



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (C)	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	6.72	0.00	109,993.28
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	6.72	0.00	99,993.28
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6.72	0.00	99,993.28
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	6.72	0.00	99,993.28
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	10,295.80	0.00	629,704.20
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	10,295.80	0.00	629,704.20
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	10,295.80	0.00	629,704.20
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	10,255.80	0.00	589,744.20
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40.00	0.00	39,960.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40.00	0.00	39,960.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,475,000.00	0.00	0.00	2,475,000.00	135,263.45	0.00	2,339,736.55
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	79.10	0.00	34,920.90
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	79.10	0.00	34,920.90
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	79.10	0.00	4,920.90
14.01.90.14.03.	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	79.10	0.00	4,920.90
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	135,184.35	0.00	2,304,815.65
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	135,184.35	0.00	2,304,815.65
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00	133,512.95	0.00	2,226,487.05
14.02.40.99.00			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,671.40	0.00	78,328.60
14.02.40.99.03.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	1,671.40	0.00	78,328.60
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	97.30	0.00	4,902.70
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	97.30	0.00	4,902.70
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	97.30	0.00	4,902.70
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	97.30	0.00	4,902.70
15.01.31.01.03.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	97.30	0.00	4,902.70
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.10.01.00			0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Página: Página 2 de 2

Fecha: 09/11/2020

Hora: 09:37:05

R00815432.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.05.	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
TOTAL :			3,230,000.00	0.00	208,075.89	3,438,075.89	145,663.27	0.00	3,292,412.62



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

Página: Página 1 de 4

Fecha: 09/11/2020

Hora: 09:39:59

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	141,983.85	141,983.85	141,983.85		3,296,092.04	0.00	0.00	
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	141,983.85	141,983.85	141,983.85		3,296,092.04	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	141,983.85	141,983.85	141,983.85		3,296,092.04	0.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	51,770.99	51,770.99	51,770.99		1,189,649.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,770.99	51,770.99	51,770.99		1,189,649.01	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	0.00	447,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	411,745.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	244.50	244.50	244.50	0.00	14,755.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,897.59	3,897.59	3,897.59	0.00	44,102.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	5,252.85	5,252.85	5,252.85	0.00	58,947.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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	
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	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	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
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	50.00	50.00	50.00	0.00	1,450.00	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	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	
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
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	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
194	31-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
194	32-0151-0005				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	127.50	127.50	127.50	0.00	14,872.50	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	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
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,480.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	9,960.00	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	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
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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	798.20	798.20	798.20	0.00	3,701.80	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	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISEÑO INFORMÁTICO Y TELEFÓNICO**	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	322.25	322.25	322.25	0.00	1,677.75	0.00	0.00
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISEÑO INFORMÁTICO Y TELEFÓNICO**	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
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	924.10	924.10	924.10	0.00	1,075.90	0.00	0.00
299	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00	1,331.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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	32-0151-0005				EQUIPO DE COMPUTO	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
329	32-0151-0005				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
400																
411	31-0151-0004				AYUDA PARA FUNERALES	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
411	32-0151-0005				AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)									0.00	90,212.86	90,212.86	90,212.86		2,106,443.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	90,212.86	90,212.86	90,212.86		2,106,443.03	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0004				PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	0.00	610,080.00	0.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	0.00	561,640.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,204.03	1,204.03	1,204.03	0.00	53,795.97	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,344.18	5,344.18	5,344.18	0.00	60,655.82	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00	14,508.60	14,508.60	14,508.60	0.00	171,091.40	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0004				TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
166	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	604.00	604.00	604.00	0.00	99,396.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
196	31-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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



