



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 29/12/2020  
Hora: 13:33:09  
REPORTE: R00817071.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2021

| ESTRUCTURA                  | NOMBRE ESTRUCTURA                                | PROYECTO      | ASIGNADO      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 11.00.00.00.00              | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                          | 225,000.00    | 225,000.00    |
| 11.07.00.00.00              | INTERESES POR MORA                               | 225,000.00    | 225,000.00    |
| 11.07.10.00.00              | Originados en ingresos no tributarios            | 225,000.00    | 225,000.00    |
| 11.07.10.99.00              | Otros Intereses por Mora                         | 225,000.00    | 225,000.00    |
| 14.00.00.00.00              | INGRESOS DE OPERACIÓN                            | 28,040,000.00 | 28,040,000.00 |
| 14.01.00.00.00              | VENTA DE BIENES                                  | 5,000.00      | 5,000.00      |
| 14.01.90.00.00              | Venta de otros bienes                            | 5,000.00      | 5,000.00      |
| 14.01.90.14.00              | Venta de Formularios                             | 40,000.00     | 40,000.00     |
| 14.01.90.14.02.31 0151 0003 | VENTA DE FORMULARIOS EEMSM                       | 5,000.00      | 5,000.00      |
| 14.02.00.00.00              | VENTA DE SERVICIOS                               | 28,035,000.00 | 28,035,000.00 |
| 14.02.20.00.00              | Servicios de energía eléctrica                   | 28,035,000.00 | 28,035,000.00 |
| 14.02.20.01.00              | De Alumbrado Particular                          | 23,535,000.00 | 23,535,000.00 |
| 14.02.20.02.00              | De Alumbrado Publico                             | 3,500,000.00  | 3,500,000.00  |
| 14.02.20.03.00              | Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica | 850,000.00    | 850,000.00    |
| 14.02.20.99.00              | Otros Servicios de Energia Electrica             | 150,000.00    | 150,000.00    |
| 15.00.00.00.00              | RENTAS DE LA PROPIEDAD                           | 250,000.00    | 250,000.00    |
| 15.01.00.00.00              | INTERESES                                        | 250,000.00    | 250,000.00    |
| 15.01.31.00.00              | Por depósitos internos                           | 250,000.00    | 250,000.00    |
| 15.01.31.01.00              | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM |               |               |
| 15.01.31.01.02.31 0151 0003 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM | 150,000.00    | 150,000.00    |
| 15.01.31.02.00              | Intereses generados por Cuentas de Ahorro        | 100,000.00    | 100,000.00    |
| Totales:                    |                                                  | 28,515,000.00 | 28,515,000.00 |



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2021

| ESTRUCTURA |                                     |                                                         | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO  | PROYECTO      | ASIGNADO      |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01         | ACTIVIDADES CENTRALES               |                                                         |                   | 28,505,000.00 | 28,505,000.00 | 28,505,000.00 |
| 003        | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM) |                                                         |                   | 28,505,000.00 | 28,505,000.00 | 28,505,000.00 |
| 000        | SIN PROYECTO                        |                                                         |                   | 28,505,000.00 | 28,505,000.00 | 28,505,000.00 |
| 001        | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)   |                                                         |                   | 24,775,500.00 | 24,775,500.00 | 24,775,500.00 |
| 000        | SIN OBRA                            |                                                         |                   | 24,775,500.00 | 24,775,500.00 | 24,775,500.00 |
| 011        | 31-0151-0003                        | PERSONAL PERMANENTE                                     |                   | 800,000.00    | 800,000.00    | 800,000.00    |
| 015        | 31-0151-0003                        | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE         |                   | 145,000.00    | 145,000.00    | 145,000.00    |
| 022        | 31-0151-0003                        | PERSONAL POR CONTRATO                                   |                   | 60,000.00     | 60,000.00     | 60,000.00     |
| 027        | 31-0151-0003                        | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL           |                   | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 041        | 31-0151-0003                        | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE        |                   | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 051        | 31-0151-0003                        | APORTE PATRONAL AL IGSS                                 |                   | 100,000.00    | 100,000.00    | 100,000.00    |
| 055        | 31-0151-0003                        | APORTE PARA CLASES PASIVAS                              |                   | 190,000.00    | 190,000.00    | 190,000.00    |
| 063        | 31-0151-0003                        | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR                 |                   | 25,000.00     | 25,000.00     | 25,000.00     |
| 071        | 31-0151-0003                        | AGUINALDO                                               |                   | 90,000.00     | 90,000.00     | 90,000.00     |
| 072        | 31-0151-0003                        | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                            |                   | 90,000.00     | 90,000.00     | 90,000.00     |
| 073        | 31-0151-0003                        | BONO VACACIONAL                                         |                   | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 111        | 31-0151-0003                        | ENERGÍA ELÉCTRICA                                       |                   | 22,250,500.00 | 22,250,500.00 | 22,250,500.00 |
| 112        | 31-0151-0003                        | AGUA                                                    |                   | 50.00         | 50.00         | 50.00         |
| 113        | 31-0151-0003                        | TELEFONÍA                                               |                   | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 114        | 31-0151-0003                        | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                    |                   | 2,000.00      | 2,000.00      | 2,000.00      |
| 121        | 31-0151-0003                        | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                               |                   | 15,000.00     | 15,000.00     | 15,000.00     |
| 122        | 31-0151-0003                        | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                |                   | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 133        | 31-0151-0003                        | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                 |                   | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 141        | 31-0151-0003                        | TRANSPORTE DE PERSONAS                                  |                   | 2,300.00      | 2,300.00      | 2,300.00      |
| 142        | 31-0151-0003                        | FLETES                                                  |                   | 2,000.00      | 2,000.00      | 2,000.00      |
| 151        | 31-0151-0003                        | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                    |                   | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 162        | 31-0151-0003                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA         |                   | 5,000.00      | 5,000.00      | 5,000.00      |
| 165        | 31-0151-0003                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE      |                   | 35,000.00     | 35,000.00     | 35,000.00     |
| 168        | 31-0151-0003                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO         |                   | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 169        | 31-0151-0003                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ    |                   | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 171        | 31-0151-0003                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                 |                   | 25,000.00     | 25,000.00     | 25,000.00     |
| 181        | 31-0151-0003                        | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID |                   | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 183        | 31-0151-0003                        | SERVICIOS JURÍDICOS                                     |                   | 36,000.00     | 36,000.00     | 36,000.00     |
| 184        | 31-0151-0003                        | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI  |                   | 36,000.00     | 36,000.00     | 36,000.00     |
| 185        | 31-0151-0003                        | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                               |                   | 20,000.00     | 20,000.00     | 20,000.00     |
| 186        | 31-0151-0003                        | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS      |                   | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 189        | 31-0151-0003                        | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                            |                   | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 191        | 31-0151-0003                        | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                    |                   | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 195        | 31-0151-0003                        | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                             |                   | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 196        | 31-0151-0003                        | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                       |                   | 20,450.00     | 20,450.00     | 20,450.00     |
| 197        | 31-0151-0003                        | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                 |                   | 5,000.00      | 5,000.00      | 5,000.00      |
| 199        | 31-0151-0003                        | OTROS SERVICIOS                                         |                   | 5,000.00      | 5,000.00      | 5,000.00      |
| 211        | 31-0151-0003                        | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                 |                   | 16,000.00     | 16,000.00     | 16,000.00     |
| 232        | 31-0151-0003                        | ACABADOS TEXTILES                                       |                   | 1,000.00      | 1,000.00      | 1,000.00      |
| 233        | 31-0151-0003                        | PRENDAS DE VESTIR                                       |                   | 20,000.00     | 20,000.00     | 20,000.00     |
| 241        | 31-0151-0003                        | PAPEL DE ESCRITORIO                                     |                   | 15,000.00     | 15,000.00     | 15,000.00     |
| 243        | 31-0151-0003                        | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                             |                   | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 245        | 31-0151-0003                        | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                           |                   | 1,000.00      | 1,000.00      | 1,000.00      |



