



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									-20,676.00	4,252,656.98	4,334,281.98	4,334,281.98		52,696,678.68	-81,625.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS									-20,676.00	1,199,305.65	1,269,730.65	1,269,730.65		14,469,634.89	-70,425.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-20,676.00	1,199,305.65	1,269,730.65	1,269,730.65		14,469,634.89	-70,425.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	112,771.10	112,771.10	112,771.10		1,271,547.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	112,771.10	112,771.10	112,771.10		1,271,547.48	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00		0.00	3,581.00	3,581.00	3,581.00	0.00	36,091.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00		0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	3,853.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,970.00	0.00	3,970.00		0.00	358.10	358.10	358.10	0.00	3,611.90	0.00	0.00
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00		0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	114.58	3,420.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.58	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0003			TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	21,315.00	21,315.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,315.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									-20,676.00	588,427.31	629,177.31	629,177.31		5,426,880.46	-40,750.00	0.00
000 SIN OBRA									-20,676.00	588,427.31	629,177.31	629,177.31		5,426,880.46	-40,750.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	337,500.00	0.00	337,500.00		0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	309,250.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	240,000.00	-13,900.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	42,718.00	0.00	42,718.00		0.00	3,257.82	3,257.82	3,257.82	0.00	39,460.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	363,750.00	0.00	363,750.00		0.00	16,393.17	16,393.17	16,393.17	0.00	347,356.83	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	81,125.00	0.00	81,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	5,330.00	5,330.00		0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,125.00	9,383.16	42,508.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,508.16	0.00	0.00



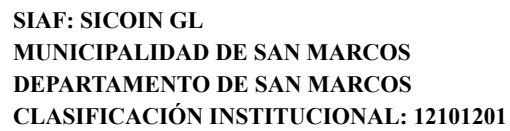
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	212,750.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONIA	63,562.00	0.00	63,562.00	0.00	1,204.09	3,604.09	3,604.09	0.00	62,357.91	-2,400.00	0.00
113	32-0101-0003				TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004				TELEFONIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,148.53	3,148.53	3,148.53	0.00	6,851.47	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00	963.50	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	169,500.00	-28,251.00	141,249.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	141,249.00	-9,700.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,312.51	6,312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.51	0.00	0.00
133	32-0101-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004				FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0004				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
161	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	59,400.00	-4,000.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
183	32-0101-0003		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	73,324.64	73,324.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,324.64	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	67,451.59	67,451.59	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	62,451.59	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	21,325.36	21,325.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,325.36	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			150,000.00	20,086.00	170,086.00	0.00	16,886.00	26,686.00	26,686.00	0.00	0.00	153,200.00	-9,800.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	100,000.00	-2,800.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	14,000.00	12,600.00	12,600.00	0.00	120,000.00	1,400.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				0.00	15,015.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				0.00	8,282.01	8,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.01	0.00	0.00	0.00
194	32-0101-0003		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0101-0004		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	118,680.00	118,680.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	118,230.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	37,565.00	37,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,565.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004		OTROS SERVICIOS				0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	40,825.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	247,325.00	247,325.00	0.00	23,372.00	22,922.00	22,922.00	0.00	223,953.00	450.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,072.50	6,072.50	6,072.50	0.00	53,927.50	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00
229	32-0101-0003		OTROS MINERALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
229	32-0101-0004					OTROS MINERALES	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	153,650.59	153,650.59	0.00	42,793.29	42,793.29	42,793.29	0.00	110,857.30	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	46,349.41	46,349.41	0.00	46,349.41	46,349.41	46,349.41	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,104.88	31,104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,104.88	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,308.12	4,308.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.12	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	30,590.00	0.00	0.00



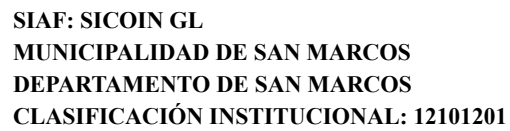
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
273	32-0101-0003				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0004				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
274	32-0101-0003				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0004				CEMENTO	0.00	12,144.00	12,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,144.00	0.00	
275	32-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	
281	32-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0004				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,382.00	6,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.00	0.00	
284	32-0101-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0004				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,570.00	21,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,570.00	0.00	
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,060.38	9,060.38	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	8,125.38	0.00	
292	32-0101-0012				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	22,501.12	22,501.12	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	10,151.12	0.00	
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	31,650.00	31,650.00	-226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,424.00	0.00	
294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	87,300.00	87,300.00	-7,600.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	58,950.00	0.00	
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	34,000.00	34,000.00	-12,850.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,150.00	0.00	
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
295	32-0101-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	
295	32-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTADOR Y PERIFERÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	
298	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,450.00	19,450.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	19,400.00	0.00	
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	20,900.00	0.00	
300																
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	67,231.00	67,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,231.00	0.00	
324	32-0101-0015				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
325	32-0101-0015				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	416,185.00	416,185.00	0.00	236,540.00	236,540.00	236,540.00	0.00	179,645.00	0.00	
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	



