



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 21/03/2022
Hora: 09:03:21
R00816414.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2022 al 31/03/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	139 Fecha de aprobación: 16/02/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO.014-2022, DECIM
01 01 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	28,251.00	0.00
01 01 000 002 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	28,251.00
	Totales:	28,251.00	28,251.00
No. Expediente:	142 Fecha de aprobación: 08/03/2022	Documento de respaldo:	ACTA NO. 21-2022, PUNTO
01 01 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00
01 01 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00
	Totales:	25,000.00	25,000.00
	Total General:	53,251.00	53,251.00



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 21/03/2022
Hora: 09:02:31
R00816414.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2022 al 31/01/2022

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo:

Totales: _____

Total General:



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 21/01/2022
Hora: 13:16:19
R00816414.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	136 Fecha de aprobación: 27/12/2021	Documento de respaldo:	116-2021
01 04 000 001 000 079 31-0151-0004 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00
01 04 000 002 000 283 31-0151-0004 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,600.00	0.00
01 04 000 002 000 071 31-0151-0004 00	AGUINALDO	0.00	7,000.00
01 04 000 002 000 079 31-0151-0004 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,600.00
01 04 000 002 000 274 31-0151-0004 00	CEMENTO	4,000.00	0.00
01 04 000 002 000 281 31-0151-0004 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
01 04 000 001 000 071 31-0151-0004 00	AGUINALDO	600.00	0.00
Totales:		11,200.00	11,200.00
Total General:		11,200.00	11,200.00



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 21/01/2022
Hora: 13:15:14
R00816290.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente: 41

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 28/12/2021

Documento de respaldo

ACTA NO. 112-2021, PUNTO DE

INGRESOS

17.02.20.02.04.31-0101-0004	COLOCACIONES INTERNAS	0.00	1,500,000.00
Totales:		0.00	1,500,000.00

EGRESOS

23 00 001 000 045 331 31-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00
23 00 001 000 044 331 31-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00
Totales:		0.00	1,500,000.00

No. Expediente: 133

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 15/12/2021

Documento de respaldo

ACTA NO. 113-2021 DE FECHA (

INGRESOS

15.01.31.01.01.31-0151-0001	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	0.00	237,635.81
10.02.82.11.00.31-0151-0001	Taxis	0.00	70,925.00
10.02.84.06.00.31-0151-0001	Cablevision	0.00	50,000.00
Totales:		0.00	358,560.81

EGRESOS

01 01 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,000.00
01 01 000 002 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	110,000.00
01 01 000 006 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00
01 01 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
01 01 000 009 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,500.00
01 01 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	65,060.81
01 01 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,500.00
01 01 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00
01 01 000 013 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
01 01 000 014 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00
01 01 000 016 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
01 01 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,500.00
01 01 000 011 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	14,500.00
01 02 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	20,000.00
01 01 000 012 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
01 02 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	19,500.00
01 02 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00
01 01 000 007 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00



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

Página: Página 2 de 5
Fecha: 21/01/2022
Hora: 13:15:14
R00816290.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	86,000.00
01 01 000 015 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,500.00
01 01 000 008 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,500.00
Totales:		0.00	358,560.81

No. Expediente: 134

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 20/12/2021

Documento de respaldo

ACTA NO. 115-2021 PUNTO DEC

INGRESOS

14.02.20.01.00.31-0151-0003	De Alumbrado Particular	0.00	1,680,000.00
Totales:		0.00	1,680,000.00

EGRESOS

01 03 000 001 000 111 31-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,655,000.00
01 03 000 002 000 254 31-0151-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,500.00
01 03 000 002 000 268 31-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00
01 03 000 001 000 122 31-0151-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00
01 03 000 001 000 451 31-0151-0003 00	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	9,000.00
Totales:		0.00	1,680,000.00

No. Expediente: 135

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 22/12/2021

Documento de respaldo

ACTA 115-2021, PUNTO VIGESII

INGRESOS

16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	148,000.00
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	170,100.00
11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	85,830.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	399,085.00
Totales:		0.00	803,015.00

EGRESOS

19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
22 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	75,000.00
18 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,400.00
01 01 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 01 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00
01 01 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,000.00
01 01 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,000.00
01 01 000 002 000 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	13,000.00



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

Página: Página 3 de 5
Fecha: 21/01/2022
Hora: 13:15:14
R00816290.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 011 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,000.00
01 01 000 009 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00
01 01 000 009 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	18,300.00
19 02 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,700.00
19 02 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,600.00
01 01 000 002 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00
01 01 000 009 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	600.00
01 02 000 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,200.00
17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,700.00
01 01 000 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,500.00
01 01 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	130.00
01 02 000 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00
01 02 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,000.00
19 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,300.00
18 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,000.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,300.00
01 01 000 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,500.00
01 01 000 002 000 327 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00
23 00 001 003 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,800.00
23 00 001 003 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	70,000.00
19 02 001 002 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,600.00
18 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	8,000.00
01 01 000 002 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	11,800.00
01 01 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,500.00
01 01 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00
01 01 000 002 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	6,300.00
01 01 000 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
01 01 000 002 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,500.00
01 01 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00
01 01 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,000.00
01 02 000 001 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,300.00