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2021**

| ESTRUCTURA |              | NOMBRE ESTRUCTURA                                       | ANTEPROYECTO        | PROYECTO            | ASIGNADO            |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 247        | 31-0151-0003 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                            | 40,000.00           | 40,000.00           | 40,000.00           |
| 252        | 31-0151-0003 | ARTÍCULOS DE CUERO                                      | 700.00              | 700.00              | 700.00              |
| 253        | 31-0151-0003 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                    | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           |
| 262        | 31-0151-0003 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                              | 1,500.00            | 1,500.00            | 1,500.00            |
| 266        | 31-0151-0003 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                   | 1,000.00            | 1,000.00            | 1,000.00            |
| 267        | 31-0151-0003 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                           | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           |
| 291        | 31-0151-0003 | ÚTILES DE OFICINA                                       | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           |
| 292        | 31-0151-0003 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL     | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           |
| 294        | 31-0151-0003 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                         | 5,000.00            | 5,000.00            | 5,000.00            |
| 297        | 31-0151-0003 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST  | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           |
| 298        | 31-0151-0003 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                       | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           |
| 299        | 31-0151-0003 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                          | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           |
| 322        | 31-0151-0003 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                          | 15,000.00           | 15,000.00           | 15,000.00           |
| 326        | 31-0151-0003 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                              | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           |
| 328        | 31-0151-0003 | EQUIPO DE CÓMPUTO                                       | 40,000.00           | 40,000.00           | 40,000.00           |
| 329        | 31-0151-0003 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                             | 50,000.00           | 50,000.00           | 50,000.00           |
| 411        | 31-0151-0003 | AYUDA PARA FUNERALES                                    | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           |
| 413        | 31-0151-0003 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                             | 75,000.00           | 75,000.00           | 75,000.00           |
| 415        | 31-0151-0003 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                           | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           |
| 451        | 31-0151-0003 | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL              | 125,000.00          | 125,000.00          | 125,000.00          |
| 002        |              | <b>SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)</b>                       | <b>3,729,500.00</b> | <b>3,729,500.00</b> | <b>3,729,500.00</b> |
| 000        |              | <b>SIN OBRA</b>                                         | <b>3,729,500.00</b> | <b>3,729,500.00</b> | <b>3,729,500.00</b> |
| 011        | 31-0151-0003 | PERSONAL PERMANENTE                                     | 800,000.00          | 800,000.00          | 800,000.00          |
| 015        | 31-0151-0003 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE         | 130,000.00          | 130,000.00          | 130,000.00          |
| 041        | 31-0151-0003 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE        | 100,000.00          | 100,000.00          | 100,000.00          |
| 051        | 31-0151-0003 | APORTE PATRONAL AL IGSS                                 | 110,000.00          | 110,000.00          | 110,000.00          |
| 055        | 31-0151-0003 | APORTE PARA CLASES PASIVAS                              | 250,000.00          | 250,000.00          | 250,000.00          |
| 071        | 31-0151-0003 | AGUINALDO                                               | 100,000.00          | 100,000.00          | 100,000.00          |
| 072        | 31-0151-0003 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                            | 100,000.00          | 100,000.00          | 100,000.00          |
| 073        | 31-0151-0003 | BONO VACACIONAL                                         | 15,000.00           | 15,000.00           | 15,000.00           |
| 113        | 31-0151-0003 | TELEFONÍA                                               | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           |
| 121        | 31-0151-0003 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                               | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           |
| 122        | 31-0151-0003 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           |
| 133        | 31-0151-0003 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                 | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           |
| 141        | 31-0151-0003 | TRANSPORTE DE PERSONAS                                  | 5,000.00            | 5,000.00            | 5,000.00            |
| 142        | 31-0151-0003 | FLETES                                                  | 100,000.00          | 100,000.00          | 100,000.00          |
| 162        | 31-0151-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA         | 2,000.00            | 2,000.00            | 2,000.00            |
| 165        | 31-0151-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE      | 50,000.00           | 50,000.00           | 50,000.00           |
| 166        | 31-0151-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC     | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           |
| 168        | 31-0151-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO         | 10,000.00           | 10,000.00           | 10,000.00           |
| 169        | 31-0151-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ    | 120,000.00          | 120,000.00          | 120,000.00          |
| 171        | 31-0151-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                 | 25,000.00           | 25,000.00           | 25,000.00           |
| 181        | 31-0151-0003 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 50,000.00           | 50,000.00           | 50,000.00           |
| 185        | 31-0151-0003 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                               | 15,000.00           | 15,000.00           | 15,000.00           |
| 189        | 31-0151-0003 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                            | 100,000.00          | 100,000.00          | 100,000.00          |
| 191        | 31-0151-0003 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                    | 15,000.00           | 15,000.00           | 15,000.00           |
| 196        | 31-0151-0003 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                       | 50,000.00           | 50,000.00           | 50,000.00           |
| 199        | 31-0151-0003 | OTROS SERVICIOS                                         | 5,000.00            | 5,000.00            | 5,000.00            |