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

Página: Página 4 de 4

Fecha: 09/11/2020

Hora: 09:39:59

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

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																
224	31-0151-0004		POMEZ, 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			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
233	32-0151-0005		PRENDAS DE VESTIR			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
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			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	139,155.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	0.00	16,697.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004		ASFALTO Y SIMILARES			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
266	31-0151-0004		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			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
268	31-0151-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,780.05	3,780.05	3,780.05	0.00	156,219.95	0.00	0.00
268	32-0151-0005		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
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			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
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			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
286	31-0151-0004		HERRAMIENTAS MENORES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	394.00	394.00	394.00	0.00	14,606.00	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 INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			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 BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,572.80	4,572.80	4,572.80	0.00	95,427.20	0.00	0.00
299	31-0151-0004		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,067.20	2,067.20	2,067.20	0.00	37,932.80	0.00	0.00
299	32-0151-0005		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
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			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
326	32-0151-0005		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			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
329	31-0151-0004		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	10,075.89	10,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075.89	0.00	0.00
TOTAL :						3,230,000.00	208,075.89	3,438,075.89	0.00	141,983.85	141,983.85	141,983.85	0.00	3,296,092.04	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (C)	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	389.66	0.00	109,610.34
11.06.00.00.00	MULTAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	350.00	0.00	9,650.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	350.00	0.00	9,650.00
11.06.10.01.00			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	350.00	0.00	9,650.00
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	350.00	0.00	9,650.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	39.66	0.00	99,960.34
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	39.66	0.00	99,960.34
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	39.66	0.00	99,960.34
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	15,787.60	0.00	624,212.40
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	15,787.60	0.00	624,212.40
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	15,787.60	0.00	624,212.40
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	15,747.60	0.00	584,252.40
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40.00	0.00	39,960.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40.00	0.00	39,960.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,475,000.00	0.00	0.00	2,475,000.00	149,401.55	0.00	2,325,598.45
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	129.95	0.00	34,870.05
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	129.95	0.00	34,870.05
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	129.95	0.00	4,870.05
14.01.90.14.03.	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	129.95	0.00	4,870.05
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	149,271.60	0.00	2,290,728.40
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	149,271.60	0.00	2,290,728.40
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00	148,386.20	0.00	2,211,613.80
14.02.40.99.00			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	885.40	0.00	79,114.60
14.02.40.99.03.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	885.40	0.00	79,114.60
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	117.72	0.00	4,882.28
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	117.72	0.00	4,882.28
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	117.72	0.00	4,882.28
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	117.72	0.00	4,882.28
15.01.31.01.03.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	117.72	0.00	4,882.28
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.10.01.00			0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Página: Página 2 de 2
Fecha: 06/10/2020
Hora: 08:57:16
R00815432.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
TOTAL :			3,230,000.00	0.00	208,075.89	3,438,075.89	165,696.53	0.00	3,272,379.36



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

Página: Página 1 de 4

Fecha: 06/10/2020

Hora: 08:55:33

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	153,221.90	153,221.90	153,221.90		3,284,853.99	0.00	0.00	
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	153,221.90	153,221.90	153,221.90		3,284,853.99	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	153,221.90	153,221.90	153,221.90		3,284,853.99	0.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	52,095.33	52,095.33	52,095.33		1,189,324.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,095.33	52,095.33	52,095.33		1,189,324.67	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	0.00	447,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	411,745.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	733.50	733.50	733.50	0.00	14,266.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,819.33	3,819.33	3,819.33	0.00	44,180.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	5,179.50	5,179.50	5,179.50	0.00	59,020.50	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	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	
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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	668.00	668.00	668.00	0.00	5,332.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
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	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	
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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 CAPACTICACIÓN	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
186	31-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
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	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
194	31-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	32-0151-0005				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
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	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
200																
211	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,480.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	880.00	880.00	880.00	0.00	9,120.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,800.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIMES INFORMÁTICAS Y TEL. ETC.	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
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIMES INFORMÁTICAS Y TEL. ETC.	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
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	1,605.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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	32-0151-0005				EQUIPO DE COMPUTO	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
329	32-0151-0005				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
400																
411	31-0151-0004				AYUDA PARA FUNERALES	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
411	32-0151-0005				AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)									0.00	101,126.57	101,126.57	101,126.57		2,095,529.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	101,126.57	101,126.57	101,126.57		2,095,529.32	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0004				PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	0.00	610,080.00	0.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	0.00	561,640.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,646.02	1,646.02	1,646.02	0.00	53,353.98	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,420.46	5,420.46	5,420.46	0.00	60,579.54	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00	14,580.09	14,580.09	14,580.09	0.00	171,019.91	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0004				TELEFONÍA	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
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
166	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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																
214	31-0151-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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



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

Página: Página 4 de 4

Fecha: 06/10/2020

Hora: 08:55:33

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2020

al: 30/09/2020

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																	
224	31-0151-0004		POMEZ, 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				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	33,060.00	0.00	0.00
233	32-0151-0005		PRENDAS DE VESTIR				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
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				140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004		ASFALTO Y SIMILARES				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
266	31-0151-0004		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				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
268	31-0151-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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
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				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
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				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
286	31-0151-0004		HERRAMIENTAS MENORES				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
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS				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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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				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
326	32-0151-0005		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				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
329	31-0151-0004		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	10,075.89	10,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075.89	0.00	0.00
TOTAL :							3,230,000.00	208,075.89	3,438,075.89	0.00	153,221.90	153,221.90	153,221.90	0.00	3,284,853.99	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

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	265.47	0.00	109,734.53
11.06.00.00.00	MULTAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	250.00	0.00	9,750.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	250.00	0.00	9,750.00
11.06.10.01.00			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	250.00	0.00	9,750.00
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	250.00	0.00	9,750.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	15.47	0.00	99,984.53
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	15.47	0.00	99,984.53
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	15.47	0.00	99,984.53
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	10,295.80	0.00	629,704.20
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	10,295.80	0.00	629,704.20
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	10,295.80	0.00	629,704.20
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	10,255.80	0.00	589,744.20
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40.00	0.00	39,960.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40.00	0.00	39,960.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,475,000.00	0.00	0.00	2,475,000.00	75,269.40	0.00	2,399,730.60
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	50.85	0.00	34,949.15
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	50.85	0.00	34,949.15
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	50.85	0.00	4,949.15
14.01.90.14.03.	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	50.85	0.00	4,949.15
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	75,218.55	0.00	2,364,781.45
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	75,218.55	0.00	2,364,781.45
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00	74,902.35	0.00	2,285,097.65
14.02.40.99.00			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	316.20	0.00	79,683.80
14.02.40.99.03.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	316.20	0.00	79,683.80
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	215.41	0.00	4,784.59
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	215.41	0.00	4,784.59
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	215.41	0.00	4,784.59
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	215.41	0.00	4,784.59
15.01.31.01.03.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	215.41	0.00	4,784.59
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.10.01.00			0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Página: Página 2 de 2
Fecha: 02/09/2020
Hora: 09:00:01
R00815432.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.05.	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
TOTAL :			3,230,000.00	0.00	208,075.89	3,438,075.89	86,046.08	0.00	3,352,029.81