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

Página: Página 4 de 5

Fecha: 21/01/2022

Hora: 13:15:14

R00816290.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00
23 00 001 003 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	800.00
19 02 001 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50.00
19 02 001 002 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	500.00
19 02 001 002 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,900.00
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,800.00
19 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,250.00
19 02 001 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00
19 02 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	43,300.00
19 02 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	300.00
18 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00
19 02 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,335.00
01 01 000 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,500.00
01 01 000 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,500.00
01 01 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00
01 01 000 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	51,000.00
01 01 000 009 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,600.00
19 02 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,300.00
18 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00
01 01 000 011 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00
22 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00
01 01 000 002 000 195 22-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
01 01 000 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 01 000 002 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,000.00
01 01 000 002 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,500.00
01 02 000 003 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,200.00
27 01 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00
19 02 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,800.00
19 02 001 002 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	12,000.00
19 02 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,400.00
20 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,900.00
01 01 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,000.00



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 21/01/2022
Hora: 13:15:14
R00816290.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 02 000 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,850.00
11 00 001 003 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
19 02 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,200.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00
Totales:		0.00	803,015.00

No. Expediente: 137

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 28/12/2021

Documento de respaldo

ACTA NO. 118-2021, PUNTO CU

INGRESOS

11.02.90.01.00.31-0151-0001	Licencias de Construcción	0.00	349,600.00
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversión	0.00	83,500.00
Totales:		0.00	433,100.00

EGRESOS

18 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
23 00 001 000 035 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00
01 01 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	24,600.00
99 01 000 007 000 435 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	325,000.00
19 02 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,500.00
99 01 000 007 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,000.00
Totales:		0.00	433,100.00



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		SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)	3,729,500.00	3,729,500.00	3,729,500.00
000		SIN OBRA	3,729,500.00	3,729,500.00	3,729,500.00
011	31-0151-0003	PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	800,000.00	800,000.00
015	31-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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

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



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
		Q 73,930,000.00	Q 73,930,000.00
TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL EEMSM Y EMAP AÑO 2021.-		Q 73,930,000.00	Q 73,930,000.00

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

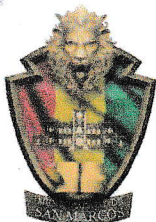


EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL:

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

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. -----

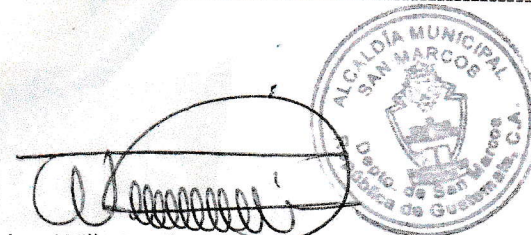
DECIMO TERCERO: No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente a dos horas de su inicio, la que, leída, se ratifica, acepta y se firma por quienes corresponde. Damos Fe. --- (fs). Ilegible. Alcalde Municipal, Ilegible. Síndico Primero Municipal. -- Ilegible. Síndico Segundo Municipal.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

Vo.Bo.



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



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 01/06/2021
Hora: 14:15:14
R00816290.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 01/06/2021
Hora: 14:15:45
R00816414.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	34 Fecha de aprobación: 25/05/2021 Documento de respaldo: ACTA NO. 45-2021, PUNTO		
11 00 001 002 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	400.00	0.00
11 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,670.00	0.00
11 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,100.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,480.00	0.00
11 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	850.00	0.00
11 00 001 002 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	72,000.00	0.00
11 00 001 002 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	83,235.00	0.00
11 00 001 001 000 212 32-0101-0015 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	23,000.00	0.00
11 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,190.00	0.00
11 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,540.00	0.00
11 00 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	37,780.00
11 00 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,800.00
11 00 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,580.00	0.00
11 00 001 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,870.00	0.00
11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,940.00	0.00
11 00 001 004 000 213 22-0101-0001 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	215,050.00
11 00 001 004 000 213 32-0101-0015 00	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	23,000.00
11 00 001 004 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	22,425.00
11 00 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00
11 00 001 004 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,650.00
11 00 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,400.00
11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	3,000.00	0.00
11 00 001 004 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,525.00
11 00 001 004 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	9,775.00
11 00 001 004 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,610.00
11 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	0.00
11 00 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	86,625.00	0.00
11 00 001 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,600.00	0.00
11 00 001 002 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	21,100.00	0.00
11 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	0.00
11 00 001 004 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,850.00
11 00 001 004 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	0.00	89,115.00
23 00 001 000 032 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	234,000.00	0.00
23 00 001 000 036 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	234,000.00
19 01 003 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	57,373.47
23 00 001 003 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,970.00	0.00
99 02 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	263,400.00	0.00
11 00 001 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,850.00
12 02 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	26,900.00
23 00 001 000 035 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	160,000.00
22 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00
22 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
23 00 001 003 000 167 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y E	0.00	750.00
01 01 000 002 000 169 32-0101-0012 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	3,475.00
23 00 001 003 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,220.00
22 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00
22 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	20,000.00	0.00
01 01 000 002 000 174 32-0101-0012 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,475.00	0.00
11 00 001 005 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	0.00	22,925.00