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2021

| ESTRUCTURA |              | NOMBRE ESTRUCTURA                                      | ANTEPROYECTO  | PROYECTO      | ASIGNADO      |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 211        | 31-0151-0003 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                | 20,000.00     | 20,000.00     | 20,000.00     |
| 214        | 31-0151-0003 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU    | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 223        | 31-0151-0003 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                                | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 233        | 31-0151-0003 | PRENDAS DE VESTIR                                      | 25,000.00     | 25,000.00     | 25,000.00     |
| 241        | 31-0151-0003 | PAPEL DE ESCRITORIO                                    | 3,000.00      | 3,000.00      | 3,000.00      |
| 243        | 31-0151-0003 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                            | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 252        | 31-0151-0003 | ARTÍCULOS DE CUERO                                     | 1,000.00      | 1,000.00      | 1,000.00      |
| 253        | 31-0151-0003 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                   | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 254        | 31-0151-0003 | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                    | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 261        | 31-0151-0003 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                        | 5,000.00      | 5,000.00      | 5,000.00      |
| 262        | 31-0151-0003 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                             | 100,000.00    | 100,000.00    | 100,000.00    |
| 264        | 31-0151-0003 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                   | 500.00        | 500.00        | 500.00        |
| 267        | 31-0151-0003 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                          | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 268        | 31-0151-0003 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.             | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 273        | 31-0151-0003 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                          | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 274        | 31-0151-0003 | CEMENTO                                                | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 275        | 31-0151-0003 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO            | 120,000.00    | 120,000.00    | 120,000.00    |
| 279        | 31-0151-0003 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS              | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 281        | 31-0151-0003 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                                 | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 282        | 31-0151-0003 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS                     | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 283        | 31-0151-0003 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                    | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 284        | 31-0151-0003 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                         | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 286        | 31-0151-0003 | HERRAMIENTAS MENORES                                   | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 289        | 31-0151-0003 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                              | 5,000.00      | 5,000.00      | 5,000.00      |
| 291        | 31-0151-0003 | ÚTILES DE OFICINA                                      | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 292        | 31-0151-0003 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL    | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 294        | 31-0151-0003 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                        | 15,000.00     | 15,000.00     | 15,000.00     |
| 295        | 31-0151-0003 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI  | 75,000.00     | 75,000.00     | 75,000.00     |
| 297        | 31-0151-0003 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST | 500,000.00    | 500,000.00    | 500,000.00    |
| 298        | 31-0151-0003 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                      | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 299        | 31-0151-0003 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                         | 15,000.00     | 15,000.00     | 15,000.00     |
| 322        | 31-0151-0003 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                         | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 324        | 31-0151-0003 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO              | 20,000.00     | 20,000.00     | 20,000.00     |
| 325        | 31-0151-0003 | EQUIPO DE TRANSPORTE                                   | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 326        | 31-0151-0003 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                             | 3,000.00      | 3,000.00      | 3,000.00      |
| 328        | 31-0151-0003 | EQUIPO DE CÓMPUTO                                      | 40,000.00     | 40,000.00     | 40,000.00     |
| 329        | 31-0151-0003 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                            | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 413        | 31-0151-0003 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                            | 200,000.00    | 200,000.00    | 200,000.00    |
| 415        | 31-0151-0003 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                          | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 99         |              | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                     | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 002        |              | EMERGENCIAS Y CALAMIDADES                              | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 000        |              | SIN PROYECTO                                           | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 002        |              | EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EEMSM                        | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 000        |              | SIN OBRA                                               | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| 512        | 31-0151-0003 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 10,000.00     | 10,000.00     | 10,000.00     |
| Totales:   |              |                                                        | 28,515,000.00 | 28,515,000.00 | 28,515,000.00 |





## *Municipalidad de San Marcos*

Departamento de San Marcos, Guatemala

PBX: 7957-8787 Código Postal 1201

[info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt](mailto:info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt)

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, **CERTIFICA:** TENER A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES MUNICIPALES EN DONDE APARECE INSCRITA EL ACTA NO. 112-2020 DE FECHA SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, LA CUAL EN SU PARTE CONDUCTENTE DICE.

**ACTA NÚMERO 112-2020. (CIENTO CATORCE GUION DOS MIL VEINTE).** En el municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos, cuando son las dieciocho horas en punto del día **SIETE DE DICIEMBRE, DEL AÑO DOS MIL VEINTE.** Reunidos en el **Salón de Sesiones de la Municipalidad de San Marcos, departamento de San Marcos,** para llevar a cabo la Sesión Pública, **ORDINARIA.** Presidida por el señor presidida por el señor **Alcalde Municipal,** Ing. Willy René Juárez González, con la presencia de los señores Síndico Primero y Segundo Municipales, Lic. Ronald Julio Cesar Rodríguez Maldonado y Br. Belman Udiel Vásquez Pérez, y los señores Concejales del uno al quinto, Ing. Héctor Alejandro González Barrios; Sr. Jesús Manuel Ángel de León; Licda. Olga Amparo Urrutia Bartolón; Sr. Adán Emilio López Soto; MEPP. Yohana Melany García Velásquez y Elmo Antulio de León, Secretario Municipal que autoriza, todos reunidos en el Salón de Honor del Palacio Maya de la Cultura Marquense; con el fin de tratar asuntos de importancia y beneficio para el Municipio, por lo que se procede de la manera siguiente: -----

**SEXTO:** Elmo Antulio de LEÓN DE LEÓN, Secretario Municipal, que autoriza y deja constancia de lo siguiente: **APROBACION Y AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y SUS EMPRESAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.** El señor Alcalde Municipal, de la Municipalidad de San Marcos, Departamento de San Marcos, hace saber a los miembros del Honorable Concejo Municipal, que se tiene a la vista el Presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2021, de la Municipalidad de San Marcos y sus Empresas, presentado por la Licenciada Griselda de León Barrios, Directora Administrativa Financiera Municipal para la aprobación del mismo, el cual ha sido revisado conjuntamente con los responsables de su elaboración y revisado por el señor Alcalde Municipal. -- El Honorable Concejo Municipal, del municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos. **CONSIDERANDO:** Que es atribución del Concejo Municipal la iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales. Que es atribución del Concejo Municipal la emisión y aprobación de acuerdos, reglamentos y ordenanzas municipales, **CONSIDERANDO:** Que los municipios de la República de Guatemala, son instituciones autónomas. Entre otras funciones les corresponde: a. Elegir a sus propias autoridades; b. Obtener y disponer de sus recursos; y c. Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. **CONSIDERANDO:** Que es atribución del Concejo Municipal la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de San Marcos para el año fiscal 2021. **POR TANTO:** Después de haber deliberado ampliamente al respecto y en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 131 el Código Municipal decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala. **ACUERDA 1.** Aprobar por UNANIMIDAD el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la **MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y SUS EMPRESAS.**

Aprobación y Autorización del presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de San Marcos, y sus Empresas; Empresa Eléctrica Municipalidad de San Marcos EEMSM, Empresa Municipal de Agua Potable EMAP, para el ejercicio 2,021. -





## Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala

PBX: 7957-8787 Código Postal 1201

[info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt](mailto:info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt)



MUNICIPALIDAD, EEMSM, EMAP (MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS)