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

Página: Página 1 de 4

Fecha: 02/09/2020

Hora: 08:58:16

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	137,768.03	137,768.03	137,768.03		3,300,307.86	0.00	0.00	
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	137,768.03	137,768.03	137,768.03		3,300,307.86	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	137,768.03	137,768.03	137,768.03		3,300,307.86	0.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	58,469.90	58,469.90	58,469.90		1,182,950.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	58,469.90	58,469.90	58,469.90		1,182,950.10	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	0.00	447,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	411,745.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,871.50	3,871.50	3,871.50	0.00	44,128.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	5,228.40	5,228.40	5,228.40	0.00	58,971.60	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	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	
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	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	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
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	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	
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
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	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
194	31-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	32-0151-0005				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	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
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,480.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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
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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISEÑO INFORMÁTICO Y TELEFÓNICO**	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
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISEÑO INFORMÁTICO Y TELEFÓNICO**	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
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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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	32-0151-0005				EQUIPO DE COMPUTO	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
329	32-0151-0005				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
400																
411	31-0151-0004				AYUDA PARA FUNERALES	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
411	32-0151-0005				AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)									0.00	79,298.13	79,298.13	79,298.13		2,117,357.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	79,298.13	79,298.13	79,298.13		2,117,357.76	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0004				PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	0.00	610,080.00	0.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	0.00	561,640.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,360.94	2,360.94	2,360.94	0.00	52,639.06	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,355.23	5,355.23	5,355.23	0.00	60,644.77	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00	14,518.96	14,518.96	14,518.96	0.00	171,081.04	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0004				TELEFONIA	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
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
166	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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																
214	31-0151-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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



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

Página: Página 4 de 4

Fecha: 02/09/2020

Hora: 08:58:16

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2020

al: 31/08/2020

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																
224	31-0151-0004				POMEZ, 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	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
233	32-0151-0005				PRENDAS DE VESTIR	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
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	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	2,273.00	2,273.00	2,273.00	0.00	16,227.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004				ASFALTO Y SIMILARES	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
266	31-0151-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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	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
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	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
286	31-0151-0004				HERRAMIENTAS MENORES	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
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	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
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	31-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,075.89	10,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075.89	0.00	0.00
TOTAL :						3,230,000.00	208,075.89	3,438,075.89	0.00	137,768.03	137,768.03	137,768.03	0.00	3,300,307.86	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2020 al: 31/07/2020

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	260.46	0.00	109,739.54
11.06.00.00.00	MULTAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	250.00	0.00	9,750.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	250.00	0.00	9,750.00
11.06.10.01.00			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	250.00	0.00	9,750.00
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	250.00	0.00	9,750.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10.46	0.00	99,989.54
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10.46	0.00	99,989.54
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	10.46	0.00	99,989.54
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	10,295.80	0.00	629,704.20
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	10,295.80	0.00	629,704.20
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	10,295.80	0.00	629,704.20
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	10,255.80	0.00	589,744.20
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40.00	0.00	39,960.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40.00	0.00	39,960.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,475,000.00	0.00	0.00	2,475,000.00	140,244.60	0.00	2,334,755.40
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	79.10	0.00	34,920.90
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	79.10	0.00	34,920.90
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	79.10	0.00	4,920.90
14.01.90.14.03.	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	79.10	0.00	4,920.90
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	140,165.50	0.00	2,299,834.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	140,165.50	0.00	2,299,834.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00	139,523.70	0.00	2,220,476.30
14.02.40.99.00			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	641.80	0.00	79,358.20
14.02.40.99.03.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	641.80	0.00	79,358.20
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	627.18	0.00	4,372.82
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	627.18	0.00	4,372.82
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	627.18	0.00	4,372.82
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	627.18	0.00	4,372.82
15.01.31.01.03.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	627.18	0.00	4,372.82
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.10.01.00			0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Página: Página 2 de 2
Fecha: 04/08/2020
Hora: 09:12:57
R00815432.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.05.	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
TOTAL :			3,230,000.00	0.00	208,075.89	3,438,075.89	151,428.04	0.00	3,286,647.85