Usuario: MARGARITATE

al: 31/10/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	115,711.00	115,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,711.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00
400																	
411	32-0101-0003					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,924.00	9,924.00	0.00	9,924.00	9,924.00	9,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	25,648.84	25,648.84	25,648.84		393,429.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,648.84	25,648.84	25,648.84		393,429.16	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,460.00	0.00	254,460.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	0.00	235,380.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,152.00	0.00	27,152.00	0.00	2,035.84	2,035.84	2,035.84	0.00	25,116.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,446.00	0.00	25,446.00	0.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	0.00	23,538.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
20																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	608,088.00	0.00	608,088.00	0.00	47,699.00	47,699.00	47,699.00	0.00	560,389.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	67,200.00	-5,600.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	64,885.00	0.00	64,885.00	0.00	4,467.60	4,467.60	4,467.60	0.00	60,417.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,810.00	0.00	60,810.00	0.00	4,187.07	4,187.07	4,187.07	0.00	56,622.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	50,674.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,674.00	-7,000.00	43,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,674.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	28,624.00	0.00	28,624.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	26,174.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002				OTRAS PRESTACIONES	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00
100																
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
194	32-0101-0003				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,382.50	1,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.50	0.00	0.00
194	32-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
221	32-0101-0003				CARBÓN MINERAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,254.65	13,254.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,254.65	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,353.53	11,353.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,353.53	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	36,082.60	43,882.60	43,882.60		899,564.40	-7,800.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,082.60	43,882.60	43,882.60		899,564.40	-7,800.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,944.00	0.00	397,944.00	0.00	27,105.00	27,105.00	27,105.00	0.00	370,839.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	33,600.00	-2,800.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,465.00	0.00	42,465.00	0.00	2,892.10	2,892.10	2,892.10	0.00	39,572.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,795.00	0.00	39,795.00	0.00	2,710.50	2,710.50	2,710.50	0.00	37,084.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,212.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,162.00	-3,000.00	30,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,162.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	204,000.00	-5,000.00	0.00
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62,769.00	62,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,769.00	0.00	0.00
					006 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-				0.00	30,169.23	30,169.23	30,169.23		469,419.11	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	30,169.23	30,169.23	30,169.23		469,419.11	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	247,152.00	0.00	247,152.00	0.00	22,246.00	22,246.00	22,246.00	0.00	224,906.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	2,373.65	2,373.65	2,373.65	0.00	24,001.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	2,224.58	2,224.58	2,224.58	0.00	22,495.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,596.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,596.00	616.84	21,212.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,212.84	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
					100											
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	-28,655.00	7,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,087.50	7,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,087.50	0.00	0.00
					200											
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					300											
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
					007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-				0.00	20,547.22	20,547.22	20,547.22		217,734.52	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	20,547.22	20,547.22	20,547.22		217,734.52	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	15,018.00	15,018.00	15,018.00	0.00	136,770.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,602.42	1,602.42	1,602.42	0.00	14,597.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	1,501.80	1,501.80	1,501.80	0.00	14,278.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,649.00	1,115.74	13,764.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,764.74	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
					008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	18,684.61	18,684.61	18,684.61		254,577.47	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	18,684.61	18,684.61	18,684.61		254,577.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	13,535.84	13,535.84	13,535.84	0.00	168,036.16	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	568.55	568.55	568.55	0.00	3,931.45	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	629.03	629.03	629.03	0.00	8,370.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	1,779.86	1,779.86	1,779.86	0.00	17,595.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	1,668.10	1,668.10	1,668.10	0.00	16,491.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	343.08	15,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,474.08	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	503.23	503.23	503.23	0.00	8,196.77	0.00	0.00
200																
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE									0.00	86,233.87	89,033.87	89,033.87		1,063,589.19	-2,800.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	86,233.87	89,033.87	89,033.87		1,063,589.19	-2,800.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	636,480.00	0.00	636,480.00	0.00	54,159.00	54,159.00	54,159.00	0.00	582,321.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	100,800.00	-2,800.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	67,915.00	0.00	67,915.00	0.00	5,778.77	5,778.77	5,778.77	0.00	62,136.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,650.00	0.00	63,650.00	0.00	5,415.90	5,415.90	5,415.90	0.00	58,234.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	53,040.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,040.00	-1,246.94	51,793.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,793.06	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,880.20	9,880.20	9,880.20	0.00	119.80	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,650.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,650.00	0.00	
100																	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	136,737.39	140,712.39	140,712.39		1,951,841.92	-3,975.00	
000 SIN OBRA										0.00	136,737.39	140,712.39	140,712.39		1,951,841.92	-3,975.00	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,172,016.00	0.00	1,172,016.00	0.00	102,705.19	102,705.19	102,705.19	0.00	1,069,310.81	0.00	
011	32-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	7,379.03	7,379.03	7,379.03	0.00	79,620.97	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	100,800.00	-3,975.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,060.00	0.00	125,060.00	0.00	10,135.69	10,135.69	10,135.69	0.00	114,924.31	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,205.00	0.00	117,205.00	0.00	9,499.25	9,499.25	9,499.25	0.00	107,705.75	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	97,863.00	0.00	97,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,863.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,668.00	2,905.15	100,573.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,573.15	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	6,653.23	6,653.23	6,653.23	0.00	77,446.77	0.00	
100																	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	3,328.16	3,328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.16	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	15,125.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	-16,700.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 12 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
232	32-0101-0003		ACABADOS TEXTILES				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003		PRENDAS DE VESTIR				0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	18,110.00	18,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,110.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				0.00	8,740.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003		DEBITE INFERIOR A 10 P.A. Y 10 TUB. EDU/M/A/C				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	3,115.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015		EQUIPO PARA COMUNICACIONES				0.00	3,099.00	3,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD										0.00	4,409.18	4,409.18	4,409.18		120,873.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,409.18	4,409.18	4,409.18		120,873.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,281.00	3,281.00	3,281.00	0.00	32,791.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,054.00	0.00	4,054.00	0.00	350.08	350.08	350.08	0.00	3,703.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	328.10	328.10	328.10	0.00	3,281.90	0.00	0.00
071	29-0101-0002		AGUINALDO				3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,006.00	131.25	3,137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.25	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																	
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00
200																	
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
322	32-0101-0015		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	20,030.00	20,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015		EQUIPO EDUCACIONAL,, CULTURAL Y RECREATIVO				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	7,660.03	7,660.03	7,660.03		85,261.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,660.03	7,660.03	7,660.03		85,261.97	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	54,025.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	637.53	637.53	637.53	0.00	5,764.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	597.50	597.50	597.50	0.00	5,402.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	35,526.97	35,526.97	35,526.97		473,754.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,526.97	35,526.97	35,526.97		473,754.51	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				258,480.00	0.00	258,480.00	0.00	26,831.00	26,831.00	26,831.00	0.00	231,649.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				27,580.00	0.00	27,580.00	0.00	2,862.87	2,862.87	2,862.87	0.00	24,717.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	2,683.10	2,683.10	2,683.10	0.00	23,166.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				21,540.00	656.48	22,196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,196.48	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
325	32-0101-0015				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO									0.00	15,888.04	18,888.04	18,888.04		324,021.96	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,888.04	18,888.04	18,888.04		324,021.96	-3,000.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,744.00	0.00	135,744.00	0.00	11,737.00	11,737.00	11,737.00	0.00	124,007.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,485.00	0.00	14,485.00	0.00	1,252.34	1,252.34	1,252.34	0.00	13,232.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,575.00	0.00	13,575.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,401.30	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	11,312.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,809.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
200																
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
016 RELACIONES PÚBLICAS									0.00	5,608.64	12,108.64	12,108.64		144,519.94	-6,500.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,608.64	12,108.64	12,108.64		144,519.94	-6,500.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	43,725.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	78,000.00	-6,500.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,314.00	0.00	5,314.00	0.00	456.14	456.14	456.14	0.00	4,857.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	427.50	427.50	427.50	0.00	4,372.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	114.58	4,114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114.58	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-																
000 SIN OBRA																
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			96,072.00	0.00	96,072.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	87,572.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	9,348.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,181.00	88.80	7,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.80	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
200																
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																
000 SIN PROYECTO																
001 SERVICIOS PÚBLICOS																
000 SIN OBRA																
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,505,184.00	0.00	1,505,184.00	0.00	126,601.00	126,601.00	126,601.00	0.00	1,378,583.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	211,200.00	-11,200.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			160,605.00	0.00	160,605.00	0.00	13,508.33	13,508.33	13,508.33	0.00	147,096.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	12,660.10	12,660.10	12,660.10	0.00	137,859.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			125,432.00	-6,000.00	119,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,432.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	107,900.00	0.00	0.00
100																
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		FLETES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	27,810.00	27,810.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																
252	32-0101-0003		ARTÍCULOS DE CUERO			0.00	9,485.00	9,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	4,302.50	4,302.50	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	3,692.50	0.00	0.00
262	32-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	2,905.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	19,836.00	19,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,836.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,217.67	5,217.67	5,217.67	0.00	4,782.33	0.00	0.00
298	32-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	4,610.00	4,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO									0.00	72,548.06	72,548.06	72,548.06		845,772.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	72,548.06	72,548.06	72,548.06		845,772.22	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			592,080.00	0.00	592,080.00	0.00	53,740.00	53,740.00	53,740.00	0.00	538,340.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			63,175.00	0.00	63,175.00	0.00	5,734.06	5,734.06	5,734.06	0.00	57,440.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			59,208.00	0.00	59,208.00	0.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	0.00	53,834.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002		AGUINALDO			49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			49,340.00	1,777.28	51,117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,117.28	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
003 TREN DE ASEO Y ORNATO									0.00	4,272.50	4,272.50	4,272.50		143,411.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,272.50	4,272.50	4,272.50		143,411.50	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	70,997.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	347.50	347.50	347.50	0.00	7,102.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)									0.00	2,649,638.78	2,649,638.78	2,649,638.78		31,028,900.11	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	2,649,638.78	2,649,638.78	2,649,638.78		31,028,900.11	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)									0.00	2,472,214.98	2,472,214.98	2,472,214.98		27,133,348.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,472,214.98	2,472,214.98	2,472,214.98		27,133,348.08	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	64,618.00	64,618.00	64,618.00	0.00	735,382.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	41,945.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	3,948.06	3,948.06	3,948.06	0.00	42,051.94	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,242.04	7,242.04	7,242.04	0.00	92,757.96	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	11,587.30	11,587.30	11,587.30	0.00	148,412.70	0.00	0.00
063	31-0151-0003				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	67,400.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	23,106,000.00	0.00	23,106,000.00	0.00	2,296,570.64	2,296,570.64	2,296,570.64	0.00	20,809,429.36	0.00	0.00
111	32-0151-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,322,036.89	4,322,036.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322,036.89	0.00	0.00
113	31-0151-0003				TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003				CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	-3,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022 **al:** 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
169	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-6,480.00	23,520.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00		11,760.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	3,500.00	33,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00		9,610.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,255.00	1,255.00	1,255.00	0.00	13,745.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	5,435.00	30,435.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	12,635.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0003				AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	-99,264.79	50,735.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,735.21	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-5,164.04	4,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,835.96	0.00	0.00
451	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,183.94	10,183.94	10,183.94	0.00	139,816.06	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)									0.00	177,423.80	177,423.80	177,423.80		3,895,552.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	177,423.80	177,423.80	177,423.80		3,895,552.03	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	50,862.00	50,862.00	50,862.00	0.00	649,138.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,199.90	3,199.90	3,199.90	0.00	31,800.10	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,426.98	5,426.98	5,426.98	0.00	74,573.02	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	13,886.20	13,886.20	13,886.20	0.00	201,113.80	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	68,300.00	0.00	68,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003				FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
166	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	516,000.00	-8,000.00	508,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	484,200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	3,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	21,400.00	46,400.00	0.00	11,516.56	11,516.56	11,516.56	0.00	34,883.44	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,861.00	4,861.00	4,861.00	0.00	70,139.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502.00	0.00	0.00
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
285	32-0151-0004					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	1,609.00	6,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,609.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BATERÍAS, EQUIPOS Y TIPO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950,000.00	34,264.83	984,264.83	0.00	30,981.16	30,981.16	30,981.16	0.00	953,283.67	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	30,000.00	38,000.00	0.00	12,570.00	12,570.00	12,570.00	0.00	25,430.00	0.00	0.00
298	32-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
300																
325	31-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)									0.00	140,119.89	140,119.89	140,119.89		2,947,345.56	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	140,119.89	140,119.89	140,119.89		2,947,345.56	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)									0.00	56,969.49	56,969.49	56,969.49		1,160,550.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,969.49	56,969.49	56,969.49		1,160,550.51	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0004				PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	-1,000.00	446,540.00	0.00	35,195.00	35,195.00	35,195.00	0.00	411,345.00	0.00	0.00
014	31-0151-0004				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	552.34	552.34	552.34	0.00	9,447.66	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	2,000.00	51,000.00	0.00	4,169.33	4,169.33	4,169.33	0.00	46,830.67	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	2,000.00	67,000.00	0.00	5,507.52	5,507.52	5,507.52	0.00	61,492.48	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004				OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0004				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
121	31-0151-0004				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	32-0151-0005				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004				VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
141	31-0151-0004				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0004				FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
166	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0004				SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0004				SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0004				SERVICIOS DE CAPACTACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
194	32-0151-0005				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,364.50	1,364.50	1,364.50	0.00	3,635.50	0.00	0.00
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
243	32-0151-0005				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0004				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0005				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004				UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	360.80	360.80	360.80	0.00	3,139.20	0.00	0.00
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0005					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0005					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0005					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										0.00	83,150.40	83,150.40	83,150.40		1,786,795.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	83,150.40	83,150.40	83,150.40		1,786,795.05	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	24,000.00	634,080.00	0.00	49,567.00	49,567.00	49,567.00	0.00	584,513.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-2,500.00	83,900.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	77,150.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,281.39	3,281.39	3,281.39	0.00	34,718.61	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	4,000.00	74,000.00	0.00	5,890.96	5,890.96	5,890.96	0.00	68,109.04	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	4,000.00	184,000.00	0.00	15,921.05	15,921.05	15,921.05	0.00	168,078.95	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
113	31-0151-0004				TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	7,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0005				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0004				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0005				PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0004				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	-55,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0005				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004				ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0005				CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0004				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0005				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	31-0151-0004				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0005				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-11,100.00	48,900.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	48,655.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	19,855.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																
325	31-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,465.45	15,465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,465.45	0.00	0.00
05 COMPRA DE TERRENOS									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 COMPRA DE TERRENOS									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
300																
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	372,590.00	242,650.00	242,650.00		7,971,153.47	129,940.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LINEA DE CONDUCCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TANQUE DE DISTRIBUCION RED ALTA, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	952,800.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	447,200.00	447,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,200.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RED DE DISTRIBUCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	372,590.00	242,650.00	242,650.00		4,821,153.47	129,940.00	0.00
					001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	299,850.00	179,910.00	179,910.00		3,683,893.47	119,940.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	299,850.00	179,910.00	179,910.00		3,683,893.47	119,940.00	0.00
					001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PABLO A SECTOR MIRALVALLE 1 ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		468,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE DON SINTIN A IGLESIA PRIMITIVA SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	299,850.00	179,910.00	179,910.00				45,393.47	119,940.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	287,500.00	179,910.00	179,910.00	0.00	0.00	107,590.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,743.47	57,743.47	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	45,393.47	12,350.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00				750,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON BOVEDA PLUVIAL, 8A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00				1,600,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00				600,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CALLE LOS MORMONES, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00				220,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS							0.00	72,740.00	62,740.00	62,740.00				1,137,260.00	10,000.00	0.00	



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

Página: Página 28 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.						0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00			
122	32-0101-0015				100 IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00		
211	32-0101-0015				200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00		
215	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0015				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
263	32-0101-0015				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00		
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00		
328	32-0101-0015				300 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	72,740.00	62,740.00	62,740.00			887,260.00	10,000.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	72,740.00	62,740.00	62,740.00			887,260.00	10,000.00	0.00			
031	22-0101-0001				000 JORNALES	0.00	196,243.52	196,243.52	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	151,723.52	0.00	0.00		
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	21,331.67	21,331.67	0.00	0.00	0.00	0.00	21,331.67	0.00	0.00		
121	22-0101-0001				100 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	641,414.81	641,414.81	0.00	0.00	0.00	0.00	641,414.81	0.00	0.00		
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		
232	22-0101-0001				200 ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 29 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,130.00	28,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,130.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	9,640.00	9,640.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,580,039.87	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		3,580,039.87	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,460,039.87	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,460,039.87	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		780,937.50	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	780,937.50	780,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,937.50	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		214,542.37	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,542.37	214,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,542.37	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
004 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		764,560.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	697,498.00	697,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,498.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,062.00	67,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,062.00	0.00	0.00
002 NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL ,PARA REDUCIR LA INSAN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	76,680.00	76,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,680.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE FISIOTERAPIA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	2,131,612.75	333,079.25	333,079.25		7,379,278.50	1,798,533.50	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	682,385.75	333,079.25	333,079.25		6,803,828.50	349,306.50	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	682,385.75	333,079.25	333,079.25		6,803,828.50	349,306.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	682,385.75	326,679.25	326,679.25		6,503,828.50	355,706.50	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		515,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE ISRAEL, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		44,964.00	0.00	0.00
300																



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

Página: Página 31 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,964.00	44,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,964.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		249,750.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,750.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00
					004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		137,490.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,990.00	124,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,990.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	66,809.00	195,702.50	195,702.50		522,706.00	-128,893.50	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	2,294.00	131,187.50	131,187.50	0.00	522,706.00	-128,893.50	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	64,515.00	64,515.00	0.00	64,515.00	64,515.00	64,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	41,076.75	130,976.75	130,976.75		450,000.00	-89,900.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00	450,000.00	-89,900.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	41,076.75	41,076.75	0.00	41,076.75	41,076.75	41,076.75	0.00	0.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		224,750.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	224,750.00	224,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,750.00	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CANAQUE, SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,656.41	10,656.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,656.41	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	489,343.59	489,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,343.59	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		157,376.80	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	157,376.80	157,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,376.80	0.00	0.00
011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		112,450.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	574,500.00	0.00	0.00		500.00	574,500.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	574,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	574,500.00	0.00
013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA, ZONA 2, SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		899,200.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		769,641.70	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,641.70	119,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,641.70	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DELFINO AGUILAR, 5A. CALLE Y 10A. AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	6,400.00	6,400.00		300,000.00	-6,400.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	6,400.00	6,400.00		300,000.00	-6,400.00	0.00
					100											
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	40,000.00	-6,400.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
					200											
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,650.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,123.00	21,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,123.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	83,927.00	83,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,927.00	0.00	0.00
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	1,449,227.00	0.00	0.00		350,450.00	1,449,227.00	0.00
					001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,449,227.00	0.00	0.00		350,450.00	1,449,227.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,449,227.00	0.00	0.00		350,450.00	1,449,227.00	0.00
					001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	1,449,227.00	0.00	0.00		450.00	1,449,227.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,449,677.00	1,449,677.00	0.00	1,449,227.00	0.00	0.00	0.00	450.00	1,449,227.00	0.00	
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
					001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL									-1,400.00	780,223.73	762,723.74	762,723.74		1,038,376.27	17,499.99	0.00	
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				-1,400.00	780,223.73	762,723.74	762,723.74		1,038,376.27	17,499.99	0.00	
					001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES ORNAMENTALES Y DE SEGURIDAD, CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					000												
031	22-0101-0001				JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
					100												
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
					200												
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 35 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	719,186.25	719,186.25	719,186.25		250,813.75	0.00	0.00
					001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					200											
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS				0.00	119,952.87	119,952.87	119,952.87		47.13	0.00	0.00
					PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN											
					MARCOS.											
					000 SIN OBRA				0.00	119,952.87	119,952.87	119,952.87		47.13	0.00	0.00
					200											
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,952.87	119,952.87	119,952.87	0.00	47.13	0.00	0.00
					003 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					200											
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					004 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN				0.00	199,676.04	199,676.04	199,676.04		323.96	0.00	0.00
					NICOLAS, ZONA 4, SAN MARCOS, SAN MARCOS											
					000 SIN OBRA				0.00	199,676.04	199,676.04	199,676.04		323.96	0.00	0.00
					200											
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,676.04	199,676.04	199,676.04	0.00	323.96	0.00	0.00
					005 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN				0.00	199,676.04	199,676.04	199,676.04		323.96	0.00	0.00
					RAMON, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
					000 SIN OBRA				0.00	199,676.04	199,676.04	199,676.04		323.96	0.00	0.00
					200											
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,676.04	199,676.04	199,676.04	0.00	323.96	0.00	0.00
					006 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON				0.00	199,881.30	199,881.30	199,881.30		118.70	0.00	0.00
					SANTA ROSALIA, ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
					000 SIN OBRA				0.00	199,881.30	199,881.30	199,881.30		118.70	0.00	0.00
					200											
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,881.30	199,881.30	199,881.30	0.00	118.70	0.00	0.00