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

Pagina: Página 2 de 2
Fecha: 01/06/2021
Hora: 14:15:45
R00816414.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2021 al 31/05/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 005 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,225.00
19 01 003 000 007 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	107,373.47	0.00
17 03 001 000 002 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	50,000.00
99 01 000 009 000 512 32-0101-0015 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	89,782.00	0.00
01 01 000 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,500.00
99 01 000 009 000 552 32-0101-0015 00	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES IN	0.00	89,782.00
19 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	67,000.00	0.00
19 02 001 002 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	40,000.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	7,000.00
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	70,000.00
23 00 001 003 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	10,000.00	0.00
23 00 001 003 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	40,000.00
19 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00
23 00 001 003 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	15,000.00	0.00
23 00 001 003 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
23 00 001 003 000 224 32-0101-0015 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	0.00
Totales:		1,417,080.47	1,417,080.47
Total General:		1,417,080.47	1,417,080.47



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

Página: Página 1 de 1

Fecha: 13/07/2021

Hora: 10:49:57

R00816290.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente: 35

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 08/06/2021

Documento de respaldo

ACTA NO. 53-2021, PUNTO CUA

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	7,332,516.05
Totales:		0.00	7,332,516.05

EGRESOS

14 01 001 000 015 332 31-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00
23 00 001 000 039 331 31-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	725,000.00
23 00 001 000 037 331 31-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	725,000.00
23 00 001 000 038 331 31-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	886,891.00
14 04 001 000 001 332 31-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,009,685.05
14 03 001 000 001 332 31-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00
13 01 001 000 002 332 31-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,250,000.00
14 01 001 000 013 332 31-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00
13 01 001 000 001 332 31-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,145,000.00
14 01 001 000 012 332 31-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00
23 00 001 000 035 331 31-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,940.00
14 01 001 000 014 332 31-0101-0004 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00
Totales:		0.00	7,332,516.05



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 13/07/2021
Hora: 10:50:30
R00816414.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	36 Fecha de aprobación: 16/06/2021	Documento de respaldo:	NO. 56-2021, PUNTO DECI
19 01 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
19 01 002 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	4,850.00
19 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	570.00
17 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00
19 01 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,700.00	0.00
19 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00
19 01 001 000 017 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	240,900.00
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221,600.00	0.00
01 01 000 002 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
14 03 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	140,000.00
14 01 001 000 006 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	50,000.00
14 01 001 000 003 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	50,000.00
23 00 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,000.00
23 00 001 003 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	35,000.00
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00
19 01 003 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	240,900.00	0.00
01 01 000 002 000 121 32-0101-0004 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00
01 01 000 002 000 268 32-0101-0012 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
19 01 002 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,300.00
14 01 001 000 004 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	50,000.00
14 01 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,100.00	0.00
19 01 002 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00
01 01 000 002 000 196 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00
01 01 000 002 000 214 32-0101-0004 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	5,000.00	0.00
23 00 001 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	89,000.00
19 01 002 001 000 158 22-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	38,300.00
01 01 000 002 000 187 32-0101-0012 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	4,000.00
01 01 000 002 000 174 32-0101-0012 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,000.00	0.00
19 02 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	900,000.00	0.00
01 01 000 002 000 164 32-0101-0012 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	5,000.00	0.00
14 01 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	25,000.00
19 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	15,000.00
19 02 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00
19 01 002 001 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	132,300.00	0.00
14 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	50,000.00
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	58,150.00
19 01 002 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	34,580.00
23 00 001 000 012 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.00
14 01 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	50,000.00
23 00 001 003 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	150,000.00
01 01 000 002 000 154 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	17,500.00
01 01 000 002 000 294 32-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00
14 01 001 000 005 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	50,000.00
23 00 001 003 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	58,000.00
19 02 001 002 000 219 22-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y /	0.00	12,000.00
01 01 000 002 000 199 32-0101-0006 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 01 000 002 000 284 32-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00
01 01 000 002 000 121 32-0101-0006 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,000.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 13/07/2021
Hora: 10:50:30
R00816414.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2021 al 30/06/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 002 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,000.00
19 01 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,260.00
19 01 002 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,330.00
01 02 000 001 000 233 32-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
01 01 000 002 000 183 32-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,500.00
01 01 000 002 000 183 32-0101-0012 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,000.00
19 02 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,600.00
14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,600.00
19 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,125.00
19 01 002 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	16,085.00
99 02 000 001 000 512 32-0101-0014 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	540,000.00	0.00
19 01 002 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,450.00
19 01 003 000 005 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	900,000.00
01 01 000 002 000 183 32-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,000.00
19 02 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	44,000.00
Totales:		2,384,600.00	2,384,600.00
No. Expediente:	126 Fecha de aprobación: 07/06/2021 Documento de respaldo: ACTA NO. 53-2021 PUNTO		
01 03 000 002 000 295 31-0151-0003 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	25,000.00	0.00
01 03 000 002 000 297 32-0151-0004 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	125,000.00
01 03 000 001 000 186 31-0151-0003 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	25,000.00	0.00
01 03 000 002 000 297 31-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	150,000.00
01 03 000 002 000 142 31-0151-0003 00	FLETES	50,000.00	0.00
01 03 000 001 000 171 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00
01 03 000 002 000 169 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	40,000.00	0.00
01 03 000 002 000 214 32-0151-0004 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	100,000.00	0.00
01 03 000 002 000 275 32-0151-0004 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00
Totales:		275,000.00	275,000.00
Total General:		2,659,600.00	2,659,600.00