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

Página: Página 1 de 4

Fecha: 04/08/2020

Hora: 09:10:41

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	263,475.23	263,475.23	263,475.23		3,174,600.66	0.00	0.00	
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	263,475.23	263,475.23	263,475.23		3,174,600.66	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	263,475.23	263,475.23	263,475.23		3,174,600.66	0.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	102,096.90	102,096.90	102,096.90		1,139,323.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	102,096.90	102,096.90	102,096.90		1,139,323.10	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	0.00	447,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	411,745.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	489.00	489.00	489.00	0.00	14,511.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,871.50	3,871.50	3,871.50	0.00	44,128.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	5,228.40	5,228.40	5,228.40	0.00	58,971.60	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	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	4,205.00	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	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	
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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	668.00	668.00	668.00	0.00	5,332.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
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	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	
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
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	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
194	31-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	32-0151-0005				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
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	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
200																
211	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	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
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,480.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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
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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIMES INFORMÁTICAS Y 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
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIMES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	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
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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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	32-0151-0005					EQUIPO DE COMPUTO	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
329	32-0151-0005					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
400																	
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	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
411	32-0151-0005					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										0.00	161,378.33	161,378.33	161,378.33		2,035,277.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	161,378.33	161,378.33	161,378.33		2,035,277.56	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	0.00	610,080.00	0.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	0.00	561,640.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,749.61	1,749.61	1,749.61	0.00	53,250.39	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,512.10	5,512.10	5,512.10	0.00	60,487.90	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00	14,665.98	14,665.98	14,665.98	0.00	170,934.02	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	0.00	3,560.00	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	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	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
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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																	
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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



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

Pagina: Página 4 de 4

Fecha: 04/08/2020

Hora: 09:10:41

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2020

al: 31/07/2020

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																	
224	31-0151-0004		POMEZ, 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				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,188.64	10,188.64	10,188.64	0.00	24,811.36	0.00	0.00
233	32-0151-0005		PRENDAS DE VESTIR				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
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				140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	0.00	117,510.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004		ASFALTO Y SIMILARES				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
266	31-0151-0004		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				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
268	31-0151-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				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
274	31-0151-0004		CEMENTO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	17,810.00	0.00	0.00
275	31-0151-0004		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
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				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
286	31-0151-0004		HERRAMIENTAS MENORES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS				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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	0.00	97,998.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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				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
326	32-0151-0005		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				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
329	31-0151-0004		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	10,075.89	10,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075.89	0.00	0.00
TOTAL :							3,230,000.00	208,075.89	3,438,075.89	0.00	263,475.23	263,475.23	263,475.23	0.00	3,174,600.66	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (C)	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	7.50	0.00	109,992.50
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	7.50	0.00	99,992.50
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7.50	0.00	99,992.50
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	7.50	0.00	99,992.50
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	1,709.30	0.00	638,290.70
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	1,709.30	0.00	638,290.70
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	1,709.30	0.00	638,290.70
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,709.30	0.00	598,290.70
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,475,000.00	0.00	0.00	2,475,000.00	94,365.50	0.00	2,380,634.50
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	28.25	0.00	34,971.75
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	28.25	0.00	34,971.75
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	28.25	0.00	4,971.75
14.01.90.14.03.	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	28.25	0.00	4,971.75
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	94,337.25	0.00	2,345,662.75
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	94,337.25	0.00	2,345,662.75
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00	94,067.55	0.00	2,265,932.45
14.02.40.99.00			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	269.70	0.00	79,730.30
14.02.40.99.03.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	269.70	0.00	79,730.30
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15.01.31.01.03.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.10.01.00			0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2020 al: 30/06/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.05.	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
TOTAL :			3,230,000.00	0.00	208,075.89	3,438,075.89	96,082.30	0.00	3,341,993.59



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

Página: Página 1 de 4

Fecha: 10/07/2020

Hora: 08:21:22

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	155,169.62	155,169.62	155,169.62		3,282,906.27	0.00	0.00	
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	155,169.62	155,169.62	155,169.62		3,282,906.27	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	155,169.62	155,169.62	155,169.62		3,282,906.27	0.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	52,272.41	52,272.41	52,272.41		1,189,147.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,272.41	52,272.41	52,272.41		1,189,147.59	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	0.00	447,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	411,745.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	489.00	489.00	489.00	0.00	14,511.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,891.07	3,891.07	3,891.07	0.00	44,108.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	5,246.74	5,246.74	5,246.74	0.00	58,953.26	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	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	
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	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	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	18.75	18.75	18.75	0.00	10,981.25	0.00	0.00	
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
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	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	
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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 CAPACTACIÓN	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
186	31-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
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	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
194	31-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	6,601.00	0.00	0.00
194	32-0151-0005				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
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	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
200																
211	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	823.35	823.35	823.35	0.00	14,176.65	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,480.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	7,920.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	719.50	719.50	719.50	0.00	3,780.50	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	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIMES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIMES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	1,540.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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	32-0151-0005				EQUIPO DE COMPUTO	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
329	32-0151-0005				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
400																
411	31-0151-0004				AYUDA PARA FUNERALES	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
411	32-0151-0005				AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)									0.00	102,897.21	102,897.21	102,897.21		2,093,758.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	102,897.21	102,897.21	102,897.21		2,093,758.68	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0004				PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	0.00	610,080.00	0.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	0.00	561,640.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,219.76	3,219.76	3,219.76	0.00	51,780.24	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,719.55	5,719.55	5,719.55	0.00	60,280.45	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00	14,860.40	14,860.40	14,860.40	0.00	170,739.60	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004				OTRAS PRESTACIONES	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0004				TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
166	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
196	31-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0004				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 4