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

Página: Página 36 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003						JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				-1,400.00	61,037.48	43,537.49	43,537.49		637,562.52	17,499.99	0.00
001						APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				-1,400.00	0.00	0.00	0.00		98,600.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA				-1,400.00	0.00	0.00	0.00		98,600.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,275.00	-1,425.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	-4,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	7,225.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,225.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,050.00	0.00	4,050.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	-5,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
002						APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	61,037.48	43,537.49	43,537.49		538,962.52	17,499.99	0.00
000						SIN OBRA				0.00	61,037.48	43,537.49	43,537.49		538,962.52	17,499.99	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	23,037.50	23,037.50	23,037.50	0.00	12.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-58,400.00	141,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	34,999.98	17,499.99	17,499.99	0.00	75,000.02	17,499.99	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-6,936.00	33,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,064.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	4,560.00	19,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-45,610.00	104,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,390.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDNE INFORMÁTICAS Y TEL ELEGÓFONOS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,216.00	24,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,216.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	125,000.00	-94,600.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	6,823.48	6,823.48	6,823.48		193,176.52	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	6,823.48	6,823.48	6,823.48		193,176.52	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	6,823.48	6,823.48	6,823.48		193,176.52	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	6,823.48	6,823.48	6,823.48		193,176.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,823.48	6,823.48	6,823.48		193,176.52	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	72,560.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	883.48	883.48	883.48	0.00	7,816.52	0.00	0.00
100																
121	32-0101-0015				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
200																
219	32-0101-0015				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 38 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
300																
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	2,190,051.99	384,577.99	384,577.99		17,508,254.11	1,805,474.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	2,098,990.00	293,516.00	293,516.00		11,219,734.20	1,805,474.00	0.00
001 INFORMACION CATASTRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		478,570.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		478,570.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		478,570.00	0.00	0.00
000																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	121,150.00	78,850.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	278,570.00	278,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,570.00	0.00	0.00
200																
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	2,098,990.00	293,516.00	293,516.00		8,241,164.20	1,805,474.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,098,990.00	293,516.00	293,516.00		8,241,164.20	1,805,474.00	0.00



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

Página: Página 39 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA ENTRE 5A Y 7A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		313,600.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,640.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,960.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON LOS CEREZOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS GUZMAN ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		54,262.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,262.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 15A AVENIDA Y ACCESO SANTA MARIA Y MALDONADOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 1A CALLE Y CALLEJON MIRAMAR ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	102,200.00	102,200.00		255,780.00	-102,200.00	0.00



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

Página: Página 40 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,720.00	99,720.00	0.00	100,000.00	-99,720.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,780.00	0.00	155,780.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	155,780.00	-2,480.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON HORACIO REYNA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	191,316.00	191,316.00		239,250.00	-191,316.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	52,066.00	52,066.00	0.00	100,000.00	-52,066.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	139,250.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00	139,250.00	139,250.00	0.00	139,250.00	-139,250.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		457,087.80	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,250.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,307.80	37,307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,307.80	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,530.00	93,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,530.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS 5A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		163,125.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,125.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 3, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 41 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y CALLEJON AURORA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	700,000.00	0.00	0.00		325.00	700,000.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,330.00	0.00	405,330.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,330.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	294,995.00	0.00	294,995.00	0.00	294,670.00	0.00	0.00	0.00	325.00	294,670.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A AVENIDA DE 10A A 12A CALLES ZONAS 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SAN RAMON CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SANTA ROSALIA CALLES Y AVENIDAS ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA 7A CALLE DE 3A A 5A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 11A CALLE Y 0A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 42 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
018 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 8A Y 13A AVEMIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 16A AVENIDA A ACCESO A CEMENTERIO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		32,025.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,025.00	32,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,025.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN CALLES, NOMENCLATURA VIAL Y DE VIVIENDAS, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
022 MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		798,300.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	678,000.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,300.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00



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

Página: Página 43 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 14A AVENIDA A ACCESO EMANUEL Y DEL VALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		123,800.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,800.00	123,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,800.00	0.00	0.00
025 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON ELIZABETH ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,300.00	148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,300.00	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		399,900.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,900.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		279,500.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,500.00	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		853,110.20	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	473,875.00	473,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,875.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	103,110.20	103,110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,110.20	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,125.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 44 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029 MEJORAMIENTO CALLE CON CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 9A CALLE DE 5A A 6A AVENIDAS ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,734.94	27,734.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,734.94	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	312,265.06	312,265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,265.06	0.00	0.00
030 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 18A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	299,995.00	0.00	0.00		5.00	299,995.00	0.00
300																	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,995.00	0.00	0.00	0.00	5.00	299,995.00	0.00
031 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y AVENIDA EL ROSARIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	199,995.00	0.00	0.00		5.00	199,995.00	0.00
300																	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,995.00	0.00	0.00	0.00	5.00	199,995.00	0.00
032 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE DE PARQUEO A GALERON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	899,000.00	0.00	0.00		289.20	899,000.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,289.20	899,289.20	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	289.20	899,000.00	0.00
003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA Y ENTRE 5A Y 6A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 45 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,531,899.68	1,531,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,899.68	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,725.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	267,375.32	267,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,375.32	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	91,061.99	91,061.99	91,061.99		6,288,519.91	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	91,061.99	91,061.99	91,061.99		6,288,519.91	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,817,195.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, SECTOR 1 ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		172,800.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		201,875.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	201,875.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, CANTON SANTO DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 46 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

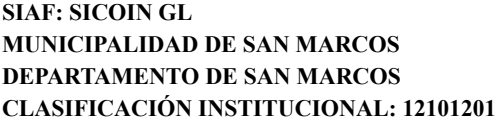
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
					006 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
					008 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	635,520.00	0.00	0.00	
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	635,520.00	635,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,520.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



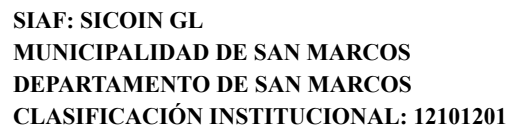
Pagina: Página 47 de 67
Fecha: 09/11/2022
Hora: 17:54:52
R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
012 AMPLIACION EDIFICIO COCODE, ALDE SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00
100																		
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
200																		
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
300																		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
381	32-0101-0015					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL, AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	91,061.99	91,061.99	91,061.99		921,324.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	91,061.99	91,061.99	91,061.99		921,324.91	0.00	0.00	0.00
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	80,000.00	72,535.00	152,535.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	132,985.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,536.00	4,305.00	12,841.00	0.00	3,492.29	3,492.29	3,492.29	0.00	9,348.71	0.00	0.00	0.00
100																		
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,464.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	119,700.00	144,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,700.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	125,300.00	125,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



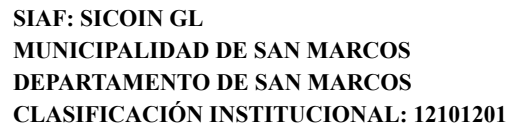
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200														
214	32-0101-0015	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0015	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00	0.00	25,086.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO		25,000.00	12,666.00	37,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,666.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		4,000.00	14,350.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,357.50	19,357.50	19,357.50	0.00	30,642.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y EQUIPOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y EQUIPOS		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,776.20	14,776.20	14,776.20	0.00	5,223.80	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	10,822.00	10,822.00	10,822.00	0.00	8,178.00	0.00	0.00
300														
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	75,285.90	75,285.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,285.90	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL							0.00	1,497.25	1,497.25	1,497.25		298,502.75	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	1,497.25	1,497.25	1,497.25		298,502.75	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100														
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		55,040.00	-30,540.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES		11,520.00	-11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

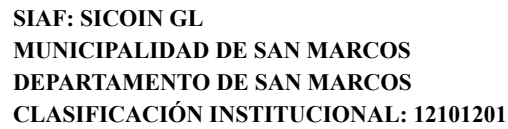
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,816.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,600.00	-6,096.00	19,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y GUARDIA DE LA SALUD	0.00	53,180.00	53,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,180.00	0.00	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS										0.00	1,497.25	1,497.25	1,497.25		198,502.75	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	1,497.25	1,497.25	1,497.25		198,502.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,497.25	1,497.25	1,497.25		198,502.75	0.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,400.00	-20,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	35.96	35.96	35.96	0.00	464.04	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	1,461.29	1,461.29	1,461.29	0.00	1,038.71	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,559,204.30	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		1,559,204.30	0.00	0.00
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)										0.00	0.00	0.00	0.00		1,559,204.30	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,559,204.30	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
300																	

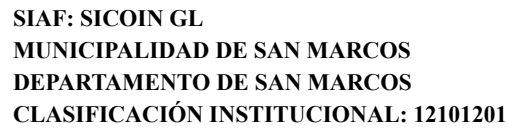


R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2022

[illegible]



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	59,980.00	59,980.00	0.00	23,940.00	23,940.00	23,940.00	0.00	36,040.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	33,275.00	33,275.00	0.00	145,200.00	-33,275.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	166,400.00	6,040.00	172,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,440.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	1,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	-202.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	62.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	25,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,625.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
004 APOYO INSTITUCIONAL AL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS VERTICALES MEDICINALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	7,800.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00	3,413.00	8,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,813.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,500.00	7,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 52 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	775.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	4,900.00	1,400.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	-38.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	3,300.00	3,300.00		240,000.00	-3,300.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	3,300.00	3,300.00		240,000.00	-3,300.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	-8,200.00	19,800.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	19,800.00	-3,300.00	0.00
200																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	85,550.00	-30,410.50	55,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,139.50	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	21,950.00	2,034.50	23,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,984.50	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,200.00	21,326.00	26,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,526.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	58,500.00	19,500.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	21,300.00	3,700.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTE LIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	107,922.44	112,922.44	112,922.44		1,092,077.56	-5,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	107,922.44	112,922.44	112,922.44		1,092,077.56	-5,000.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	100,664.00	100,664.00	100,664.00	0.00	799,336.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	7,258.44	7,258.44	7,258.44	0.00	88,771.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	-45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	-5,000.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,970.00	35,000.00	53,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,970.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍA DE PVC OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE INVERNADEROS TIPO MACRO TUNEL EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,680.50	4,680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.50	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	77,480.00	77,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,480.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,119.50	2,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.50	0.00	0.00