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:38:38
R00816290.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica

Descripción Cuenta

Debito

Credito

No. Expediente: 127

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Fecha de aprobación: 21/07/2021

Documento de respaldo

11-2021

INGRESOS

23.01.10.01.05.32-0151-0005	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	47,127.42
	Totales:	0.00	47,127.42

EGRESOS

01 04 000 001 000 266 32-0151-0005 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	1,500.00
	FARMACÉUTICOS		
01 04 000 002 000 261 32-0151-0005 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	18,400.00
01 04 000 001 000 211 32-0151-0005 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 04 000 002 000 262 32-0151-0005 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,600.00
01 04 000 001 000 243 32-0151-0005 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00
01 04 000 001 000 267 32-0151-0005 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00
01 04 000 001 000 174 32-0151-0005 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	3,127.42
	INSTALACIONES		
01 04 000 001 000 291 32-0151-0005 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 04 000 002 000 268 32-0151-0005 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	0.00	8,000.00
	P.V.C.		
	Totales:	0.00	47,127.42



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:39:42
R00816414.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2021 al 31/07/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo:

Totales: _____

Total General:



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 29/09/2021
Hora: 14:39:09
R00816414.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	37 Fecha de aprobación: 06/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 70-2021 PUNTC
01 01 000 009 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
01 01 000 009 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,200.00
01 01 000 002 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	10,000.00
19 02 001 002 000 271 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	780.00
01 01 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,500.00
99 02 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	180,000.00	0.00
11 00 001 006 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	15,000.00
11 00 001 007 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00
19 02 001 002 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	19,500.00
19 02 001 002 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	800.00
17 01 002 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,800.00
17 01 002 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,075.00
17 01 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00
11 00 001 007 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00
27 01 001 001 000 296 32-0101-0015 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	550.00
19 01 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,500.00
19 02 001 002 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00
19 02 001 002 000 165 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	8,500.00
19 02 001 002 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,194.00
17 01 002 001 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	3,600.00
17 01 002 001 000 158 22-0101-0001 00	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,000.00
17 01 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,400.00
17 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	99,750.00
17 01 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	37,545.00
17 01 002 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	44,500.00
01 01 000 001 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 01 000 004 000 121 32-0101-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 01 000 002 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	0.00
01 01 000 002 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	0.00	3,500.00
01 01 000 002 000 154 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
01 01 000 009 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,800.00	0.00
17 01 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	0.00
01 01 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00
01 01 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	3,500.00
01 02 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	200.00
01 02 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,400.00
01 01 000 009 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00
01 01 000 009 000 269 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00
01 01 000 009 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00
01 01 000 009 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	24,000.00	0.00
01 01 000 002 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,900.00
01 01 000 002 000 295 32-0151-0002 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	17,000.00
01 01 000 002 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	6,500.00
01 01 000 002 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	39,000.00
01 01 000 011 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00
01 01 000 002 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 01 000 002 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00
01 01 000 003 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
99 01 000 007 000 512 32-0101-0015 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	133,862.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 29/09/2021
Hora: 14:39:09
R00816414.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
11 00 001 007 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	38,000.00
27 01 001 001 000 185 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	11,700.00
01 01 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,100.00
01 01 000 002 000 284 32-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,500.00	0.00
19 01 002 001 000 381 22-0101-0001 00	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	9,000.00
19 02 001 002 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,865.00
17 01 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,800.00
17 01 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,600.00
17 01 002 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,475.00
17 01 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,200.00
17 01 002 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	11,370.00
17 01 002 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00
19 02 001 002 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	3,710.00
01 01 000 003 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 01 000 004 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00
01 01 000 004 000 195 32-0101-0003 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	0.00
27 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,250.00	0.00
01 01 000 002 000 298 32-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00
01 01 000 003 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00
01 01 000 004 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00
27 01 001 001 000 266 32-0101-0015 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,300.00	0.00
11 00 001 007 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00
27 01 001 001 000 295 32-0101-0015 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	2,300.00