Fecha: 10/07/2020

Hora: 08:21:22

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

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																
224	31-0151-0004		POMEZ, 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			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
233	32-0151-0005		PRENDAS DE VESTIR			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
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			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004		ASFALTO Y SIMILARES			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
266	31-0151-0004		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			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
268	31-0151-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	872.50	872.50	872.50	0.00	159,127.50	0.00	0.00
268	32-0151-0005		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
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			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
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			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
286	31-0151-0004		HERRAMIENTAS MENORES			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
292	31-0151-0004		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,920.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	99,855.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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			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
326	32-0151-0005		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			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
329	31-0151-0004		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	10,075.89	10,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075.89	0.00	0.00
TOTAL :						3,230,000.00	208,075.89	3,438,075.89	0.00	155,169.62	155,169.62	155,169.62	0.00	3,282,906.27	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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	0.00	0.00	110,000.00
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	0.00	0.00	100,000.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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	0.00	0.00	100,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	1,709.30	0.00	638,290.70
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	1,709.30	0.00	638,290.70
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	1,709.30	0.00	638,290.70
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,709.30	0.00	598,290.70
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,475,000.00	0.00	0.00	2,475,000.00	115,322.30	0.00	2,359,677.70
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	28.25	0.00	34,971.75
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	28.25	0.00	34,971.75
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	28.25	0.00	4,971.75
14.01.90.14.03.	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	28.25	0.00	4,971.75
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	115,294.05	0.00	2,324,705.95
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	115,294.05	0.00	2,324,705.95
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00	115,024.35	0.00	2,244,975.65
14.02.40.99.00			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	269.70	0.00	79,730.30
14.02.40.99.03.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	269.70	0.00	79,730.30
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	353.91	0.00	4,646.09
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	353.91	0.00	4,646.09
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	353.91	0.00	4,646.09
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	353.91	0.00	4,646.09
15.01.31.01.03.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	353.91	0.00	4,646.09
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.10.01.00			0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Página: Página 2 de 2
Fecha: 01/06/2020
Hora: 09:10:02
R00815432.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
TOTAL :			3,230,000.00	0.00	208,075.89	3,438,075.89	117,385.51	0.00	3,320,690.38



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

Página: Página 1 de 4

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:12:17

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	167,978.99	167,978.99	167,978.99		3,270,096.90	0.00	0.00	
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	167,978.99	167,978.99	167,978.99		3,270,096.90	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	167,978.99	167,978.99	167,978.99		3,270,096.90	0.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	52,634.21	52,634.21	52,634.21		1,188,785.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,634.21	52,634.21	52,634.21		1,188,785.79	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	0.00	447,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	411,745.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	672.38	672.38	672.38	0.00	14,327.62	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,819.33	3,819.33	3,819.33	0.00	44,180.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	5,179.50	5,179.50	5,179.50	0.00	59,020.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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	
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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	668.00	668.00	668.00	0.00	5,332.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
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	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	
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
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	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
194	31-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	32-0151-0005				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
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	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
200																
211	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	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
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,480.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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
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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISEÑO INFORMÁTICO Y TELEFÓNICO**	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
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISEÑO INFORMÁTICO Y TELEFÓNICO**	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
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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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	32-0151-0005				EQUIPO DE COMPUTO	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
329	32-0151-0005				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
400																
411	31-0151-0004				AYUDA PARA FUNERALES	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
411	32-0151-0005				AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)									0.00	115,344.78	115,344.78	115,344.78		2,081,311.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	115,344.78	115,344.78	115,344.78		2,081,311.11	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0004				PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	0.00	610,080.00	0.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	0.00	561,640.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,164.03	5,164.03	5,164.03	0.00	49,835.97	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,483.59	5,483.59	5,483.59	0.00	60,516.41	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00	14,639.26	14,639.26	14,639.26	0.00	170,960.74	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004				OTRAS PRESTACIONES	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0004				TELEFONIA	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
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
166	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
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																
214	31-0151-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2020

al: 31/05/2020

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																
224	31-0151-0004		POMEZ, 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			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
233	32-0151-0005		PRENDAS DE VESTIR			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
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			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004		ASFALTO Y SIMILARES			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
266	31-0151-0004		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			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
268	31-0151-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	5,746.65	5,746.65	5,746.65	0.00	154,253.35	0.00	0.00
268	32-0151-0005		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
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			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
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			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
286	31-0151-0004		HERRAMIENTAS MENORES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	177.30	177.30	177.30	0.00	14,822.70	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 INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS			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 BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,892.20	3,892.20	3,892.20	0.00	96,107.80	0.00	0.00
299	31-0151-0004		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	801.75	801.75	801.75	0.00	39,198.25	0.00	0.00
299	32-0151-0005		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
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			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
326	32-0151-0005		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			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
329	31-0151-0004		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	10,075.89	10,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075.89	0.00	0.00
TOTAL :						3,230,000.00	208,075.89	3,438,075.89	0.00	167,978.99	167,978.99	167,978.99	0.00	3,270,096.90	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