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

Ubicación Geográfica: 1201

CONSOLIDADO MUNICIPALIDAD, EEMSM Y EMAP

PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio 2,021.-



| No.                                                          | UNIDAD EJECUTORA                         | INGRESOS               | EGRESOS                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                                                            | <u>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS</u>       | Q 42,715,000.00        | Q 42,715,000.00        |
| 2                                                            | <u>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</u>       | Q 28,515,000.00        | Q 28,515,000.00        |
| 3                                                            | <u>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE</u> | Q 2,700,000.00         | Q 2,700,000.00         |
|                                                              |                                          | <b>Q 73,930,000.00</b> | <b>Q 73,930,000.00</b> |
| TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL EEMSM Y EMAP AÑO 2021.- |                                          | <b>Q 73,930,000.00</b> | <b>Q 73,930,000.00</b> |

2. El Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de San Marcos y sus Empresas para el año fiscal 2021, asciende a la cantidad **Q. 73,930,000.00 SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA QUETZALES EXACTOS .00/100.** 3. Se ordena compulsar copia certificada de la siguiente aprobación a donde corresponda. 4. Transcribese para su conocimiento y efectos de Ley. **DECIMO CUARTO:** No habiendo más que hacer constar se finaliza la presente a tres horas después de su inicio, la que es leída y ratificada por todos los integrantes del Concejo Municipal y enterados de su contenido objeto, validez, y efectos legales, la aceptan, ratifican y firman de conformidad. Damos fe. -----

Y, PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, SE EXTIENDE LA PRESENTE DEBIDAMENTE CONFRONTADA CON SU ORIGINAL EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS, A VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. -----



Vo.Bo.

Ing. Willy René Juárez González  
Alcalde Municipal. -----







## Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala

PBX: 7957-8787 Código Postal 1201

[info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt](mailto:info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt)

14:50  
Jueg



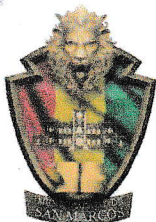
EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL:

### CERTIFICA:

Tener a la vista el Libro de Sesiones Ordinarias y Extra-Ordinarias del Honorable Concejo Municipal, en el que se encuentra inscrita el acta No. 007-2021 Ordinaria.- Celebrada con fecha veintiuno de enero del año Dos mil veintiuno, por el Honorable Concejo Municipal del Municipio y departamento de San Marcos, presidida por el señor Alcalde Municipal, Ing. Willy René Juárez González, con la presencia de los señores Síndico Primero y Segundo Municipales, Lic. Ronáld Julio César Rodríguez Maldonado y Br. Belman Udiel Vásquez Pérez, y los señores Concejales del primero al quinto, Ing. Héctor Alejandro González Barrios; Sr. Jesús Manuel Ángel de León; Licda. Olga Amparo Urrutia Bartolón; Sr. Adán Emilio López Soto; MEPP. Yohana Melany García Velásquez y Elmo Antulio de León de León, Secretario Municipal que autoriza, todos reunidos en el Salón de Honor del Palacio Maya de la Cultura Marquense; con el fin de tratar asuntos de importancia y beneficio para el Municipio, la que copiada en su parte conducente dice: **PRIMERO:..... CUARTO:** SOLICITUD DE LA JEFE COMERCIAL DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PARA AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. El señor Alcalde Municipal de la Municipalidad de San Marcos, Departamento de San Marcos, en su calidad de Jefe Edil, procede a informar que la Licda. Dedy Gabriela Cifuentes Morales, Jefe del Departamento Comercial de la Empresa Eléctrica Municipal, solicita al Honorable Concejo Municipal la Ampliación del Presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2021, por la cantidad de Q. 5,282,732.07 (cinco millones doscientos ochenta y dos mil setecientos treinta y dos quetzales con 07/100). Por lo anterior se deja a consideración de los miembros del Honorable Concejo Municipal para lo que tengan a bien disponer. --**CONSIDERANDO:** Que es atribución del Concejo Municipal la iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales. **CONSIDERANDO:** Que es atribución del Concejo Municipal la emisión y aprobación de acuerdos, reglamentos y ordenanzas municipales. **CONSIDERANDO:** Que es necesario aprobar la ampliación presupuestaria solicitada por la Jefe del Departamento Comercial de la Empresa Eléctrica Municipal de la Municipalidad de San Marcos, Departamento de San Marcos, dentro del ejercicio fiscal 2021. **POR TANTO:** En base a lo considerado y en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala y el Código Municipal. **ACUERDA: 1.** Aprobar la ampliación presupuestaria solicitada por la Jefe del Departamento Comercial de la Empresa Eléctrica Municipal de la Municipalidad de San Marcos de la Siguiente manera:

| REGLON | NOMBRE REGLON                                                                                            | MONTO         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 111    | Energía eléctrica                                                                                        | Q4,430,732.07 |
| 214    | Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas                                              | Q195,000.00   |
| 275    | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso                                                              | Q557,000.00   |
| 297    | Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas | Q100,000.00   |





## Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala

PBX: 7957-8787 Código Postal 1201

[info@municipalidadesanmarcos.gob.gt](mailto:info@municipalidadesanmarcos.gob.gt)

|       |               |
|-------|---------------|
| TOTAL | Q5,282,732.07 |
|-------|---------------|

Y, no como se indica en el cuadro siguiente, sugerido por la Jefe Comercial de la Empresa Eléctrica, San Marcos, en su oficio No. EEMSM-D.C No. 23-2021 de fecha 19 de enero del año 2021. -----

| CONCEPTO                                   | INGRESOS        | EGRESOS         |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo de Caja y Bancos al 31/12/2020       | Q. 5,282,732.07 |                 |
| Saldo de Caja y Bancos para funcionamiento | Q. 5,282,732.07 |                 |
| Presupuesto Servicios Administrativos      |                 | Q. 4,782,732.07 |
| Presupuesto Servicios Técnicos             |                 | Q. 500,000.00   |
| TOTALES                                    | Q. 5,282,732.07 | Q. 5,282,732.07 |

2) Notifíquese a la Empresa Eléctrica Municipal de la Municipalidad de San Marcos para sus efectos legales consiguientes. ---3) Certifíquese a la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal y Auditora Interna Municipal para su conocimiento y para lo que haya lugar. --- 4) Requerir a la Jefe Comercial de la Empresa Eléctrica Municipal de la Municipalidad de San Marcos, Licda. Dedy Gabriela Cifuentes Morales, que cualquier oficio girado al Concejo Municipal y por cualquier movimiento contable que se maneje en la Empresa Eléctrica Municipal, debe venir con el visto bueno del Gerente General de dicha Empresa Eléctrica Municipal a efecto de que sea conocido en el seno del Concejo Municipal. -----5) Notifíquese. -----