14 01 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00
19 02 001 002 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,188.00
19 02 001 002 000 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	250.00
19 02 001 002 000 233 32-0101-0015 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,488.00
19 02 001 002 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,775.00
17 01 002 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,500.00
17 01 002 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	153,242.00
17 01 002 001 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	67,299.00
17 01 002 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,150.00
14 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
17 01 002 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	32,880.00	0.00
17 01 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	223,440.00	0.00
11 00 001 006 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	65,000.00
19 01 002 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,000.00
19 02 001 002 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,683.00
19 02 001 002 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,419.00
19 02 001 002 000 264 32-0101-0015 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,300.00
19 02 001 002 000 295 32-0101-0015 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	410.00
17 01 002 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,020.00
17 01 002 001 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	3,600.00
17 01 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,915.00
17 01 002 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	1,200.00
17 01 002 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,979.00
Totales:		1,097,532.00	1,097,532.00
No. Expediente:	38 Fecha de aprobación: 23/08/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 75-2021 PUNTO
27 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,300.00



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 29/09/2021
Hora: 14:39:09
R00816414.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 002 000 113 32-0101-0012 00	TELEFONÍA	0.00	7,000.00
11 00 001 005 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	6,500.00	0.00
01 01 000 004 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 01 000 002 000 141 32-0101-0012 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00
19 02 001 002 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	900.00
01 01 000 002 000 295 32-0151-0002 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	6,000.00
22 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,500.00
01 01 000 002 000 281 32-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00
01 01 000 004 000 168 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
19 01 002 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	88,310.00
01 01 000 002 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00
01 01 000 002 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	0.00	4,000.00
01 01 000 002 000 113 32-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	4,000.00
99 01 000 007 000 435 32-0101-0003 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	0.00	50,000.00
01 01 000 002 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,600.00
11 00 001 002 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	640.00	0.00
01 01 000 002 000 297 32-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	8,000.00	0.00
01 02 000 001 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 01 000 001 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
23 00 001 003 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
99 01 000 007 000 512 32-0101-0015 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	217,763.00	0.00
22 01 001 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	900.00
19 02 001 002 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00
19 02 001 002 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	20,000.00
01 01 000 002 000 174 32-0101-0012 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00
11 00 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	3,150.00	0.00
01 02 000 001 000 297 32-0101-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	12,000.00	0.00
19 01 002 001 000 188 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	88,310.00	0.00
01 01 000 002 000 196 32-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
01 01 000 004 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00
01 02 000 001 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,600.00	0.00
01 01 000 004 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00
01 01 000 002 000 154 32-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	4,000.00	0.00
01 01 000 002 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
01 01 000 002 000 263 32-0101-0012 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00
11 00 001 002 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00
11 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,000.00
11 00 001 005 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,500.00
01 01 000 002 000 133 32-0101-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
22 01 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,600.00
11 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,387.00	0.00
27 01 001 001 000 324 32-0101-0015 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,600.00	0.00
27 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300.00	0.00
27 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	14,000.00
11 00 001 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 189 32-0101-0015 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
11 00 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,050.00	0.00
11 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,927.00
27 01 001 001 000 121 32-0101-0015 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,400.00	0.00
19 02 001 002 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	4,000.00
19 02 001 002 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	44,863.00



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

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 29/09/2021
Hora: 14:39:09
R00816414.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 004 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	200,000.00
17 01 001 000 002 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	200,000.00	0.00
12 02 001 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	26,900.00
17 01 001 000 001 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	200,000.00	0.00
17 01 001 005 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	200,000.00
17 01 001 000 003 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	200,000.00	0.00
17 03 001 000 002 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	400,000.00	0.00
17 03 001 000 002 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	50,000.00	0.00
17 01 001 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	200,000.00
17 03 001 000 003 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	50,000.00
19 01 001 000 017 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	26,900.00	0.00
17 03 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	400,000.00
	Totales:	1,508,600.00	1,508,600.00
	Total General:	2,606,132.00	2,606,132.00