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

Página: Página 54 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									6,600.00	2,823,661.32	1,232,915.82	1,232,915.82		15,872,582.73	1,590,745.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									6,600.00	2,823,661.32	1,232,915.82	1,232,915.82		15,872,582.73	1,590,745.50	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									6,600.00	2,823,661.32	1,232,915.82	1,232,915.82		15,872,582.73	1,590,745.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,994,988.70	404,243.20	404,243.20		12,696,255.35	1,590,745.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,500.00	0.00	0.00
DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL																
BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
DE CONCRETO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL																
BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,840.00	-160,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS									0.00	0.00	0.00	0.00		186,400.00	0.00	0.00
DE CONCRETO FASE 5, CANTON ALTA VISTA, ALDEA																
EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	186,400.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO,									0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
DEL CENTRO AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL																
RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	94,180.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,820.00	0.00	135,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,820.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS									0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
DE CONCRETO, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL																
RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 55 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	47,945.70	181,145.70	181,145.70		444,500.00	-133,200.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	444,500.00	0.00	444,500.00	0.00	0.00	133,200.00	133,200.00	0.00	444,500.00	-133,200.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,945.70	47,945.70	0.00	47,945.70	47,945.70	47,945.70	0.00	0.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		312,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRILERAS DE CONCRETO FASE 2, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	60,500.00	60,500.00		302,900.00	-60,500.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,900.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	302,900.00	-60,500.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ASFALTO A SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	101,797.50	101,797.50		172,615.40	-101,797.50	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,625.00	0.00	145,625.00	0.00	0.00	101,797.50	101,797.50	0.00	145,625.00	-101,797.50	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,990.40	26,990.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,990.40	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ESCUELA A CANOA DE PIEDRA CANTON EL MILAGRO ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		203,700.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00



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

Página: Página 56 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

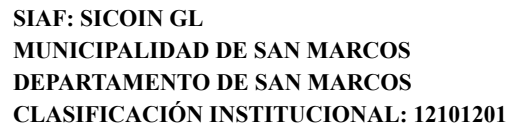
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, DE PUENTE A TALLER EL GATO CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,200.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS CARDONA CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO GOMEZ ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,600.00	799,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,600.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LOS PEREZ, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,943.00	0.00	0.00	0.00	57.00	99,943.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE CENTRAL ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	261,815.00	0.00	261,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,815.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,585.00	0.00	145,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,585.00	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2022

[illegible]



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

Página: Página 58 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,750.00	0.00	285,750.00	0.00	285,600.00	0.00	0.00	0.00	150.00	285,600.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CANTON SAN JOSE ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,150.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,150.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 4, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,350.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,350.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	60,800.00	60,800.00		304,500.00	-60,800.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,500.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00	304,500.00	-60,800.00	0.00
					025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, SECTOR EL CAMPO AL CALLEJON ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					026 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, SECTOR LOS LOPEZ ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,188.00	-188,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					027 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE CENTRAL ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		497,250.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 59 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

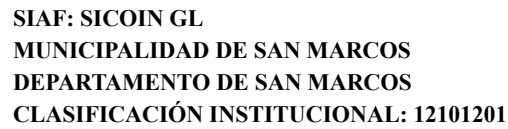
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,250.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00
						028 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A CAMPO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		265,545.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,545.00	265,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,545.00	0.00	0.00
						029 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO FINAL DE TALLER MECANICO A AERODROMO Y LOS ALONZO ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		899,800.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00
						030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, IGLESIA MORMONA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		217,347.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,347.00	217,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,347.00	0.00	0.00
						031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR PIEDRECITAS A SECTOR LOPEZ, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		599,800.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,800.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,800.00	0.00	0.00
						032 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		29,989.50	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,989.50	29,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,989.50	0.00	0.00
						033 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE A CARRILERAS DE SECTOR 2 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/10/2022

[illegible]



R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

al: 31/10/2022

Todos los programas

[illegible]



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

Página: Página 62 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,750.00	-10,800.00	141,950.00	0.00	70,975.00	70,975.00	70,975.00	0.00	70,975.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	197,250.00	10,800.00	208,050.00	0.00	103,950.00	103,950.00	103,950.00	0.00	104,100.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DEL CAMINO RURAL DE ALDEA EL RINCON A GASOLINERA VISTA BELLA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CAMINOS CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ EL CANAQUE Y PROGRESO SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	560,000.00	-1,385.00	558,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,615.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	540,000.00	1,385.00	541,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,385.00	0.00	0.00
004 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	174,500.00	-11,225.00	163,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,275.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	225,500.00	11,225.00	236,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,725.00	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									6,600.00	653,747.62	653,747.62	653,747.62		651,252.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA																
000																
031	22-0101-0001		JORNALES			200,000.00	132,270.00	332,270.00	0.00	25,535.00	25,535.00	25,535.00	0.00	306,735.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			21,340.00	14,113.70	35,453.70	0.00	1,562.62	1,562.62	1,562.62	0.00	33,891.08	0.00	0.00
100																
142	32-0101-0015		FLETES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			15,000.00	-8,896.00	6,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,104.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	91,600.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			25,000.00	-14,292.20	10,707.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,707.80	0.00	0.00
167	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			90,000.00	-89,973.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			150,000.00	-95,012.00	54,988.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	26,238.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	545.00	545.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,260.00	34,260.00	34,260.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	99,260.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			20,000.00	0.00	20,000.00	6,600.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			15,000.00	251.00	15,251.00	0.00	15,251.00	15,251.00	15,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	14,857.00	14,857.00	0.00	14,857.00	14,857.00	14,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	170,548.00	170,548.00	0.00	170,548.00	170,548.00	170,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	16,852.00	16,852.00	0.00	16,852.00	16,852.00	16,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,360.00	20,360.00	20,360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	372.00	5,372.00	0.00	5,372.00	5,372.00	5,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			20,000.00	3,390.00	23,390.00	0.00	23,390.00	23,390.00	23,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 64 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00
					006 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA DE RIO, SELECTO Y PIEDRIN A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					200											
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
					25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	938.00	7,138.00	7,138.00		99,062.00	-6,200.00	0.00
					01 MANTENER LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA SOLICITADOS POR LA POBLACION A TRAVES DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LOS MISMOS.				0.00	938.00	7,138.00	7,138.00		99,062.00	-6,200.00	0.00
					001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION				0.00	938.00	7,138.00	7,138.00		99,062.00	-6,200.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE ATENCION A MIGRANTES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	938.00	7,138.00	7,138.00		99,062.00	-6,200.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	938.00	7,138.00	7,138.00		99,062.00	-6,200.00	0.00
					100											
113	22-0101-0001				TELEFONIA	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	31,400.00	-6,200.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,475.00	25,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,475.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	960.00	960.00	0.00	247.00	247.00	247.00	0.00	713.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	691.00	691.00	691.00	0.00	6,534.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00



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

Página: Página 65 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, MATERIAL DE OFICINA, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTER INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
100																	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00		9,826,065.07	0.00	0.00	
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES									0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00		3,623,654.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 66 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					000 SIN PROYECTO				0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00			3,623,654.00	0.00	0.00
					001 APOORTE ORDINARIO MANCUERNA				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00
					500												
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			2,220,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			2,220,000.00	0.00	0.00
					500												
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	-960,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,040,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
					003 APOORTE ORDINARIO ADIMAM				0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00
					500												
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
					004 CUOTA ORDINARIA ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			333,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			333,000.00	0.00	0.00
					400												
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			10,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			10,000.00	0.00	0.00
					400												
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00
431	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00		250.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					006 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			600,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			600,000.00	0.00	0.00
					400												
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 67 de 67

Fecha: 09/11/2022

Hora: 17:54:52

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
007 APOORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
563	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 APOORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE									0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
009 CONTRAPARTIDA DE CONVENIO AUVM_2020-03 CON HELVETAS									0.00	0.00	0.00	0.00		179,564.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		179,564.00	0.00	0.00
552	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	179,564.00	179,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,564.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		6,202,411.07	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		6,202,411.07	0.00	0.00
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		6,202,411.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,202,411.07	0.00	0.00
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	730,000.00	-490,386.90	239,613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,613.10	0.00	0.00
512	32-0101-0014				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	545,485.66	545,485.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,485.66	0.00	0.00
512	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,080,645.85	5,080,645.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080,645.85	0.00	0.00
512	32-0101-0017				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	32-0101-0018				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	24,254.00	24,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,254.00	0.00	0.00
512	32-0151-0003				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	312,412.46	312,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,412.46	0.00	0.00
TOTAL :						81,075,000.00	55,832,105.77	136,907,105.77	-15,476.00	13,159,917.94	7,947,124.95	7,947,124.95	0.00	123,718,511.83	5,212,792.99	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,652,500.00	0.00	0.00	1,652,500.00	69,682.83	4,046.00	1,586,863.17
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	30,813.83	0.00	591,786.17
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	30,813.83	0.00	591,786.17
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	30,813.83	0.00	591,786.17
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		584,000.00	0.00	0.00	584,000.00	27,229.41	0.00	556,770.59
10.01.41.10.01.	IUSI 2/1000	31-0151-0002	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	7,685.57	0.00	169,314.43
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	16,137.80	0.00	348,862.20
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	3,406.04	0.00	38,593.96
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		38,600.00	0.00	0.00	38,600.00	3,584.42	0.00	35,015.58
10.01.41.20.01.	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	1,093.70	0.00	12,606.30
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	2,186.97	0.00	20,713.03
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	303.75	0.00	1,696.25
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	38,869.00	4,046.00	995,077.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	38,869.00	4,046.00	995,077.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	640.00	0.00	11,760.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	30.00	0.00	470.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	430.00	0.00	2,970.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	180.00	0.00	6,820.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		481,300.00	0.00	0.00	481,300.00	26,545.00	0.00	454,755.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	1,410.00	0.00	158,590.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	610.00	0.00	11,390.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	13,325.00	0.00	246,675.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	11,200.00	0.00	36,800.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	5,246.00	4,046.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	5,246.00	4,046.00	0.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	6,438.00	0.00	525,562.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	6,438.00	0.00	525,562.00
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00	3,251.00	0.00	420,749.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	3,187.00	0.00	104,813.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,482,000.00	0.00	0.00	3,482,000.00	269,146.59	0.00	3,212,853.41
11.02.00.00.00	TASAS		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	61,645.84	0.00	643,354.16
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	61,645.84	0.00	643,354.16
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	61,645.84	0.00	643,354.16



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	134,283.64	0.00	1,161,716.36
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	134,283.64	0.00	1,161,716.36
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00	60,000.00	0.00	312,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	74,283.64	0.00	849,716.36
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	74,283.64	0.00	849,716.36
11.06.00.00.00	MULTAS		548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	17,684.00	0.00	530,316.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	17,684.00	0.00	530,316.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	17,684.00	0.00	432,316.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	36,323.11	0.00	288,676.89
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	36,323.11	0.00	288,676.89
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	14,317.38	0.00	60,682.62
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	22,005.73	0.00	227,994.27
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	19,210.00	0.00	588,790.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	19,210.00	0.00	588,790.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	19,210.00	0.00	284,790.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,003,500.00	0.00	0.00	2,003,500.00	146,306.00	0.00	1,857,194.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,003,500.00	0.00	0.00	2,003,500.00	146,306.00	0.00	1,857,194.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,003,500.00	0.00	0.00	2,003,500.00	146,306.00	0.00	1,857,194.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	2,200.00	0.00	62,800.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	30,767.40	0.00	469,232.60
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	2,763.60	0.00	23,236.40
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	60.00	0.00	29,940.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	60.00	0.00	29,940.00
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	9,465.00	0.00	193,535.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	9,465.00	0.00	193,535.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,360.00	0.00	13,640.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	32,085.00	0.00	412,915.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	300.00	0.00	3,200.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	694,000.00	0.00	0.00	694,000.00	62,305.00	0.00	631,695.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		32,385,000.00	0.00	0.00	32,385,000.00	2,745,811.02	0.00	29,639,188.98
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		697,000.00	0.00	0.00	697,000.00	8,534.50	0.00	688,465.50
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		631,000.00	0.00	0.00	631,000.00	4,380.00	0.00	626,620.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	4,380.00	0.00	16,620.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	4,154.50	0.00	61,845.50
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	4,154.50	0.00	41,845.50
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	3,595.00	0.00	33,405.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	390.00	0.00	3,610.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	169.50	0.00	4,830.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		31,688,000.00	0.00	0.00	31,688,000.00	2,737,276.52	0.00	28,950,723.48
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,856,000.00	0.00	0.00	28,856,000.00	2,554,397.35	0.00	26,301,602.65
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	24,136,000.00	0.00	0.00	24,136,000.00	2,222,020.61	0.00	21,913,979.39
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,620,000.00	0.00	0.00	3,620,000.00	290,721.74	0.00	3,329,278.26
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	2,550.00	0.00	147,450.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	39,105.00	0.00	910,895.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,832,000.00	0.00	0.00	2,832,000.00	182,879.17	0.00	2,649,120.83
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00	133,717.95	0.00	1,806,282.05
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	14,396.82	0.00	166,603.18
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	2,775.00	0.00	38,225.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	30,498.00	0.00	519,502.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,491.40	0.00	118,508.60
14.02.40.99.03	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EMAP	31-0151-0004	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,491.40	0.00	118,508.60
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	114,806.10	0.00	661,193.90
15.01.00.00.00	INTERESES		776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	114,806.10	0.00	661,193.90
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	114,806.10	0.00	661,193.90
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		706,000.00	0.00	0.00	706,000.00	108,637.26	0.00	597,362.74
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	94,611.34	0.00	486,388.66
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	12,849.44	0.00	107,150.56
15.01.31.01.03	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,176.48	0.00	3,823.52
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	6,168.84	0.00	63,831.16