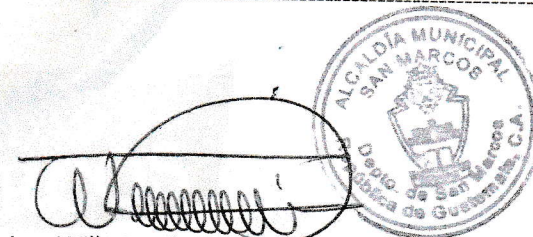
**DECIMO TERCERO:** No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente a dos horas de su inicio, la que, leída, se ratifica, acepta y se firma por quienes corresponde. Damos Fe. --- (fs). Ilegible. Alcalde Municipal, Ilegible. Síndico Primero Municipal. -- Ilegible. Síndico Segundo Municipal. --- Ilegible. Concejal Primero Municipal. --- Ilegible. Concejal Segundo municipal. --- Ilegible. Concejal Tercero Municipal. --- Ilegible. Concejal Cuarto Municipal. --- Ilegible. Concejal Quinto Municipal. -----Ilegible. Secretario Municipal. -----

Y, para remitir a donde corresponde, extendiendo, firmo y sello la presente en San Marcos, a veintidós de enero del año Dos mil veintiuno. -----



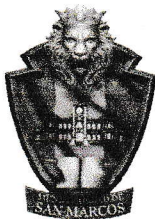
Ing. Apolito de León de León  
Secretario Municipal

Vo.Bo.



Ing. Willy René Juárez González  
Alcalde Municipal. ---



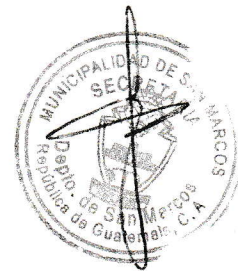


# Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala

PBX: 7957-8787 Código Postal 1201

[info@municipalidadesanmarcos.gob.gt](mailto:info@municipalidadesanmarcos.gob.gt)



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL:

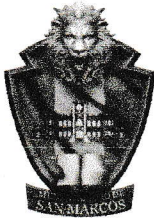
## CERTIFICA:

Tener a la vista el Libro de Sesiones Ordinarias y Extra-Ordinarias del Honorable Concejo Municipal, en el que se encuentra inscrita el acta **No. 053-2021. EXTRA-ORDINARIA** Celebrada con fecha cuatro de junio del año Dos mil veintiuno, por el Honorable Concejo Municipal del Municipio y departamento de San Marcos, presidida por el señor **Alcalde Municipal**, Ing. Willy René Juárez González, con la presencia de los señores Síndico Primero y Segundo Municipales, Lic. Ronald Julio Cesar Rodríguez Maldonado y Br. Belman Udiel Vásquez Pérez, y los señores Concejales del primero al quinto, Ing. Héctor Alejandro González Barrios; Sr. Jesús Manuel Ángel de León; Licda. Olga Amparo Urrutia Bartolón; Sr. Adán Emilio López Soto; MEPP. Yohana Melany García Velásquez y Elmo Antulio de León de León, Secretario Municipal que autoriza, todos reunidos en el Salón de Honor del Palacio Maya de la Cultura Marquense; con el fin de tratar asuntos de importancia y beneficio para el Municipio, la que copiada en su parte conducente dice: **PRIMERO: ... QUINTO: SOLICITUD PRESENTADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL Y GERENTE DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, PARA APROBACION DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA. CONSIDERANDO:** Que, el señor alcalde municipal en calidad de gerente de la empresa eléctrica municipal, procede a informar al concejo municipal sobre la adjudicación del evento de adquisición pública inventariado en el sistema de Información de contrataciones y adquisiciones del Estado, bajo el número de operación en Guatecompras (NOG) catorce millones doscientos once mil diecisiete (14211017), el cual fue adjudicado por un monto de ochocientos veinticuatro mil novecientos treinta y ocho quetzales con cincuenta centavos de quetzal (Q824,938.50). **CONSIDERANDO:** Que el artículo 3 de la ley de contrataciones del Estado requiere que, previo a la suscripción y firma del contrato, debe de garantizarse la existencia de partida de créditos presupuestarios que garanticen los recursos necesarios para realizar los pagos por los avances de ejecución a ser realizados en el ejercicio fiscal correspondiente. **CONSIDERANDO:** Que el acuerdo municipal contenido en punto quinto del acta 041-2021 de fecha tres de mayo del año dos mil veintiuno instruye al alcalde municipal para que, si se adjudicara total o parcialmente el evento de adquisición pública ut supra, y no existiera partida de créditos presupuestarios, en su calidad de gerente de empresa eléctrica municipal solicite transferencia correspondiente, individualizando aquellos rubros que en nada perjudican el funcionamiento de la empresa eléctrica municipal. En ese orden de ideas, el alcalde municipal en su calidad de gerente de empresa eléctrica municipal, solicita aprobación de la transferencia presupuestaria por la cantidad de doscientos setenta y cinco mil quetzales (Q275,000.00) y que se describe de la siguiente manera:

## MODIFICACION TRANSFERENCIA EEMSM

### DEBITOS

| RED PROGRAMÁTICA                      | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                                                            | MONTO               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01 03 000 002 000 295 31-0151-0003 00 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | Q 25,000.00         |
| 01 03 000 001 000 186 31-0151-0003 00 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                                                  | Q 25,000.00         |
| 01 03 000 002 000 142 31-0151-0003 00 | FLETES                                                                                              | Q 50,000.00         |
| 01 03 000 001 000 171 31-0151-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                                             | Q 10,000.00         |
| 01 03 000 002 000 169 31-0151-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                           | Q 40,000.00         |
| 01 03 000 002 000 214 32-0151-0004 00 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS                                         | Q 100,000.00        |
| 01 03 000 002 000 275 32-0151-0004 00 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO                                                         | Q 25,000.00         |
| <b>Totales:</b>                       |                                                                                                     | <b>Q 275,000.00</b> |



# Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala

PBX: 7957-8787 Código Postal 1201

[info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt](mailto:info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt)

## CRÉDITOS

| RED PROGRAMÁTICA                      | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                                                                        | MONTO               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01 03 000 002 000 297 32-0151-0004 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.<br>ELÉCTRICOS, CABLEADO<br>ESTRUCTURADO<br>DE REDES INFORMÁTICAS Y<br>TELEFÓNICAS | Q 125,000.00        |
| 01 03 000 002 000 297 31-0151-0003 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.<br>ELÉCTRICOS, CABLEADO<br>ESTRUCTURADO<br>DE REDES INFORMÁTICAS Y<br>TELEFÓNICAS | Q 150,000.00        |
| <b>Totales:</b>                       |                                                                                                                 | <b>Q 275,000.00</b> |

**POR TANTO:** El Honorable Concejo Municipal, con base a lo considerando y a lo establecido en los artículos 253, 254 y 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 3, 7, 9, 33, 35, 40, 42, 53, del Código Municipal, y artículo 3 de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, por unanimidad **ACUERDA:** 1) Aprobar la modificación a la Transferencia de la Empresa Eléctrica Municipal de esta Municipalidad para sus efectos legales consiguientes. 2) Certifíquese a la Empresa Eléctrica Municipal para lo que haya lugar.