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 29/09/2021
Hora: 14:37:49
R00816290.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2021 al 31/08/2021

Estructura Programatica

Descripción Cuenta

Debito

Credito

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 04/10/2021
Hora: 08:45:55
R00816414.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	39 Fecha de aprobación: 10/09/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 82-2021 PUNTO
21 04 001 000 003 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	100,000.00
23 00 001 000 002 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
14 01 001 000 016 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	250,000.00
14 01 001 000 016 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	100,000.00
99 02 000 001 000 512 32-0101-0014 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	470,000.00	0.00
19 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	336,000.00	0.00
23 00 001 000 042 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	150,000.00
23 00 001 000 040 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	140,000.00
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
23 00 001 000 041 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	80,000.00
23 00 001 000 010 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
23 00 001 000 010 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
14 01 001 000 016 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	100,000.00
21 04 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	336,000.00
23 00 001 000 042 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	100,000.00
19 01 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	100,000.00	0.00
Totales:		1,356,000.00	1,356,000.00
Total General:		1,356,000.00	1,356,000.00



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 04/10/2021
Hora: 08:45:20
R00816290.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2021 al 30/09/2021

Estructura Programatica

Descripción Cuenta

Debito

Credito

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:42:44
R00816414.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	128 Fecha de aprobación: 13/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 92-2021 PUNTO
14 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,885.00
01 01 000 004 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00
01 01 000 009 000 169 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	1,500.00
99 02 000 001 000 512 32-0101-0014 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	0.00
01 01 000 004 000 247 32-0101-0003 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00
01 01 000 002 000 292 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00
11 00 001 004 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE ANIMALES	0.00	2,285.00
11 00 001 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,810.00
11 00 001 004 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	8,280.00
11 00 001 003 000 295 32-0101-0015 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	82,800.00
23 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,632.00
11 00 001 004 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,565.00	0.00
14 01 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	640.00
19 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,657.75
11 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,170.00
01 01 000 003 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,000.00
01 01 000 002 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00
11 00 001 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,660.00
01 01 000 004 000 162 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 01 000 009 000 171 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00
11 00 001 005 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	193.00
11 00 001 005 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	750.00
01 01 000 004 000 241 32-0101-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00
23 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	19,632.00	0.00
11 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,640.00	0.00
11 00 001 005 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	943.00	0.00
23 00 001 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,975.20
01 01 000 011 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00
19 02 001 002 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	47,367.05
23 00 001 003 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	56,000.00
01 01 000 002 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
11 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,000.00	0.00
01 01 000 003 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00
01 01 000 011 000 285 32-0101-0003 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	2,000.00
01 01 000 004 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 01 000 002 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	42,525.00	0.00
01 01 000 002 000 324 32-0101-0015 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00
14 01 001 000 002 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO PRODUCTIVO	0.00	35,000.00
11 00 001 003 000 266 32-0101-0015 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	82,800.00	0.00
14 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00
01 01 000 002 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
01 01 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
Totales:		341,605.00	341,605.00
No. Expediente:	129 Fecha de aprobación: 29/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 098-2021 PUNTO
01 01 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00
01 01 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
01 01 000 016 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00
01 01 000 003 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,500.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:42:44
R00816414.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 01 000 007 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00
01 01 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	0.00
01 01 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	131,100.00
01 01 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00
01 01 000 011 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,900.00
01 01 000 014 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,900.00
01 01 000 015 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,400.00
01 02 000 001 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	21,100.00
01 01 000 013 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
01 02 000 002 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,000.00
01 02 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	35,100.00
01 01 000 002 000 286 32-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00
01 01 000 008 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,400.00
01 01 000 002 000 196 32-0151-0002 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00
01 01 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00
01 01 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	132,000.00	0.00
01 01 000 004 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,300.00
01 01 000 005 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,500.00
01 01 000 009 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,800.00
01 01 000 012 000 079 31-0151-0001 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00
01 01 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,000.00	0.00
Totales:		260,000.00	260,000.00
No. Expediente:	130 Fecha de aprobación: 29/10/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 98-2021, PUNTO
01 03 000 001 000 121 31-0151-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 03 000 002 000 252 31-0151-0003 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,000.00
01 03 000 001 000 151 31-0151-0003 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00
01 03 000 001 000 196 31-0151-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00
01 03 000 002 000 286 31-0151-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	45,000.00
01 03 000 001 000 165 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	25,000.00	0.00
01 03 000 001 000 122 31-0151-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 03 000 001 000 133 31-0151-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00
01 03 000 001 000 171 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00
01 03 000 002 000 285 31-0151-0003 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	26,000.00
Totales:		76,000.00	76,000.00
Total General:		677,605.00	677,605.00



