0.00	52,540.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2019

al: 31/07/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	31-0151-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0004				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	33,580.00	0.00	33,580.00	0.00	33,567.90	33,567.90	33,567.90	0.00	12.10	0.00	0.00
233	32-0151-0005				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
253	31-0151-0004				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	134,800.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	0.00	16,000.00	300.00	8,795.00	8,795.00	8,795.00	0.00	6,905.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004				ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-11,000.00	139,000.00	0.00	39,120.50	39,120.50	39,120.50	0.00	99,879.50	0.00	0.00
268	32-0151-0005				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004				CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
275	31-0151-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0004				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	17,130.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	17,321.80	17,321.80	17,321.80	0.00	678.20	0.00	0.00
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	40,000.00	0.00	40,000.00	250.00	7,085.75	7,085.75	7,085.75	0.00	32,664.25	0.00	0.00
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	1,333.75	44,448.70	44,448.70	44,448.70	0.00	54,217.55	0.00	0.00
299	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00	0.00	31,835.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
325	31-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	4,045.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,473.63	23,473.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,473.63	0.00	0.00
TOTAL :						3,230,000.00	336,143.63	3,566,143.63	4,070.75	1,437,917.90	1,398,917.90	1,398,917.90	0.00	2,124,154.98	39,000.00	0.00