**NOVENO:** No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente a dos horas de su inicio, la que, leída, se ratifica, acepta y se firma por quienes corresponde. Damos Fe. --- (fs). Ilegible. Alcalde Municipal, Ilegible. Síndico Primero Municipal. -- Ilegible. Síndico Segundo Municipal. --- Ilegible. Concejal Primero Municipal. Ilegible. Concejal Segundo municipal. -- Ilegible. Concejal Tercero Municipal. -- Ilegible. Concejal Cuarto Municipal. Ilegible. Concejal Quinto Municipal. Ilegible. Secretario Municipal.

Y, para remitir a donde corresponde, extendiendo, firmo y sello la presente en San Marcos, a siete días del mes de junio del año dos mil veintiuno.



Ing. Antulio de León de León  
Secretario Municipal.

Vo.Bo.



Ing. Willy René Juárez González  
Alcalde Municipal

EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL

**RECIBIDO**  
21 JUN 2021  
**SAN MARCOS**

15:30





## Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala  
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201  
[info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt](mailto:info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt)



### EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL:

#### CERTIFICA:

Tener a la vista el Libro de Sesiones Ordinarias y Extra-Ordinarias del Honorable Concejo Municipal, en el que se encuentra inscrita el acta **No. 098-2021 Ordinaria.-** Celebrada con fecha veinticinco de octubre del año Dos mil veintiuno, por el Honorable Concejo Municipal del Municipio y departamento de San Marcos, presidida por el señor **Alcalde Municipal**, Ing. Willy René Juárez González, con la presencia de los señores Síndico Primero y Segundo Municipales, Lic. Ronald Julio Cesar Rodríguez Maldonado y Br. Belman Udiel Vásquez Pérez, y los señores Concejales del primero al quinto, Ing. Héctor Alejandro González Barrios; Sr. Jesús Manuel Ángel de León; Licda. Olga Amparo Urrutia Bartolón; Sr. Adán Emilio López Soto; MEPP. Yohana Melany García Velásquez y Gudiel Vitelio Rodríguez Chilel, Secretario Municipal que autoriza, todos reunidos en el Salón de Honor del Palacio Maya de la Cultura Marquense; con el fin de tratar asuntos de importancia y beneficio para el Municipio, la que copiada en su parte conducente dice: **PRIMERO:.... NOVENO: SOLICITUD DE LA JEFA COMERCIAL DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PARA APROBACION DE TRANSFERENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2,021 POR LA CANTIDAD DE Q. 76,000.00.** **CONSIDERANDO:** El señor Alcalde Municipal, de la Municipalidad de San Marcos, Departamento de San Marcos, procede a informar que la Jefa del Departamento Comercial de la Empresa Eléctrica Municipal, ha solicitado la aprobación de Transferencia Presupuestaria, tal como se detalla en el cuadro adjunto con el propósito de alimentar los renglones para adquisición herramientas y equipos para el personal del Departamento Técnico de la Empresa Eléctrica Municipal; por la cantidad de **SETENTA Y SEIS MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 76,000.00)** Por lo anterior lo somete a consideración del Honorable Concejo Municipal para lo que tenga a bien disponer. **CONSIDERANDO:** Que es atribución del Concejo Municipal la iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales. **CONSIDERANDO:** Que es atribución del Concejo Municipal la emisión y aprobación de acuerdos, reglamentos y ordenanzas municipales. **CONSIDERANDO:** Que es necesario aprobar la Transferencia solicitada por la Jefa del Departamento Comercial de la Empresa Eléctrica Municipal, dentro del ejercicio fiscal 2021. **CONSIDERANDO:** Que el Concejo Municipal para poder tomar una decisión que conlleve la utilización de recursos municipales, es necesario que se haya conocido a plenitud el objeto y motivo del gasto que se va a realizar. **CONSIDERANDO:** Que después de analizar y deliberar sobre el planteamiento realizado por la Jefa del Departamento Comercial de la Empresa Eléctrica Municipal, se llegó al acuerdo de aprobar el mismo. **POR TANTO:** El Honorable Concejo Municipal, con base a los considerandos y a lo establecido en los artículos 253, 254 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 2, 3, 7, 9, 33, 35, 40, 42, 53, del Código Municipal, por mayoría de votos, **ACUERDA: 1.** Aprobar la Transferencia Presupuestaria solicitada por la Jefa del Departamento Comercial de la Empresa Eléctrica Municipal; por lo que se aprueba la transferencia de la siguiente manera:

#### MODIFICACION TRANSFERENCIA EEMSM

##### DEBITOS

| RED PROGRAMÁTICA                      | DESCRIPCION DE LA CUENTA                           | MONTO       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 01 03 000 001 000 121 31-0151-0003 00 | DIVULGACIÓN É INFORMACIÓN                          | Q 10,000.00 |
| 01 03 000 001 000 151 31-0151-0003 00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES               | Q 10,000.00 |
| 01 03 000 001 000 196 31-0151-0003 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                  | Q 6,000.00  |
| 01 03 000 001 000 165 31-0151-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | Q 25,000.00 |
| 01 03 000 001 000 122 31-0151-0003 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN           | Q 5,000.00  |





## Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala  
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201  
[info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt](mailto:info@municipalidaddesanmarcos.gob.gt)

EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL  
03 NOV 2021  
11:44 AM

|                                       |                                         |              |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|
| 01 03 000 001 000 133 31-0151-0003 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                 | Q            | 5,000.00  |
| 01 03 000 001 000 171 31-0151-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | Q            | 15,000.00 |
| Totales:                              |                                         | Q            | 76,000.00 |
| <b>CRÉDITOS</b>                       |                                         |              |           |
| <b>RED PROGRAMÁTICA</b>               | <b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>         | <b>MONTO</b> |           |
| 01 03 000 002 000 252 31-0151-0003 00 | ARTÍCULOS DE CUERO                      | Q            | 5,000.00  |
| 01 03 000 002 000 286 31-0151-0003 00 | HERRAMIENTAS MENORES                    | Q            | 45,000.00 |
| 01 03 000 002 000 285 31-0151-0003 00 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS           | Q            | 26,000.00 |
| Totales:                              |                                         | Q            | 76,000.00 |

2. Las transferencias autorizadas servirán para cancelar grupos de gastos de conformidad con la tabla descrita con antelación. 3. Transcribese para su conocimiento y efectos de ley. 4. Notifiquese. No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente a dos horas de su inicio, la que, leída, se ratifica, acepta y se firma por quienes corresponde. Damos Fe. -- (fs). Ilegible. Alcalde Municipal, Ilegible. Síndico Primero Municipal. -- Ilegible. Síndico Segundo Municipal. --- Ilegible. Concejal Primero Municipal. --- Ilegible. Concejal Segundo municipal. --- Ilegible. Concejal Tercero Municipal. --- Ilegible. Concejal Cuarto Municipal. --- Ilegible. Concejal Quinto Municipal. --- Ilegible. Secretaria Municipal.-

Y, para remitir a donde corresponde, extendiendo, firmo y sello la presente en San Marcos, veintiséis días del mes de octubre del año Dos mil veintiuno.