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:42:16
R00816290.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2021 al 31/10/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 07/12/2021
Hora: 14:39:50
R00816290.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica

Descripción Cuenta

Debito

Credito

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 07/12/2021
Hora: 14:40:51
R00816414.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	40 Fecha de aprobación: 19/11/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 103-2021 PUNTO
14 01 001 000 018 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	464,343.59
14 01 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	400,000.00	0.00
12 01 001 000 004 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	300,000.00	0.00
21 04 001 000 004 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	100,000.00
01 01 000 002 000 187 32-0101-0006 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	10,000.00
23 00 001 000 043 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	150,000.00
23 00 001 000 043 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	300,000.00
19 02 001 002 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	4,000.00
01 01 000 002 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,100.00
01 01 000 013 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00
01 01 000 002 000 169 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	2,000.00
01 01 000 002 000 156 32-0101-0004 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,000.00
01 01 000 002 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00
99 02 000 001 000 512 32-0101-0015 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	464,343.59	0.00
19 02 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	60,000.00
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	900.00
21 04 001 000 003 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	336,000.00	0.00
14 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	50,000.00	0.00
99 02 000 001 000 512 32-0101-0014 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	70,656.41	0.00
01 01 000 002 000 113 32-0101-0004 00	TELEFONÍA	0.00	3,000.00
01 01 000 003 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,300.00
21 04 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	336,000.00
19 02 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	44,900.00
01 01 000 002 000 141 32-0101-0006 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00
01 01 000 002 000 254 32-0101-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00
01 01 000 002 000 191 31-0151-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,900.00	0.00
01 01 000 002 000 168 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	4,000.00	0.00
01 01 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,100.00	0.00
01 01 000 002 000 189 32-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
01 01 000 002 000 298 32-0101-0004 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00
01 01 000 002 000 268 32-0101-0004 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
14 01 001 000 017 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	50,000.00
21 04 001 000 003 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	100,000.00	0.00
01 01 000 002 000 299 32-0101-0004 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
01 01 000 002 000 114 32-0101-0004 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	100.00
14 01 001 000 018 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	10,656.41
23 00 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	150,000.00	0.00
01 01 000 002 000 142 32-0101-0003 00	FLETES	3,000.00	0.00
14 01 001 000 017 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	400,000.00
01 01 000 011 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00
01 01 000 014 000 122 32-0101-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00
01 01 000 009 000 282 32-0101-0003 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	30.00
01 01 000 009 000 283 32-0101-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,046.00
01 01 000 009 000 285 32-0101-0003 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,620.00
01 01 000 009 000 286 32-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00
01 01 000 002 000 267 32-0101-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,480.00
01 01 000 009 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	680.00
01 01 000 009 000 274 32-0101-0003 00	CEMENTO	0.00	3,280.00
01 01 000 009 000 281 32-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	264.00



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

Pagina: Página 2 de 4
Fecha: 07/12/2021
Hora: 14:40:51
R00816414.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
99 02 000 001 000 512 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCI	169,800.00	0.00
01 02 000 001 000 268 32-0101-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00
01 02 000 001 000 274 32-0101-0003 00	CEMENTO	8,000.00	0.00
01 02 000 001 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,800.00	0.00
01 01 000 002 000 291 32-0101-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00
01 01 000 002 000 211 32-0101-0006 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	0.00
01 01 000 011 000 165 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	10,000.00	0.00
19 02 001 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,000.00
01 01 000 011 000 299 32-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
01 01 000 002 000 185 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,000.00
01 01 000 002 000 295 32-0101-0003 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉI	0.00	20,000.00
01 01 000 011 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00
01 01 000 009 000 224 32-0101-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	900.00
Totales:		2,173,100.00	2,173,100.00
No. Expediente:	131 Fecha de aprobación: 30/11/2021	Documento de respaldo:	108-2021
01 04 000 002 000 113 31-0151-0004 00	TELEFONÍA	0.00	1,200.00
01 04 000 001 000 079 31-0151-0004 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00
01 04 000 002 000 079 31-0151-0004 00	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,600.00
01 04 000 001 000 113 31-0151-0004 00	TELEFONÍA	0.00	1,000.00
01 04 000 002 000 214 31-0151-0004 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	3,500.00	0.00
01 04 000 002 000 072 31-0151-0004 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	600.00	0.00
01 04 000 001 000 133 31-0151-0004 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,500.00
01 04 000 002 000 133 31-0151-0004 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,300.00
01 04 000 001 000 141 31-0151-0004 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00
01 04 000 001 000 247 31-0151-0004 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,500.00	0.00
01 04 000 001 000 072 31-0151-0004 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
01 04 000 002 000 262 31-0151-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00
Totales:		13,100.00	13,100.00
No. Expediente:	132 Fecha de aprobación: 30/11/2021	Documento de respaldo:	ACTA NO. 110-2021, PUNT
01 03 000 002 000 281 31-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	0.00
01 03 000 002 000 273 31-0151-0003 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00
01 03 000 002 000 261 31-0151-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00
01 03 000 001 000 141 31-0151-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00
01 03 000 001 000 189 31-0151-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
01 03 000 002 000 181 31-0151-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	50,000.00	0.00
01 03 000 001 000 196 31-0151-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
01 03 000 001 000 211 31-0151-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
01 03 000 002 000 133 31-0151-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00
01 03 000 002 000 141 31-0151-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
01 03 000 002 000 279 31-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	0.00
01 03 000 001 000 247 31-0151-0003 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00
01 03 000 001 000 267 31-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00
01 03 000 002 000 169 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	80,000.00	0.00
01 03 000 002 000 253 31-0151-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
01 03 000 001 000 185 31-0151-0003 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00
01 03 000 001 000 197 31-0151-0003 00	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	0.00
01 03 000 002 000 289 31-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00
01 03 000 001 000 133 31-0151-0003 00	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00
01 03 000 001 000 186 31-0151-0003 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	25,000.00	0.00
01 03 000 001 000 415 31-0151-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00