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS		6,806,400.00	0.00	812,900.00	7,619,300.00	669,163.36	0.00	6,950,136.64
	CORRIENTES								
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		6,806,400.00	0.00	812,900.00	7,619,300.00	669,163.36	0.00	6,950,136.64
16.02.10.00.00	De la administración central		6,806,400.00	0.00	812,900.00	7,619,300.00	669,163.36	0.00	6,950,136.64
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	174,077.05	0.00	1,625,922.95
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	4,712.51	0.00	51,687.49
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,950,000.00	0.00	812,900.00	5,762,900.00	490,373.80	0.00	5,272,526.20
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		33,969,600.00	0.00	11,102,368.87	45,071,968.87	3,962,207.26	0.00	41,109,761.61
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		33,969,600.00	0.00	11,102,368.87	45,071,968.87	3,962,207.26	0.00	41,109,761.61
17.02.10.00.00	De la administración central		33,969,600.00	0.00	7,704,693.00	41,674,293.00	3,276,061.86	0.00	38,398,231.14
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00	1,566,693.45	0.00	14,633,306.55
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	54,459.03	0.00	665,540.97
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,199,600.00	0.00	0.00	2,199,600.00	183,787.99	0.00	2,015,812.01
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,850,000.00	0.00	0.00	14,850,000.00	1,471,121.39	0.00	13,378,878.61
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	31-0101-0004	0.00	0.00	7,704,693.00	7,704,693.00	0.00	0.00	7,704,693.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	686,145.40	0.00	2,711,530.47
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	686,145.40	0.00	2,711,530.47
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,898,075.87	1,898,075.87	686,145.40	0.00	1,211,930.47
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,499,600.00	1,499,600.00	0.00	0.00	1,499,600.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	43,916,836.90	43,916,836.90	0.00	0.00	43,916,836.90
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	43,916,836.90	43,916,836.90	0.00	0.00	43,916,836.90
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	43,916,836.90	43,916,836.90	0.00	0.00	43,916,836.90
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	7,290,829.99	7,290,829.99	0.00	0.00	7,290,829.99
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,756,312.51	1,756,312.51	0.00	0.00	1,756,312.51
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	88,725.36	88,725.36	0.00	0.00	88,725.36
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	679,787.78	679,787.78	0.00	0.00	679,787.78
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	4,378,538.89	4,378,538.89	0.00	0.00	4,378,538.89
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	387,465.45	387,465.45	0.00	0.00	387,465.45
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,679,159.45	1,679,159.45	0.00	0.00	1,679,159.45
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,240,082.80	1,240,082.80	0.00	0.00	1,240,082.80
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	370,226.12	370,226.12	0.00	0.00	370,226.12



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	46,349.41	46,349.41	0.00	0.00	46,349.41
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	22,501.12	22,501.12	0.00	0.00	22,501.12
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	34,946,847.46	34,946,847.46	0.00	0.00	34,946,847.46
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	17,333,247.89	17,333,247.89	0.00	0.00	17,333,247.89
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	15,194,530.51	15,194,530.51	0.00	0.00	15,194,530.51
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,814,385.06	1,814,385.06	0.00	0.00	1,814,385.06
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	604,684.00	604,684.00	0.00	0.00	604,684.00
TOTAL :			81,075,000.00	0.00	55,832,105.77	136,907,105.77	7,977,123.16	4,046.00	128,934,028.61



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

Pagina: Página 1 de 65
Fecha: 07/10/2022
Hora: 14:02:43
R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									20,676.00	3,742,665.65	3,826,465.65	3,826,465.65		52,593,770.01	-83,800.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS									20,676.00	727,922.61	800,522.61	800,522.61		14,328,780.43	-72,600.00	0.00
000 SIN PROYECTO									20,676.00	727,922.61	800,522.61	800,522.61		14,328,780.43	-72,600.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	110,371.14	110,371.14	110,371.14		1,273,947.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	110,371.14	110,371.14	110,371.14		1,273,947.44	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00		0.00	3,581.00	3,581.00	3,581.00	0.00	36,091.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00		0.00	382.04	382.04	382.04	0.00	3,852.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,970.00	0.00	3,970.00		0.00	358.10	358.10	358.10	0.00	3,611.90	0.00	0.00
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00		0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	0.00	1,190,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	114.58	3,420.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.58	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0003			TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	21,315.00	21,315.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,315.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									20,676.00	145,144.05	176,444.05	176,444.05		5,395,478.72	-31,300.00	0.00
000 SIN OBRA									20,676.00	145,144.05	176,444.05	176,444.05		5,395,478.72	-31,300.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	337,500.00	0.00	337,500.00		0.00	27,056.67	27,056.67	27,056.67	0.00	310,443.33	0.00	0.00
014	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00		0.00	933.33	933.33	933.33	0.00	191,066.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	240,000.00	-11,100.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	42,718.00	0.00	42,718.00		0.00	3,014.37	3,014.37	3,014.37	0.00	39,703.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	363,750.00	0.00	363,750.00		0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	362,437.50	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	81,125.00	0.00	81,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	5,330.00	5,330.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,125.00	9,383.16	42,508.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,508.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,330.00	5,330.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	546.67	546.67	546.67	0.00	213,053.33	0.00	0.00
					100											
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	63,562.00	0.00	63,562.00	0.00	4,375.51	6,775.51	6,775.51	0.00	59,186.49	-2,400.00	0.00
113	32-0101-0003				TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004				TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	169,500.00	-28,251.00	141,249.00	0.00	24,000.00	15,200.00	15,200.00	0.00	117,249.00	8,800.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,312.51	6,312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.51	0.00	0.00
133	32-0101-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004				FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0004				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
161	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	60,000.00	-4,000.00	0.00
183	32-0101-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