Gudiel Vitelio Rodríguez Chilel  
Secretario Municipal

Vo.Bo.

Ing. Willy René Juárez González  
Alcalde Municipal. ---



MUNICIPALIDAD DE  
SAN MARCOS





## Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala  
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL:

### CERTIFICA:

Tener a la vista el Libro de Sesiones Ordinarias y Extra-Ordinarias del Honorable Concejo Municipal, en el que se encuentra inscrita el acta No. 110-2021 Ordinaria. Celebrada con fecha veinticinco de noviembre del año Dos mil veintiuno, por el Honorable Concejo Municipal del Municipio y departamento de San Marcos, presidida por el señor Alcalde Municipal, Ing. Willy René Juárez González, con la presencia de los señores Síndico Primero y Segundo Municipales, Lic. Ronald Julio Cesar Rodríguez Maldonado y Br. Belman Udiel Vásquez Pérez, y los señores Concejales del primero al quinto, Ing. Héctor Alejandro González Barrios; Sr. Jesús Manuel Ángel de León; Licda. Olga Amparo Urrutia Bartolón; Sr. Adán Emilio López Soto; MEPP. Yohana Melany García Velásquez y Gudiel Vitelio Rodríguez Chilel, Secretario Municipal que autoriza, todos reunidos en el Salón de Honor del Palacio Maya de la Cultura Marquense; con el fin de tratar asuntos de importancia y beneficio para el Municipio, la que copiada en su parte conducente dice: **VIGESIMO: SOLICITUD DE LA JEFA COMERCIAL DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL PARA APROBACION DE TRANSFERENCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, POR LA CANTIDAD DE Q. 1,025,000.00.** El señor Alcalde Municipal, de la Municipalidad de San Marcos, Departamento de San Marcos, procede a informar que la Jefe del Departamento Comercial de la Empresa Eléctrica Municipal, ha solicitado la aprobación de Transferencia Presupuestaria, tal como se detallan en el cuadro adjunto con el propósito de regularizar el presupuesto del ejercicio fiscal 2021, de la Empresa Eléctrica Municipal; por la cantidad de **UN MILLON VEINTICINCO MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 1,025,000.00)**. Por lo que se deja a disposición del Concejo Municipal para lo que haya lugar. Por lo que el Concejo Municipal después de deliberar ampliamente sobre la petición planteada, llega al siguiente: **ACUERDO** El Honorable Concejo Municipal, del municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos. **CONSIDERANDO:** Que es atribución del Concejo Municipal la iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales. **CONSIDERANDO:** Que es atribución del Concejo Municipal la emisión y aprobación de acuerdos, reglamentos y ordenanzas municipales. **CONSIDERANDO:** Que es necesario aprobar la Transferencia solicitada por la Jefe del Departamento Comercial de la Empresa Eléctrica Municipal, dentro del ejercicio fiscal 2021. **CONSIDERANDO:** Que el Concejo Municipal para poder tomar una decisión que con lleve la utilización de recursos municipales, es necesario que se haya conocido a plenitud el objeto y motivo del gasto que se va a realizar. **CONSIDERANDO:** Que después de analizar y deliberar sobre el planteamiento realizado por la Jefe del Departamento Comercial de la Empresa Eléctrica Municipal, se llegó al acuerdo de aprobar el mismo. **POR TANTO:** En base a lo considerado y en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala y Código Municipal Decreto 12-2002. **ACUERDA:** 1. Aprobar la Transferencia Presupuestaria solicitada por la Jefe del Departamento Comercial de la Empresa Eléctrica Municipal; por lo que se aprueba la transferencia de la siguiente manera:

#### MODIFICACION TRANSFERENCIA EEMSM

#### DEBITOS

| RED PROGRAMÁTICA                      | DESCRIPCION DE LA CUENTA        | MONTO       |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 01 03 000 002 000 281 31-0151-0003 00 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS          | Q 9,000.00  |
| 01 03 000 002 000 273 31-0151-0003 00 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA   | Q 10,000.00 |
| 01 03 000 002 000 281 31-0151-0003 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | Q 3,000.00  |
| 01 03 000 001 000 141 31-0151-0003 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS          | Q 2,000.00  |
| 01 03 000 001 000 189 31-0151-0003 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS    | Q 20,000.00 |





## Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala  
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201

|                                       |                                                                                                     |   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 01 03 000 002 000 181 31-0151-0003 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD                            | Q | 50,000.00 |
| 01 03 000 001 000 196 31-0151-0003 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                                                                   | Q | 10,000.00 |
| 01 03 000 001 000 211 31-0151-0003 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                             | Q | 10,000.00 |
| 01 03 000 002 000 133 31-0151-0003 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                             | Q | 8,000.00  |
| 01 03 000 002 000 141 31-0151-0003 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS                                                                              | Q | 5,000.00  |
| 01 03 000 002 000 279 31-0151-0003 00 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS                                                           | Q | 10,000.00 |
| 01 03 000 001 000 247 31-0151-0003 00 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                                                                        | Q | 10,000.00 |
| 01 03 000 001 000 267 31-0151-0003 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                       | Q | 8,000.00  |
| 01 03 000 002 000 169 31-0151-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                           | Q | 80,000.00 |
| 01 03 000 002 000 253 31-0151-0003 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                                                                | Q | 5,000.00  |
| 01 03 000 001 000 185 31-0151-0003 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                           | Q | 20,000.00 |
| 01 03 000 001 000 197 31-0151-0003 00 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                                             | Q | 5,000.00  |
| 01 03 000 002 000 289 31-0151-0003 00 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                                                                           | Q | 5,000.00  |
| 01 03 000 001 000 133 31-0151-0003 00 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                             | Q | 3,000.00  |
| 01 03 000 001 000 186 31-0151-0003 00 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                                                  | Q | 25,000.00 |
| 01 03 000 001 000 415 31-0151-0003 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                                                                       | Q | 8,000.00  |
| 01 03 000 002 000 211 31-0151-0003 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                             | Q | 15,000.00 |
| 01 03 000 001 000 169 31-0151-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                           | Q | 5,000.00  |
| 01 03 000 001 000 195 31-0151-0003 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                                                         | Q | 8,000.00  |
| 01 03 000 001 000 241 31-0151-0003 00 | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                 | Q | 5,000.00  |
| 01 03 000 001 000 243 31-0151-0003 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                         | Q | 7,000.00  |
| 01 03 000 001 000 297 31-0151-0003 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | Q | 8,000.00  |
| 01 03 000 001 000 299 31-0151-0003 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                      | Q | 8,000.00  |
| 01 03 000 002 000 121 31-0151-0003 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                                                           | Q | 10,000.00 |
| 01 03 000 002 000 185 31-0151-0003 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                           | Q | 15,000.00 |
| 01 03 000 002 000 191 31-0151-0003 00 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                                                                | Q | 10,000.00 |
| 01 03 000 001 000 142 31-0151-0003 00 | FLETES                                                                                              | Q | 2,000.00  |
| 01 03 000 002 000 283 31-0151-0003 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                                                                 | Q | 5,000.00  |
| 01 03 000 002 000 284 31-0151-0003 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS,       | Q | 10,000.00 |
| 01 03 000 002 000 295 31-0151-0003 00 | DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD                                                                | Q | 40,000.00 |
| 01 03 000 002 000 413 31-0151-0003 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                                                         | Q | 50,000.00 |
| 01 03 000 001 000 413 31-0151-0003 00 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                                                         | Q | 30,000.00 |
| 01 03 000 001 000 451 31-0151-0003 00 | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                          | Q | 30,000.00 |
| 01 03 000 002 000 241 31-0151-0003 00 | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                 | Q | 3,000.00  |





## Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala  
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201

Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2014

|                                       |                                                                          |   |              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 01 03 000 002 000 292 31-0151-0003 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                      | Q | 8,000.00     |
| 01 03 000 002 000 165 31-0151-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                       | Q | 22,000.00    |
| 01 03 000 002 000 243 31-0151-0003 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                              | Q | 10,000.00    |
| 01 03 000 001 000 114 31-0151-0003 00 | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                                     | Q | 1,000.00     |
| 01 03 000 001 000 166 31-0151-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO                          | Q | 10,000.00    |
| 01 03 000 002 000 166 31-0151-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO                          | Q | 10,000.00    |
| 01 03 000 002 000 294 31-0151-0003 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                          | Q | 15,000.00    |
| 01 03 000 002 000 223 31-0151-0003 00 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                                                  | Q | 9,000.00     |
| 01 03 000 002 000 291 31-0151-0003 00 | ÚTILES DE OFICINA                                                        | Q | 10,000.00    |
| 01 03 000 001 000 162 31-0151-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA                          | Q | 5,000.00     |
| 01 03 000 001 000 181 31-0151-0003 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | Q | 26,000.00    |
| 01 03 000 002 000 122 31-0151-0003 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                                 | Q | 7,000.00     |
| 01 03 000 002 000 166 31-0151-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES                 | Q | 10,000.00    |
| 01 03 000 001 000 121 31-0151-0003 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                                | Q | 5,000.00     |
| 01 03 000 002 000 171 31-0151-0003 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                  | Q | 20,000.00    |
| 01 03 000 002 000 262 31-0151-0003 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               | Q | 45,000.00    |
| 01 03 000 002 000 287 31-0151-0003 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                            | Q | 9,000.00     |
| 01 03 000 001 000 294 31-0151-0003 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                          | Q | 5,000.00     |
| 01 03 000 002 000 299 31-0151-0003 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                           | Q | 8,000.00     |
| 01 03 000 002 000 189 31-0151-0003 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                             | Q | 60,000.00    |
| 01 03 000 001 000 191 31-0151-0003 00 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                                     | Q | 5,000.00     |
| 01 03 000 001 000 253 31-0151-0003 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                                     | Q | 5,000.00     |
| 01 03 000 001 000 292 31-0151-0003 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                      | Q | 5,000.00     |
| 01 03 000 002 000 268 31-0151-0003 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                               | Q | 9,000.00     |
| 01 03 000 002 000 274 31-0151-0003 00 | CEMENTO                                                                  | Q | 10,000.00    |
| 01 03 000 002 000 282 31-0151-0003 00 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS                                       | Q | 10,000.00    |
| 01 03 000 002 000 415 31-0151-0003 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                                            | Q | 40,000.00    |
| 01 03 000 002 000 196 31-0151-0003 00 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                                        | Q | 50,000.00    |
| 01 03 000 002 000 254 31-0151-0003 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                                      | Q | 6,000.00     |
| 01 03 000 001 000 233 31-0151-0003 00 | PRENDAS DE VESTIR                                                        | Q | 8,000.00     |
| 01 03 000 001 000 291 31-0151-0003 00 | ÚTILES DE OFICINA                                                        | Q | 5,000.00     |
| 01 03 000 002 000 113 31-0151-0003 00 | TELEFONÍA                                                                | Q | 10,000.00    |
| Totales:                              |                                                                          | Q | 1,025,000.00 |

CRÉDITOS



# Municipalidad de San Marcos

Departamento de San Marcos, Guatemala  
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201

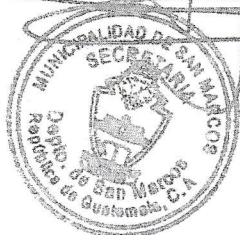
Int. Municipal de San Marcos

| RED PROGRAMÁTICA                      | DESCRIPCION DE LA CUENTA | MONTO          |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------|
| 01 03 000 001 000 111 31-0151-0003 00 | ENERGÍA ELÉCTRICA        | Q 1,025,000.00 |
| Totales:                              |                          | Q 1,025,000.00 |

2. Las transferencias autorizadas servirán para cancelar grupos de gastos de conformidad con la tabla descrita con antelación. 3. Transcribese para su conocimiento y efectos de ley. 4. Notifíquese. No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente a dos horas de su inicio, la que, leída, se ratifica, acepta y se firma por quienes corresponde. Damos Fe. — (fs). Ilegible. Alcalde Municipal, Ilegible. Síndico Primero Municipal. — Ilegible. Síndico Segundo Municipal. — Ilegible. Concejal Primero Municipal. — Ilegible. Concejal Segundo municipal. — Ilegible. Concejal Tercero Municipal. — Ilegible. Concejal Cuarto Municipal. — Ilegible. Concejal Quinto Municipal. — Ilegible. Secretario Municipal.

Y, para remitir a donde corresponde, extendiendo, firmo y sello la presente en San Marcos, a treinta de noviembre del año Dos mil veintiuno

Gudiel Vitelio Rodríguez Chilel  
Secretario Municipal



Vo.Bo.

Ing. Willy René Juárez González  
Alcalde Municipal. —