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	1,146.32	0.00	108,853.68
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	1,146.32	0.00	98,853.68
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,146.32	0.00	98,853.68
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	1,146.32	0.00	98,853.68
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	6,897.20	0.00	633,102.80
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	6,897.20	0.00	633,102.80
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	6,897.20	0.00	633,102.80
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	6,837.20	0.00	593,162.80
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	60.00	0.00	39,940.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	60.00	0.00	39,940.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,475,000.00	0.00	0.00	2,475,000.00	118,539.95	0.00	2,356,460.05
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	22.60	0.00	34,977.40
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	22.60	0.00	34,977.40
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	22.60	0.00	4,977.40
14.01.90.14.03.	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	22.60	0.00	4,977.40
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	118,517.35	0.00	2,321,482.65
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	118,517.35	0.00	2,321,482.65
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00	118,415.35	0.00	2,241,584.65
14.02.40.99.00			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	102.00	0.00	79,898.00
14.02.40.99.03.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	102.00	0.00	79,898.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	375.53	0.00	4,624.47
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	375.53	0.00	4,624.47
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	375.53	0.00	4,624.47
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	375.53	0.00	4,624.47
15.01.31.01.03.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	375.53	0.00	4,624.47
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.10.01.00			0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Página: Página 2 de 2
Fecha: 22/05/2020
Hora: 09:41:03
R00815432.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
TOTAL :			3,230,000.00	0.00	208,075.89	3,438,075.89	126,959.00	0.00	3,311,116.89



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

Página: Página 1 de 4

Fecha: 22/05/2020

Hora: 09:36:06

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	131,513.01	131,513.01	131,513.01		3,306,562.88	0.00	0.00	
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	131,513.01	131,513.01	131,513.01		3,306,562.88	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	131,513.01	131,513.01	131,513.01		3,306,562.88	0.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	48,543.83	48,543.83	48,543.83		1,192,876.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	48,543.83	48,543.83	48,543.83		1,192,876.17	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	0.00	447,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	411,745.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,819.33	3,819.33	3,819.33	0.00	44,180.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	5,179.50	5,179.50	5,179.50	0.00	59,020.50	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	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	
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	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	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
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	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	
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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 CAPACTICACIÓN	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
186	31-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
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	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
194	31-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	32-0151-0005				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
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	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
200																
211	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	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
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,480.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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
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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISEÑO INFORMÁTICO Y TELEFÓNICO**	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
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISEÑO INFORMÁTICO Y TELEFÓNICO**	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
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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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	32-0151-0005					EQUIPO DE COMPUTO	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	
329	32-0151-0005					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	
400																		
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	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	
411	32-0151-0005					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										0.00	82,969.18	82,969.18	82,969.18		2,113,686.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	82,969.18	82,969.18	82,969.18		2,113,686.71	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	0.00	610,080.00	0.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	0.00	561,640.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,952.64	2,952.64	2,952.64	0.00	52,047.36	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,676.49	5,676.49	5,676.49	0.00	60,323.51	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00	14,820.05	14,820.05	14,820.05	0.00	170,779.95	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	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	
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
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																		
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
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	



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

Página: Página 4 de 4

Fecha: 22/05/2020

Hora: 09:36:06

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

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																	
224	31-0151-0004					POMEZ, 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	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
233	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	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
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	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	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
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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	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
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	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
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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
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 INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	34,520.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	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
326	32-0151-0005					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,075.89	10,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075.89	0.00	0.00
TOTAL :							3,230,000.00	208,075.89	3,438,075.89	0.00	131,513.01	131,513.01	131,513.01	0.00	3,306,562.88	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2020 al: 31/03/2020

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	4,770.04	0.00	105,229.96
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	4,770.04	0.00	95,229.96
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,770.04	0.00	95,229.96
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	4,770.04	0.00	95,229.96
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	7,627.90	0.00	632,372.10
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	7,627.90	0.00	632,372.10
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	7,627.90	0.00	632,372.10
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	5,827.90	0.00	594,172.10
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,800.00	0.00	38,200.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,800.00	0.00	38,200.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,475,000.00	0.00	0.00	2,475,000.00	106,372.65	0.00	2,368,627.35
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	39.55	0.00	34,960.45
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	39.55	0.00	34,960.45
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	39.55	0.00	4,960.45
14.01.90.14.03.	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	39.55	0.00	4,960.45
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	106,333.10	0.00	2,333,666.90
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	106,333.10	0.00	2,333,666.90
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00	94,007.90	0.00	2,265,992.10
14.02.40.99.00			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	12,325.20	0.00	67,674.80
14.02.40.99.03.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	12,325.20	0.00	67,674.80
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	581.86	0.00	4,418.14
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	581.86	0.00	4,418.14
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	581.86	0.00	4,418.14
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	581.86	0.00	4,418.14
15.01.31.01.03.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	581.86	0.00	4,418.14
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
23.01.10.01.00			0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Página: Página 2 de 2
Fecha: 03/04/2020
Hora: 12:09:56
R00815432.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.05.	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	208,075.89	208,075.89	0.00	0.00	208,075.89
TOTAL :			3,230,000.00	0.00	208,075.89	3,438,075.89	119,352.45	0.00	3,318,723.44