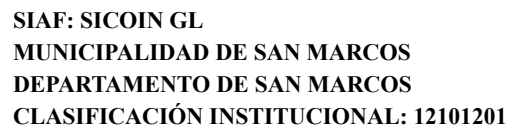
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	73,324.64	73,324.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,324.64	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	21,325.36	21,325.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,325.36	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	20,086.00	170,086.00	0.00	1,600.00	10,200.00	10,200.00	0.00	168,486.00	-8,600.00	0.00
189	32-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	100,000.00	-8,400.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	120,000.00	-5,600.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,015.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,015.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	733.60	733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.60	0.00	0.00
194	32-0101-0003				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0101-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	152,680.00	152,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,680.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	37,565.00	37,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,565.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	247,325.00	247,325.00	0.00	63,605.00	63,605.00	63,605.00	0.00	183,720.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
229	32-0101-0003				OTROS MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	32-0101-0004				OTROS MINERALES	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004				ACABADOS TEXTILES	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,900.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,320.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	153,650.59	153,650.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,650.59	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	46,349.41	46,349.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,349.41	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,104.88	31,104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,104.88	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,308.12	4,308.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,308.12	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	12,144.00	12,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,144.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,125.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,382.00	6,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,382.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	32-0101-0004				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,570.00	21,570.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,570.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,060.38	9,060.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.38	0.00	0.00
292	32-0101-0012				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	22,501.12	22,501.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,501.12	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	31,650.00	31,650.00	226.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		0.00	29,524.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	62,550.00	62,550.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,950.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURACIÓN DE LA SALUD	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURACIÓN DE LA SALUD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INDEPENDIENTE Y TRI-ESCANES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,450.00	19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		0.00	14,200.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	67,231.00	67,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,231.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	437,000.00	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	115,711.00	115,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,711.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
400																	
411	32-0101-0003				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,924.00	9,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,924.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	25,648.84	25,648.84	25,648.84			380,364.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,648.84	25,648.84	25,648.84			380,364.16	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	254,460.00	0.00	254,460.00	0.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00		0.00	235,380.00	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,152.00	0.00	27,152.00	0.00	2,035.84	2,035.84	2,035.84	0.00	25,116.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,446.00	0.00	25,446.00	0.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	0.00	23,538.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
100																
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
194	32-0101-0003				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	55,924.28	58,724.28	58,724.28		1,173,767.40	-2,800.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																
000 SIN OBRA									0.00	55,924.28	58,724.28	58,724.28		1,173,767.40	-2,800.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	608,088.00	0.00	608,088.00	0.00	41,870.67	41,870.67	41,870.67	0.00	566,217.33	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	67,200.00	-2,800.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	64,885.00	0.00	64,885.00	0.00	4,350.91	4,350.91	4,350.91	0.00	60,534.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,810.00	0.00	60,810.00	0.00	4,077.70	4,077.70	4,077.70	0.00	56,732.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	50,674.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,674.00	-7,000.00	43,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,674.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	28,624.00	0.00	28,624.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,624.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002				OTRAS PRESTACIONES	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00
100																
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
122	32-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,382.50	1,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.50	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
221	32-0101-0003					CARBÓN MINERAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,254.65	13,254.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,254.65	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,353.53	11,353.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,353.53	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	35,782.60	53,582.60	53,582.60		899,864.40	-17,800.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,782.60	53,582.60	53,582.60		899,864.40	-17,800.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,944.00	0.00	397,944.00	0.00	27,105.00	27,105.00	27,105.00	0.00	370,839.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	33,600.00	-2,800.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,465.00	0.00	42,465.00	0.00	2,892.10	2,892.10	2,892.10	0.00	39,572.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,795.00	0.00	39,795.00	0.00	2,710.50	2,710.50	2,710.50	0.00	37,084.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,212.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,162.00	-3,000.00	30,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,162.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
267	32-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0015		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-									0.00	20,297.22	20,297.22	20,297.22		217,984.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,297.22	20,297.22	20,297.22		217,984.52	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	15,018.00	15,018.00	15,018.00	0.00	136,770.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,602.42	1,602.42	1,602.42	0.00	14,597.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	1,501.80	1,501.80	1,501.80	0.00	14,278.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,649.00	1,115.74	13,764.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,764.74	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	21,853.96	21,853.96	21,853.96		251,408.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,853.96	21,853.96	21,853.96		251,408.12	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	16,681.00	16,681.00	16,681.00	0.00	164,891.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	1,779.86	1,779.86	1,779.86	0.00	17,595.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	1,668.10	1,668.10	1,668.10	0.00	16,491.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			15,131.00	343.08	15,474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,474.08	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
200																
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE									0.00	73,553.67	76,353.67	76,353.67		1,076,269.39	-2,800.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	73,553.67	76,353.67	76,353.67		1,076,269.39	-2,800.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			636,480.00	0.00	636,480.00	0.00	54,159.00	54,159.00	54,159.00	0.00	582,321.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	100,800.00	-2,800.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	67,915.00	0.00	67,915.00	0.00	5,778.77	5,778.77	5,778.77	0.00	62,136.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,650.00	0.00	63,650.00	0.00	5,415.90	5,415.90	5,415.90	0.00	58,234.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	53,040.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,040.00	-1,246.94	51,793.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,793.06	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	36,000.00	-22,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
300																
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,650.00	0.00	0.00
100																
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	128,802.79	137,202.79	137,202.79		1,899,776.52	-8,400.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	128,802.79	137,202.79	137,202.79		1,899,776.52	-8,400.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,172,016.00	0.00	1,172,016.00	0.00	94,992.47	94,992.47	94,992.47	0.00	1,077,023.53	0.00	0.00
011	32-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	100,800.00	-8,400.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	125,060.00	0.00	125,060.00	0.00	10,458.52	10,458.52	10,458.52	0.00	114,601.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,205.00	0.00	117,205.00	0.00	9,801.80	9,801.80	9,801.80	0.00	107,403.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	97,863.00	0.00	97,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,863.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,668.00	2,905.15	100,573.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,573.15	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	77,800.00	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0003				TELEFONÍA	0.00	3,328.16	3,328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.16	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	15,125.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	-16,700.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
232	32-0101-0003				ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,110.00	18,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,110.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, INSTRUMENTOS Y TIPOGRAFÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,099.00	3,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD									0.00	5,006.68	5,006.68	5,006.68		120,276.44	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,281.00	3,281.00	3,281.00	0.00	32,791.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,054.00	0.00	4,054.00	0.00	350.08	350.08	350.08	0.00	3,703.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	925.60	925.60	925.60	0.00	2,684.40	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,006.00	131.25	3,137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.25	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00
200																	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.87	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,030.00	20,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	7,062.53	7,062.53	7,062.53		85,859.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,062.53	7,062.53	7,062.53		85,859.47	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	54,025.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	637.53	637.53	637.53	0.00	5,764.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	35,526.97	35,526.97	35,526.97		448,854.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,526.97	35,526.97	35,526.97		448,854.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	258,480.00	0.00	258,480.00	0.00	26,831.00	26,831.00	26,831.00	0.00	231,649.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,580.00	0.00	27,580.00	0.00	2,862.87	2,862.87	2,862.87	0.00	24,717.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	2,683.10	2,683.10	2,683.10	0.00	23,166.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,540.00	656.48	22,196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,196.48	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
200																
241	32-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00
300																
325	32-0101-0015				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO									0.00	15,888.04	18,888.04	18,888.04		324,021.96	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,888.04	18,888.04	18,888.04		324,021.96	-3,000.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,744.00	0.00	135,744.00	0.00	11,737.00	11,737.00	11,737.00	0.00	124,007.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,485.00	0.00	14,485.00	0.00	1,252.34	1,252.34	1,252.34	0.00	13,232.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,575.00	0.00	13,575.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,401.30	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	11,312.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,809.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
200																
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	32-0101-0015					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	5,608.64	12,108.64	12,108.64		144,519.94	-6,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,608.64	12,108.64	12,108.64		144,519.94	-6,500.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	43,725.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	78,000.00	-6,500.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,314.00	0.00	5,314.00	0.00	456.14	456.14	456.14	0.00	4,857.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	427.50	427.50	427.50	0.00	4,372.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	114.58	4,114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114.58	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	11,531.95	11,531.95	11,531.95		137,155.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,531.95	11,531.95	11,531.95		137,155.85	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,072.00	0.00	96,072.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	87,572.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	9,348.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,181.00	88.80	7,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.80	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
200																	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	258,628.75	269,828.75	269,828.75		3,505,099.53	-11,200.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	258,628.75	269,828.75	269,828.75		3,505,099.53	-11,200.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	182,058.19	193,258.19	193,258.19		2,515,665.81	-11,200.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	182,058.19	193,258.19	193,258.19		2,515,665.81	-11,200.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,505,184.00	0.00	1,505,184.00	0.00	126,601.00	126,601.00	126,601.00	0.00	1,378,583.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	211,200.00	-11,200.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			160,605.00	0.00	160,605.00	0.00	13,879.09	13,879.09	13,879.09	0.00	146,725.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	12,660.10	12,660.10	12,660.10	0.00	137,859.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			125,432.00	-6,000.00	119,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,432.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	107,900.00	0.00	0.00
100																
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		FLETES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	27,810.00	27,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,810.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																
252	32-0101-0003		ARTÍCULOS DE CUERO			0.00	9,485.00	9,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	2,905.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	19,836.00	19,836.00	0.00	10,943.00	10,943.00	10,943.00	0.00	8,893.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	19,110.00	19,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO									0.00	72,298.06	72,298.06	72,298.06		846,022.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	72,298.06	72,298.06	72,298.06		846,022.22	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			592,080.00	0.00	592,080.00	0.00	53,740.00	53,740.00	53,740.00	0.00	538,340.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	63,175.00	0.00	63,175.00	0.00	5,734.06	5,734.06	5,734.06	0.00	57,440.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,208.00	0.00	59,208.00	0.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	0.00	53,834.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,340.00	1,777.28	51,117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,117.28	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	42,950.00	0.00	0.00
003 TREN DE ASEO Y ORNATO									0.00	4,272.50	4,272.50	4,272.50		143,411.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,272.50	4,272.50	4,272.50		143,411.50	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	70,997.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	347.50	347.50	347.50	0.00	7,102.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)									0.00	2,546,495.92	2,546,495.92	2,546,495.92		31,132,042.97	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	2,546,495.92	2,546,495.92	2,546,495.92		31,132,042.97	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)									0.00	2,420,460.49	2,420,460.49	2,420,460.49		27,275,576.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,420,460.49	2,420,460.49	2,420,460.49		27,275,576.40	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	64,618.00	64,618.00	64,618.00	0.00	735,382.00	0.00	0.00
014	31-0151-0003				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	41,945.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,012.81	8,012.81	8,012.81	0.00	91,987.19	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,309.64	12,309.64	12,309.64	0.00	147,690.36	0.00	0.00
063	31-0151-0003				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	67,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
111	31-0151-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	23,106,000.00	0.00	23,106,000.00	0.00	2,287,552.57	2,287,552.57	2,287,552.57	0.00	20,818,447.43	0.00	0.00
111	32-0151-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,322,036.89	4,322,036.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322,036.89	0.00	0.00
113	31-0151-0003				TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,603.88	1,603.88	1,603.88	0.00	4,396.12	0.00	0.00
114	31-0151-0003				CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00	963.50	0.00	0.00
121	31-0151-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00
122	32-0151-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
245	31-0151-0003			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0003			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0003			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0003			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	9,290.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0004			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0003			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0003			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	33.15	33.15	33.15	0.00	4,966.85	0.00	0.00	
294	31-0151-0003			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0003			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, INODOROS, TUBERÍAS Y TET. DEBANCAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0003			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0003			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
300																
322	31-0151-0003			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0003			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0003			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
400																
411	31-0151-0003			AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0003			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0003			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
451	31-0151-0003			TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,183.94	10,183.94	10,183.94	0.00	139,816.06	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)								0.00	126,035.43	126,035.43	126,035.43		3,856,466.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	126,035.43	126,035.43	126,035.43		3,856,466.57	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0003			PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	50,862.00	50,862.00	50,862.00	0.00	649,138.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0003			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0003			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0003			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0003			APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,984.77	5,984.77	5,984.77	0.00	74,015.23	0.00	0.00	
055	31-0151-0003			APORTE PARA CLASES PASIVAS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	25,208.96	25,208.96	25,208.96	0.00	189,791.04	0.00	0.00	
071	31-0151-0003			AGUINALDO	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0003			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	68,300.00	0.00	68,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003				FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	4,135.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	516,000.00	-8,000.00	508,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	496,200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,361.00	4,361.00	4,361.00	0.00	70,639.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502.00	0.00	0.00
264	31-0151-0003				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	12,972.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
285	32-0151-0004					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE INTERIOR Y TIPO A Y TIPO B, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	937,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
298	32-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	50.70	50.70	50.70	0.00	109,949.30	0.00	0.00
300																	
325	31-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	209,618.37	209,618.37	209,618.37		2,877,847.08	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	209,618.37	209,618.37	209,618.37		2,877,847.08	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	54,821.74	54,821.74	54,821.74		1,162,698.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	54,821.74	54,821.74	54,821.74		1,162,698.26	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	-1,000.00	446,540.00	0.00	35,195.00	35,195.00	35,195.00	0.00	411,345.00	0.00	0.00
014	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	530.26	530.26	530.26	0.00	9,469.74	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	2,000.00	51,000.00	0.00	3,778.37	3,778.37	3,778.37	0.00	47,221.63	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	2,000.00	67,000.00	0.00	5,141.11	5,141.11	5,141.11	0.00	61,858.89	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004				OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0004				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	3,998.00	0.00	0.00
121	31-0151-0004				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0005				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0004				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0004				FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
166	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0004				SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0004				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
194	32-0151-0005				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
196	31-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
243	32-0151-0005				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0004				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0005				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0005				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					300											
322	31-0151-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0005				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0005				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					400											
411	31-0151-0004				AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0005				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00

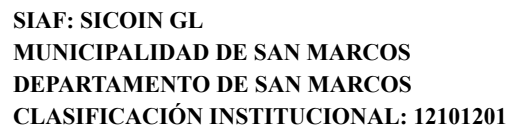


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
415	32-0151-0005				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)				0.00	154,796.63	154,796.63	154,796.63		1,715,148.82	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	154,796.63	154,796.63	154,796.63		1,715,148.82	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0004				PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	24,000.00	634,080.00	0.00	49,567.00	49,567.00	49,567.00	0.00	584,513.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-2,500.00	83,900.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	77,150.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	5,643.48	5,643.48	5,643.48	0.00	32,356.52	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	4,000.00	74,000.00	0.00	5,726.10	5,726.10	5,726.10	0.00	68,273.90	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	4,000.00	184,000.00	0.00	24,566.55	24,566.55	24,566.55	0.00	159,433.45	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004				OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
					100											
113	31-0151-0004				TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	7,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0005				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					200											
214	31-0151-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0004				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00
233	32-0151-0005				PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	360.00	0.00	0.00
253	31-0151-0004				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	-55,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00	0.00	6,584.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	69,175.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	23,840.00	23,840.00	23,840.00	0.00	36,160.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00
274	32-0151-0005					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0005					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
286	32-0151-0005					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,468.50	1,468.50	1,468.50	0.00	3,531.50	0.00	0.00
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-11,100.00	48,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	
325	31-0151-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,344.00	3,344.00	3,344.00	0.00	56,656.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,465.45	15,465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,465.45	0.00	0.00
05 COMPRA DE TERRENOS										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 COMPRA DE TERRENOS										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
300																	



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

Página: Página 25 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
311	22-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015		TIERRAS Y TERRENOS			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		8,298,350.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LINEA DE CONDUCCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TANQUE DE DISTRIBUCION RED ALTA, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	952,800.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	447,200.00	447,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,200.00	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RED DE DISTRIBUCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
					02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,148,350.00	0.00	0.00	
					001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,938,350.00	0.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,938,350.00	0.00	0.00	
					001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PABLO A SECTOR MIRALVALLE 1 ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		468,500.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	
					002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE DON SINTIN A IGLESIA PRIMITIVA SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		299,850.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	
					003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
					004 MEJORAMIENTO CALLE CON BOVEDA PLUVIAL, 8A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 27 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

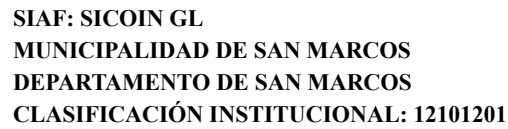
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CALLE LOS MORMONES, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
100																
122	32-0101-0015				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



al: 30/09/2022

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	211,243.52	211,243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,243.52	0.00	0.00
200																
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,130.00	28,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,130.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	52,721.48	52,721.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,721.48	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,305.00	8,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,305.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y GUARDADO DE LA SALUD	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						0.00			0.00	734,170.00	37,170.00	37,170.00		2,778,807.87	697,000.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ						0.00			0.00	734,170.00	37,170.00	37,170.00		2,778,807.87	697,000.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD						0.00			0.00	697,000.00	0.00	0.00		2,695,977.87	697,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00			0.00	697,000.00	0.00	0.00		2,695,977.87	697,000.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

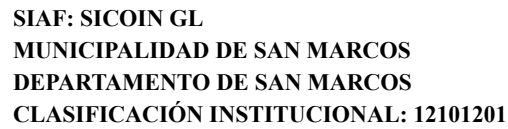
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		780,937.50	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	780,937.50	780,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,937.50	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		214,542.37	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,542.37	214,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,542.37	0.00	0.00
					004 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	697,000.00	0.00	0.00		498.00	697,000.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	697,498.00	697,498.00	0.00	697,000.00	0.00	0.00	0.00	498.00	697,000.00	0.00
					002 NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO				0.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00		82,830.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL ,PARA REDUCIR LA INSAN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00		82,830.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00		82,830.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	76,680.00	76,680.00	0.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00	0.00	39,510.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	3,209,976.00	6,400.00	6,400.00		5,726,893.80	3,208,164.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	3,209,976.00	6,400.00	6,400.00		3,702,216.80	3,208,164.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	3,209,976.00	6,400.00	6,400.00		3,702,216.80	3,208,164.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2022

[illegible]