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

Pagina: Página 3 de 4
Fecha: 07/12/2021
Hora: 14:40:51
R00816414.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 03 000 002 000 211 31-0151-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
01 03 000 001 000 169 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	5,000.00	0.00
01 03 000 001 000 195 31-0151-0003 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00
01 03 000 001 000 241 31-0151-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00
01 03 000 001 000 243 31-0151-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00
01 03 000 001 000 297 31-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	8,000.00	0.00
01 03 000 001 000 299 31-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
01 03 000 002 000 121 31-0151-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00
01 03 000 002 000 185 31-0151-0003 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00
01 03 000 002 000 191 31-0151-0003 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00
01 03 000 001 000 142 31-0151-0003 00	FLETES	2,000.00	0.00
01 03 000 002 000 283 31-0151-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00
01 03 000 002 000 284 31-0151-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
01 03 000 002 000 295 31-0151-0003 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO	40,000.00	0.00
01 03 000 002 000 413 31-0151-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
01 03 000 001 000 413 31-0151-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
01 03 000 001 000 451 31-0151-0003 00	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	30,000.00	0.00
01 03 000 002 000 241 31-0151-0003 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00
01 03 000 002 000 292 31-0151-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00
01 03 000 002 000 165 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	0.00
01 03 000 002 000 243 31-0151-0003 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00
01 03 000 001 000 114 31-0151-0003 00	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00
01 03 000 001 000 168 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	10,000.00	0.00
01 03 000 002 000 168 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTADOR	10,000.00	0.00
01 03 000 002 000 294 31-0151-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00
01 03 000 001 000 111 31-0151-0003 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,025,000.00
01 03 000 002 000 223 31-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	0.00
01 03 000 002 000 291 31-0151-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00
01 03 000 001 000 162 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 03 000 001 000 181 31-0151-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD	26,000.00	0.00
01 03 000 002 000 122 31-0151-0003 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00
01 03 000 002 000 166 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	10,000.00	0.00
01 03 000 001 000 121 31-0151-0003 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00
01 03 000 002 000 171 31-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00
01 03 000 002 000 262 31-0151-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00
01 03 000 002 000 267 31-0151-0003 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00
01 03 000 001 000 294 31-0151-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00
01 03 000 002 000 299 31-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00
01 03 000 002 000 189 31-0151-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00
01 03 000 001 000 191 31-0151-0003 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00
01 03 000 001 000 253 31-0151-0003 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
01 03 000 001 000 292 31-0151-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00
01 03 000 002 000 268 31-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	0.00
01 03 000 002 000 274 31-0151-0003 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
01 03 000 002 000 282 31-0151-0003 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00
01 03 000 002 000 415 31-0151-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00
01 03 000 002 000 196 31-0151-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00
01 03 000 002 000 254 31-0151-0003 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00
01 03 000 001 000 233 31-0151-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00
01 03 000 001 000 291 31-0151-0003 00	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00
01 03 000 002 000 113 31-0151-0003 00	TELEFONÍA	10,000.00	0.00



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

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 07/12/2021
Hora: 14:40:51
R00816414.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2021 al 30/11/2021

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
		Totales:	1,025,000.00 1,025,000.00
		Total General:	3,211,200.00 3,211,200.00