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

Página: Página 1 de 4

Fecha: 03/04/2020

Hora: 12:08:09

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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										-2,014.00	140,359.51	140,359.51	140,359.51		3,295,702.38	0.00	0.00
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										-2,014.00	140,359.51	140,359.51	140,359.51		3,295,702.38	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-2,014.00	140,359.51	140,359.51	140,359.51		3,295,702.38	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										-698.00	52,490.90	52,490.90	52,490.90		1,188,231.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-698.00	52,490.90	52,490.90	52,490.90		1,188,231.10	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	0.00	447,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	411,745.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,871.50	3,871.50	3,871.50	0.00	44,128.50	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	5,228.40	5,228.40	5,228.40	0.00	58,971.60	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	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
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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,725.00	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	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
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
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	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
194	31-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	-233.00	333.00	333.00	333.00	0.00	6,434.00	0.00	0.00
194	32-0151-0005				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
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	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
200																
211	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-315.00	399.00	399.00	399.00	0.00	14,286.00	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	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
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,480.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	440.00	440.00	440.00	0.00	9,560.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,700.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	197.00	197.00	197.00	0.00	4,303.00	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	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIMES INFORMÁTICAS Y TEL. ETC.	2,000.00	0.00	2,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIMES INFORMÁTICAS Y TEL. ETC.	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
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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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	32-0151-0005				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	32-0151-0005				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
400																
411	31-0151-0004				AYUDA PARA FUNERALES	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
411	32-0151-0005				AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)									-1,316.00	87,868.61	87,868.61	87,868.61		2,107,471.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,316.00	87,868.61	87,868.61	87,868.61		2,107,471.28	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0004				PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	0.00	610,080.00	0.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	0.00	561,640.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,760.47	4,760.47	4,760.47	0.00	50,239.53	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,640.15	5,640.15	5,640.15	0.00	60,359.85	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00	14,785.99	14,785.99	14,785.99	0.00	170,814.01	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0004				TELEFONÍA	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
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
166	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
196	31-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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



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

Página: Página 4 de 4

Fecha: 03/04/2020

Hora: 12:08:09

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2020

al: 31/03/2020

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																
224	31-0151-0004		POMEZ, 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			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
233	32-0151-0005		PRENDAS DE VESTIR			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
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			140,000.00	0.00	140,000.00	-666.00	666.00	666.00	666.00	0.00	138,668.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			18,500.00	0.00	18,500.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004		ASFALTO Y SIMILARES			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
266	31-0151-0004		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			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
268	31-0151-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
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			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
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			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
286	31-0151-0004		HERRAMIENTAS MENORES			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
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	39,424.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	93,650.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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			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
326	32-0151-0005		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			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
329	31-0151-0004		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	10,075.89	10,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075.89	0.00	0.00
TOTAL :						3,230,000.00	208,075.89	3,438,075.89	-2,014.00	140,359.51	140,359.51	140,359.51	0.00	3,295,702.38	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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	9,050.12	0.00	100,949.88
11.06.00.00.00	MULTAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	250.00	0.00	9,750.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	250.00	0.00	9,750.00
11.06.10.01.00			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	250.00	0.00	9,750.00
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	250.00	0.00	9,750.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,800.12	0.00	91,199.88
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,800.12	0.00	91,199.88
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	8,800.12	0.00	91,199.88
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	7,358.60	0.00	632,641.40
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	7,358.60	0.00	632,641.40
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	7,358.60	0.00	632,641.40
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	3,998.60	0.00	596,001.40
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	3,360.00	0.00	36,640.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	3,360.00	0.00	36,640.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,475,000.00	0.00	0.00	2,475,000.00	207,375.90	262.80	2,267,886.90
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	141.25	0.00	34,858.75
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	141.25	0.00	34,858.75
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	141.25	0.00	4,858.75
14.01.90.14.03.	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	141.25	0.00	4,858.75
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	207,234.65	262.80	2,233,028.15
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	207,234.65	262.80	2,233,028.15
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00	126,971.85	0.00	2,233,028.15
14.02.40.99.00			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,262.80	262.80	0.00
14.02.40.99.03.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,262.80	262.80	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15.01.31.01.03.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL :			3,230,000.00	0.00	0.00	3,230,000.00	223,784.62	262.80	3,006,478.18