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

Página: Página 31 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
		008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		224,750.00	0.00	0.00
		300														
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	224,750.00	224,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,750.00	0.00	0.00
		009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CANAQUE, SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
		300														
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	10,656.41	10,656.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,656.41	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	464,343.59	464,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,343.59	0.00	0.00
		010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		157,376.80	0.00	0.00
		300														
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	157,376.80	157,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,376.80	0.00	0.00
		011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		112,450.00	0.00	0.00
		300														
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
		012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
		300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
		013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA, ZONA 2, SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	574,500.00	0.00	0.00		500.00	574,500.00	0.00
		300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	574,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	574,500.00	0.00
		014 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	849,800.00	0.00	0.00		200.00	849,800.00	0.00



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

Página: Página 32 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	849,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	849,800.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	649,770.00	0.00	0.00		230.00	649,770.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	649,770.00	0.00	0.00	0.00	230.00	649,770.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	699,500.00	0.00	0.00		500.00	699,500.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	699,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	699,500.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	6,400.00	6,400.00		300,000.00	-6,400.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	6,400.00	6,400.00		300,000.00	-6,400.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	40,000.00	-6,400.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,650.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,123.00	21,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,123.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	83,927.00	83,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,927.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,677.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,677.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,677.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,677.00	0.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,449,677.00	1,449,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,677.00	0.00	0.00	
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
					001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL									1,400.00	22,225.00	19,725.00	19,725.00		1,796,375.00	2,500.00	0.00	
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				1,400.00	22,225.00	19,725.00	19,725.00		1,796,375.00	2,500.00	0.00	
					001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES ORNAMENTALES Y DE SEGURIDAD, CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					000												
031	22-0101-0001				JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
					100												
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
					200												
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 34 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente					
					002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						970,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON						150,000.00	0.00	0.00
					SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS								
					000 SIN OBRA						150,000.00	0.00	0.00
					200								
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	150,000.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS						120,000.00	0.00	0.00
					PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN								
					MARCOS.								
					000 SIN OBRA						120,000.00	0.00	0.00
					200								
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00		0.00	120,000.00	0.00	0.00
					003 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA						100,000.00	0.00	0.00
					AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS								
					000 SIN OBRA						100,000.00	0.00	0.00
					200								
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00
					004 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN						200,000.00	0.00	0.00
					NICOLAS, ZONA 4, SAN MARCOS, SAN MARCOS								
					000 SIN OBRA						200,000.00	0.00	0.00
					200								
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00
					005 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN						200,000.00	0.00	0.00
					RAMON, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS								
					000 SIN OBRA						200,000.00	0.00	0.00
					200								
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00
					006 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON						200,000.00	0.00	0.00
					SANTA ROSALIA, ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS								
					000 SIN OBRA						200,000.00	0.00	0.00
					200								
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 35 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA										1,400.00	22,225.00	19,725.00	19,725.00		676,375.00	2,500.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										1,400.00	12,225.00	17,225.00	17,225.00		86,375.00	-5,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,400.00	12,225.00	17,225.00	17,225.00		86,375.00	-5,000.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,275.00	-1,425.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	-4,000.00	35,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	-5,000.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	7,225.00	12,225.00	0.00	12,225.00	12,225.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,050.00	0.00	4,050.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00		590,000.00	7,500.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00		590,000.00	7,500.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-58,400.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	100,000.00	7,500.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-6,936.00	33,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,064.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	4,560.00	19,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-45,610.00	104,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,390.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MOTOBOMBAS Y TET. DE BOMBAS	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,216.00	24,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,216.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	125,000.00	-94,600.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	8,884.99	8,884.99	8,884.99		191,115.01	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	8,884.99	8,884.99	8,884.99		191,115.01	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	8,884.99	8,884.99	8,884.99		191,115.01	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	8,884.99	8,884.99	8,884.99		191,115.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,884.99	8,884.99	8,884.99		191,115.01	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00	70,220.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	604.99	604.99	604.99	0.00	8,095.01	0.00	0.00
200																
219	32-0101-0015				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00



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

Página: Página 37 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	633,129.71	1,032,316.91	1,032,316.91		18,924,758.39	-399,187.20	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	598,350.00	457,580.00	457,580.00		12,579,956.20	140,770.00	0.00
001 INFORMACION CATASTRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		478,570.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		478,570.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		478,570.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	121,150.00	78,850.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	278,570.00	278,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,570.00	0.00	0.00
200																
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	598,350.00	457,580.00	457,580.00		9,601,386.20	140,770.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	598,350.00	457,580.00	457,580.00		9,601,386.20	140,770.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA ENTRE 5A Y 7A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		313,600.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,640.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,960.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON LOS CEREZOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 38 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS GUZMAN ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		54,262.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,262.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 15A AVENIDA Y ACCESO SANTA MARIA Y MALDONADOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 1A CALLE Y CALLEJON MIRAMAR ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		255,780.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,780.00	0.00	155,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,780.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON HORACIO REYNA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		239,250.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	139,250.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00



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

Página: Página 39 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	251,760.00	251,760.00		419,780.00	-251,760.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,250.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00	226,250.00	226,250.00	0.00	226,250.00	-226,250.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,530.00	93,530.00	0.00	0.00	25,510.00	25,510.00	0.00	93,530.00	-25,510.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS 5A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		163,125.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,125.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 3, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y CALLEJON AURORA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,325.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,330.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	294,995.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A AVENIDA DE 10A A 12A CALLES ZONAS 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 40 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					014 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SAN RAMON CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
					015 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SANTA ROSALIA CALLES Y AVENIDAS ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
					016 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA 7A CALLE DE 3A A 5A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
					017 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 11A CALLE Y 0A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
					018 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 8A Y 13A AVEMIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
					019 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 16A AVENIDA A ACCESO A CEMENTERIO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	598,350.00	0.00	0.00		1,650.00	598,350.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	



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

Página: Página 41 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

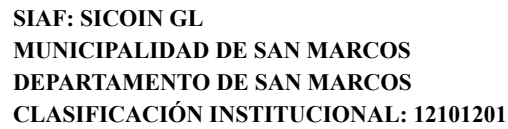
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	198,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	198,350.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			32,025.00	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,025.00	32,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,025.00	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN CALLES, NOMENCLATURA VIAL Y DE VIVIENDAS, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			798,300.00	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	678,000.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,300.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 14A AVENIDA A ACCESO EMANUEL Y DEL VALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			123,800.00	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,800.00	123,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,800.00	0.00	0.00
					025 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON ELIZABETH ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			300,300.00	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,300.00	148,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,300.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2022

[illegible]



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

Página: Página 43 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					032 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE DE PARQUEO A GALERON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		899,289.20	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,289.20	899,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,289.20	0.00	0.00
					003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA Y ENTRE 5A Y 6A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,531,899.68	1,531,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,899.68	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,725.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	267,375.32	267,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,375.32	0.00	0.00
					02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	34,779.71	574,736.91	574,736.91		6,344,802.19	-539,957.20	0.00
					001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	34,779.71	574,736.91	574,736.91		6,344,802.19	-539,957.20	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	539,957.20	539,957.20		4,817,195.00	-539,957.20	0.00
					001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, SECTOR 1 ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 44 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		172,800.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		201,875.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	201,875.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, CANTON SANTO DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 45 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
008 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	539,957.20	539,957.20		1,350,000.00	-539,957.20	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	539,957.20	539,957.20	0.00	1,100,000.00	-539,957.20	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		635,520.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	635,520.00	635,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,520.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
100																	
168	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
381	32-0101-0015					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 46 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 APOYO INSTITUCIONAL , AL CUIDADO DE										0.00	34,779.71	34,779.71	34,779.71		977,607.19	0.00	0.00
INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS																	
DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	34,779.71	34,779.71	34,779.71		977,607.19	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	32,730.00	32,730.00	32,730.00	0.00	47,270.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,536.00	0.00	8,536.00	0.00	2,049.71	2,049.71	2,049.71	0.00	6,486.29	0.00	0.00
100																	
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,464.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 47 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	312,386.90	312,386.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,386.90	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		294,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		294,000.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,040.00	-30,540.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	11,520.00	-11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,816.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,600.00	-6,096.00	19,504.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,504.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	0.00	53,180.00	53,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,180.00	0.00	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 48 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	435,700.00	0.00	0.00		1,036,800.00	435,700.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									0.00	435,700.00	0.00	0.00		1,036,800.00	435,700.00	0.00
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)									0.00	435,700.00	0.00	0.00		1,036,800.00	435,700.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	435,700.00	0.00	0.00		1,036,800.00	435,700.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO CAPILLA, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA Y 7A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	435,700.00	0.00	0.00		300.00	435,700.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	99,700.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	275,500.06	296,075.06	296,075.06		1,902,499.94	-20,575.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	275,500.06	296,075.06	296,075.06		1,902,499.94	-20,575.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL									0.00	275,500.06	296,075.06	296,075.06		1,902,499.94	-20,575.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A GRUPO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,250.00	-18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,250.00	-5,250.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA PROMOVER LOS EMPRENDIMIENTOS EN GRUPOS ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	7,920.00	16,995.00	16,995.00		392,080.00	-9,075.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,920.00	16,995.00	16,995.00		392,080.00	-9,075.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	59,980.00	59,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,980.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	145,200.00	-9,075.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	166,400.00	6,040.00	172,440.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	170,040.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	1,520.00	5,520.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	-202.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	62.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 50 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	25,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,625.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
004 APOYO INSTITUCIONAL AL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS VERTICALES MEDICINALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	66,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	66,500.00	0.00	0.00	
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	7,800.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00	3,413.00	8,813.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,313.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	24,500.00	7,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	775.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	4,900.00	1,400.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	-38.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	179,019.50	182,319.50	182,319.50	60,980.50	-3,300.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	179,019.50	182,319.50	182,319.50	60,980.50	-3,300.00	0.00	
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	-8,200.00	19,800.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	19,800.00	-3,300.00	0.00
200																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	85,550.00	-30,410.50	55,139.50	0.00	55,139.50	55,139.50	55,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 51 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

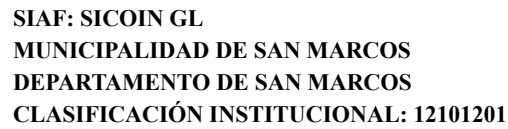
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

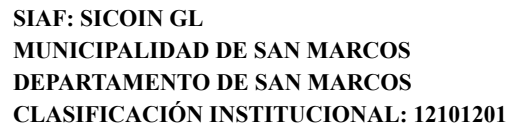
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	750.00	1,750.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00		720.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,550.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	21,950.00	2,034.50	23,984.50	0.00	18,324.00	18,324.00	18,324.00	0.00		5,660.50	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,200.00	21,326.00	26,526.00	0.00	26,526.00	26,526.00	26,526.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	58,500.00	19,500.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	21,300.00	3,700.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
006 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	75,660.56	80,660.56	80,660.56		1,124,339.44	-5,000.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	75,660.56	80,660.56	80,660.56		1,124,339.44	-5,000.00	0.00	
000																	
031	22-0101-0001				JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	67,355.90	67,355.90	67,355.90	0.00		832,644.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	8,304.66	8,304.66	8,304.66	0.00		87,725.34	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	-45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		55,000.00	-5,000.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,970.00	35,000.00	53,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,970.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOTES, INDIADORAS, PINTAS Y TINTES, ETC.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Usuario: MARGARITATE

al: 30/09/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
007 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE INVERNADEROS TIPO MACRO TUNEL EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA																	
100																	
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00		16,000.00	-3,200.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN			0.00	4,680.50	4,680.50	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00		0.50	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	77,480.00	77,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,480.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,050.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	2,119.50	2,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,119.50	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			160,840.00	-160,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2022

[illegible]



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

Página: Página 54 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

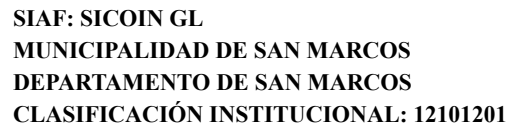
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,900.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ASFALTO A SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		145,625.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,625.00	0.00	145,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,625.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ESCUELA A CANOA DE PIEDRA CANTON EL MILAGRO ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		203,700.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, DE PUENTE A TALLER EL GATO CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,200.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,200.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS CARDONA CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	239,292.00	0.00	0.00		108.00	239,292.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	239,292.00	0.00	0.00	0.00	108.00	239,292.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO GOMEZ ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	849,500.00	0.00	0.00		500.00	849,500.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	500.00	49,900.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,600.00	799,600.00	0.00	799,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,600.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2022

[illegible]