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										2,014.00	151,921.32	151,921.32	151,921.32		3,076,064.68	0.00	0.00
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										2,014.00	151,921.32	151,921.32	151,921.32		3,076,064.68	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										2,014.00	151,921.32	151,921.32	151,921.32		3,076,064.68	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										698.00	51,000.75	51,000.75	51,000.75		1,128,721.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										698.00	51,000.75	51,000.75	51,000.75		1,128,721.25	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	0.00	447,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	411,745.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	489.00	489.00	489.00	0.00	14,511.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,880.20	3,880.20	3,880.20	0.00	44,119.80	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	5,236.55	5,236.55	5,236.55	0.00	58,963.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	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
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	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
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
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 JURIDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	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
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																	
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,767.00	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	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
200																	
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,685.00	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	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
243	31-0151-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,480.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y EQUIPO PARA COMUNICACIONES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	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
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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
400																	
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										1,316.00	100,920.57	100,920.57	100,920.57		1,947,343.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,316.00	100,920.57	100,920.57	100,920.57		1,947,343.43	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	0.00	610,080.00	0.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	0.00	561,640.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,419.88	4,419.88	4,419.88	0.00	50,580.12	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,322.45	5,322.45	5,322.45	0.00	60,677.55	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00	14,488.24	14,488.24	14,488.24	0.00	171,111.76	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0004					TELEFONIA	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
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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	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
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
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,750.00	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																	
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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	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
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	140,000.00	0.00	140,000.00	666.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	116,934.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,500.00	0.00	18,500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	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
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	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
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	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
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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
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 BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	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
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 09/03/2020
Hora: 15:11:06
R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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																
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			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
329	31-0151-0004		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						3,230,000.00	0.00	3,230,000.00	2,014.00	151,921.32	151,921.32	151,921.32	0.00	3,076,064.68	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/01/2020

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	18,149.54	0.00	91,850.46
11.06.00.00.00	MULTAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	650.00	0.00	9,350.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	650.00	0.00	9,350.00
11.06.10.01.00			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	650.00	0.00	9,350.00
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	650.00	0.00	9,350.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,499.54	0.00	82,500.46
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,499.54	0.00	82,500.46
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	17,499.54	0.00	82,500.46
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	53,081.80	0.00	586,918.20
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	53,081.80	0.00	586,918.20
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	53,081.80	0.00	586,918.20
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	45,601.80	0.00	554,398.20
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	7,480.00	0.00	32,520.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	7,480.00	0.00	32,520.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,475,000.00	0.00	0.00	2,475,000.00	176,172.05	0.00	2,298,827.95
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	265.55	0.00	34,734.45
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	265.55	0.00	34,734.45
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
14.01.90.14.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	265.55	0.00	4,734.45
14.01.90.14.03.	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	265.55	0.00	4,734.45
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	175,906.50	0.00	2,264,093.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00	175,906.50	0.00	2,264,093.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00	170,990.90	0.00	2,189,009.10
14.02.40.99.00			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	4,915.60	0.00	75,084.40
14.02.40.99.03.	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS EMAP	31-0151-0004	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	4,915.60	0.00	75,084.40
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	243.97	0.00	4,756.03
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	243.97	0.00	4,756.03
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	243.97	0.00	4,756.03
15.01.31.01.00			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	243.97	0.00	4,756.03
15.01.31.01.03.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	243.97	0.00	4,756.03
TOTAL :			3,230,000.00	0.00	0.00	3,230,000.00	247,647.36	0.00	2,982,352.64



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

Página: Página 1 de 4

Fecha: 12/02/2020

Hora: 09:22:28

R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	107,197.87	107,197.87	107,197.87		3,122,802.13	0.00	0.00	
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	107,197.87	107,197.87	107,197.87		3,122,802.13	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	107,197.87	107,197.87	107,197.87		3,122,802.13	0.00	0.00	
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	41,715.50	41,715.50	41,715.50		1,138,704.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,715.50	41,715.50	41,715.50		1,138,704.50	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	0.00	447,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	411,745.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	570.50	570.50	570.50	0.00	14,429.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	62,600.00	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	
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	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	
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	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	
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
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	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
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	
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
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 JURIDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	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	
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020 al: 31/01/2020

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																	
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
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	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
200																	
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	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
243	31-0151-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,480.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y EQUIPO PARA COMUNICACIONES Y RECREATIVOS	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
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
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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
400																	
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										0.00	65,482.37	65,482.37	65,482.37		1,984,097.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	65,482.37	65,482.37	65,482.37		1,984,097.63	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	0.00	610,080.00	0.00	47,760.32	47,760.32	47,760.32	0.00	562,319.68	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,122.05	2,122.05	2,122.05	0.00	52,877.95	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	176,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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																	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0004					TELEFONIA	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
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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	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
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
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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
200																	
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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	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
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	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	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
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	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
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	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
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004					REPOSICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 12/02/2020
Hora: 09:22:28
R00814981.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2020

al: 31/01/2020

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																
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	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
329	31-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						3,230,000.00	0.00	3,230,000.00	0.00	107,197.87	107,197.87	107,197.87	0.00	3,122,802.13	0.00	0.00