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

Página: Página 56 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE DON BERNARDO ANGEL A LOS POTRERILLOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		154,700.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,700.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AUGUSTO DE LEON A CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		285,750.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,750.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CANTON SAN JOSE ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	239,396.00	239,396.00		300,150.00	-239,396.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,150.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00	239,396.00	239,396.00	0.00	300,150.00	-239,396.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 4, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,350.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,350.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		304,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,500.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, SECTOR EL CAMPO AL CALLEJON ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	559,440.00	559,440.00		700,000.00	-559,440.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	59,440.00	59,440.00	0.00	200,000.00	-59,440.00	0.00



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

Página: Página 57 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

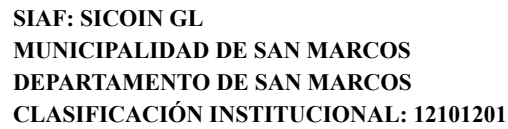
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						026 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, SECTOR LOS LOPEZ ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		488,188.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,188.00	0.00	188,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,188.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE CENTRAL ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		497,250.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,250.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00
						028 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A CAMPO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		265,545.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,545.00	265,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,545.00	0.00	0.00
						029 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO FINAL DE TALLER MECANICO A AERODROMO Y LOS ALONZO ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		899,800.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00
						030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, IGLESIA MORMONA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		217,347.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,347.00	217,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,347.00	0.00	0.00
						031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR PIEDRECITAS A SECTOR LOPEZ, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		599,800.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,800.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,800.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/09/2022

[illegible]



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

Página: Página 59 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,800.00	139,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00
					038 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO DE ASFALTO AL SECTOR EL MIRADOR CANTON LOS PUENTES SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		289,575.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,575.00	139,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,575.00	0.00	0.00
					039 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUIN, CALLE DE LA AUXILITURA, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	360,340.00	0.00	0.00		500.00	360,340.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,840.00	160,840.00	0.00	160,340.00	0.00	0.00	0.00	500.00	160,340.00	0.00
					040 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,407,918.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,407,918.00	1,407,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,918.00	0.00	0.00
					041 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE LIMITE AL CENTRO ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL ,AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES CANTON LOS CEREZOS SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,750.00	-10,800.00	141,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,950.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	197,250.00	10,800.00	208,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,050.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

al: 30/09/2022

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	22-0101-0001					JORNALES	200,000.00	126,270.00	326,270.00	0.00	14,645.00	14,645.00	14,645.00	0.00	311,625.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,340.00	13,473.50	34,813.50	0.00	3,709.43	3,709.43	3,709.43	0.00	31,104.07	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	91,600.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-60,868.50	29,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,131.50	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-78,875.00	71,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,125.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,100.00	89,100.00	89,100.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00
006 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA DE RIO, SELECTO Y PIEDRIN A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 62 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	31,000.00	6,200.00	6,200.00		69,000.00	24,800.00	0.00
01 MANTENER LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA SOLICITADOS POR LA POBLACION A TRAVES DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LOS MISMOS.										0.00	31,000.00	6,200.00	6,200.00		69,000.00	24,800.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	31,000.00	6,200.00	6,200.00		69,000.00	24,800.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE ATENCION A MIGRANTES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	31,000.00	6,200.00	6,200.00		69,000.00	24,800.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,000.00	6,200.00	6,200.00		69,000.00	24,800.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	31,000.00	6,200.00	6,200.00	0.00	400.00	24,800.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,475.00	25,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,475.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE FARMACIA	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 63 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					001	POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL								150,000.00	0.00	0.00	
					001	APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTER INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS								150,000.00	0.00	0.00	
					000	SIN OBRA								150,000.00	0.00	0.00	
					100												
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN														204,000.00	3,296,000.00	0.00	
					00	SIN SUBPROGRAMA								204,000.00	3,296,000.00	0.00	
					001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN								204,000.00	3,296,000.00	0.00	
					000	SIN ACTIVIDAD								204,000.00	3,296,000.00	0.00	
					001	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS								204,000.00	3,296,000.00	0.00	
					300												
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,496,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	1,496,000.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														11,348,527.14	0.00	0.00	
					01	APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES								3,888,654.00	0.00	0.00	
					000	SIN PROYECTO								3,888,654.00	0.00	0.00	
					001	APORTE ORDINARIO MANCUERNA								100,000.00	0.00	0.00	
					000	SIN OBRA								100,000.00	0.00	0.00	
					500												



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

Página: Página 64 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,340,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,340,000.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	-960,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 APOORTE ORDINARIO ADIMAM										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 CUOTA ORDINARIA ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		333,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		333,000.00	0.00	0.00
400																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
431	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
400																	
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
007 APOORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
500																	
563	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 65 de 65

Fecha: 07/10/2022

Hora: 14:02:43

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022

al: 30/09/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
008 APOORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE									0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00	
512	32-0101-0015				500 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00	
009 CONTRAPARTIDA DE CONVENIO AUMV_2020-03 CON HELVETAS									0.00	0.00	0.00	0.00		179,564.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		179,564.00	0.00	0.00	
552	32-0101-0015				500 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	179,564.00	179,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,564.00	0.00	0.00	
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		7,459,873.14	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		7,459,873.14	0.00	0.00	
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		7,459,873.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		7,459,873.14	0.00	0.00	
512	22-0101-0001				500 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	730,000.00	-490,386.90	239,613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,613.10	0.00	0.00	
512	32-0101-0014				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	545,485.66	545,485.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,485.66	0.00	0.00	
512	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,338,107.92	6,338,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338,107.92	0.00	0.00	
512	32-0101-0017				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
512	32-0101-0018				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	24,254.00	24,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,254.00	0.00	0.00	
512	32-0151-0003				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	312,412.46	312,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,412.46	0.00	0.00	
TOTAL :						81,075,000.00	55,019,205.77	136,094,205.77	22,076.00	15,054,805.84	7,591,776.04	7,591,776.04	0.00	121,012,735.93	7,467,617.80	0.00	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,652,500.00	0.00	0.00	1,652,500.00	91,805.42	0.00	1,560,694.58
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	30,012.42	0.00	592,587.58
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	30,012.42	0.00	592,587.58
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	30,012.42	0.00	592,587.58
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		584,000.00	0.00	0.00	584,000.00	26,335.64	0.00	557,664.36
10.01.41.10.01.	IUSI 2/1000	31-0151-0002	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	7,070.25	0.00	169,929.75
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	16,588.32	0.00	348,411.68
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	2,677.07	0.00	39,322.93
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		38,600.00	0.00	0.00	38,600.00	3,676.78	0.00	34,923.22
10.01.41.20.01.	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	1,164.70	0.00	12,535.30
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	2,316.65	0.00	20,583.35
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	195.43	0.00	1,804.57
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	61,793.00	0.00	968,107.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	61,793.00	0.00	968,107.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	450.00	0.00	11,950.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	40.00	0.00	460.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	410.00	0.00	6,590.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		481,300.00	0.00	0.00	481,300.00	52,805.00	0.00	428,495.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	5,370.00	0.00	154,630.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	460.00	0.00	11,540.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	45,325.00	0.00	214,675.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	1,650.00	0.00	46,350.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	8,538.00	0.00	523,462.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	8,538.00	0.00	523,462.00
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00	4,398.00	0.00	419,602.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	4,140.00	0.00	103,860.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,482,000.00	0.00	0.00	3,482,000.00	306,242.42	0.00	3,175,757.58
11.02.00.00.00	TASAS		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	79,396.14	0.00	625,603.86
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	79,396.14	0.00	625,603.86
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	79,396.14	0.00	625,603.86



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	115,508.32	0.00	1,180,491.68
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	115,508.32	0.00	1,180,491.68
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	115,508.32	0.00	808,491.68
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	115,508.32	0.00	808,491.68
11.06.00.00.00	MULTAS		548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	13,965.30	0.00	534,034.70
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	13,965.30	0.00	534,034.70
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	2,700.00	0.00	95,300.00
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	2,700.00	0.00	90,300.00
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	11,265.30	0.00	438,734.70
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	55,236.91	0.00	269,763.09
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	55,236.91	0.00	269,763.09
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	15,750.88	0.00	59,249.12
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	39,486.03	0.00	210,513.97
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	42,135.75	0.00	565,864.25
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	42,135.75	0.00	565,864.25
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	42,135.75	0.00	261,864.25
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,003,500.00	0.00	0.00	2,003,500.00	150,796.20	0.00	1,852,703.80
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,003,500.00	0.00	0.00	2,003,500.00	150,796.20	0.00	1,852,703.80
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,003,500.00	0.00	0.00	2,003,500.00	150,796.20	0.00	1,852,703.80
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	2,050.00	0.00	62,950.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	41,023.20	0.00	458,976.80
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	3,643.00	0.00	22,357.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	40.00	0.00	29,960.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	40.00	0.00	29,960.00
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	2,545.00	0.00	14,455.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	8,720.00	0.00	194,280.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	8,720.00	0.00	194,280.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,300.00	0.00	17,700.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	36,190.00	0.00	408,810.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	50.00	0.00	3,450.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	694,000.00	0.00	0.00	694,000.00	54,235.00	0.00	639,765.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		32,385,000.00	0.00	0.00	32,385,000.00	2,988,058.69	0.00	29,396,941.31
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		697,000.00	0.00	0.00	697,000.00	6,513.60	0.00	690,486.40
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		631,000.00	0.00	0.00	631,000.00	3,250.00	0.00	627,750.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	3,250.00	0.00	17,750.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	3,263.60	0.00	62,736.40
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	3,263.60	0.00	42,736.40
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	2,735.00	0.00	34,265.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	280.00	0.00	3,720.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	248.60	0.00	4,751.40
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		31,688,000.00	0.00	0.00	31,688,000.00	2,981,545.09	0.00	28,706,454.91
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,856,000.00	0.00	0.00	28,856,000.00	2,693,350.26	0.00	26,162,649.74
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	24,136,000.00	0.00	0.00	24,136,000.00	2,256,619.77	0.00	21,879,380.23
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,620,000.00	0.00	0.00	3,620,000.00	293,840.82	0.00	3,326,159.18
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	17,550.00	0.00	132,450.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	125,339.67	0.00	824,660.33
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,832,000.00	0.00	0.00	2,832,000.00	288,194.83	0.00	2,543,805.17
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00	145,298.15	0.00	1,794,701.85
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	23,420.32	0.00	157,579.68
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	3,725.00	0.00	37,275.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	21,636.76	0.00	528,363.24
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	94,114.60	0.00	25,885.40
14.02.40.99.03	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EMAP	31-0151-0004	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	94,114.60	0.00	25,885.40
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	118,658.66	0.00	657,341.34
15.01.00.00.00	INTERESES		776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	118,658.66	0.00	657,341.34
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	118,658.66	0.00	657,341.34
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		706,000.00	0.00	0.00	706,000.00	112,295.01	0.00	593,704.99
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	98,815.06	0.00	482,184.94
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	12,441.89	0.00	107,558.11
15.01.31.01.03	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,038.06	0.00	3,961.94
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	6,363.65	0.00	63,636.35



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	655,927.66	0.00	6,150,472.34
	CORRIENTES								
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	655,927.66	0.00	6,150,472.34
16.02.10.00.00	De la administración central		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	655,927.66	0.00	6,150,472.34
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	160,841.35	0.00	1,639,158.65
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	4,712.51	0.00	51,687.49
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	490,373.80	0.00	4,459,626.20
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		33,969,600.00	0.00	11,102,368.87	45,071,968.87	4,010,879.49	0.00	41,061,089.38
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		33,969,600.00	0.00	11,102,368.87	45,071,968.87	4,010,879.49	0.00	41,061,089.38
17.02.10.00.00	De la administración central		33,969,600.00	0.00	7,704,693.00	41,674,293.00	3,156,940.56	0.00	38,517,352.44
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00	1,447,572.16	0.00	14,752,427.84
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	54,459.03	0.00	665,540.97
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,199,600.00	0.00	0.00	2,199,600.00	183,787.98	0.00	2,015,812.02
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,850,000.00	0.00	0.00	14,850,000.00	1,471,121.39	0.00	13,378,878.61
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	31-0101-0004	0.00	0.00	7,704,693.00	7,704,693.00	0.00	0.00	7,704,693.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	853,938.93	0.00	2,543,736.94
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	853,938.93	0.00	2,543,736.94
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,898,075.87	1,898,075.87	853,938.93	0.00	1,044,136.94
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,499,600.00	1,499,600.00	0.00	0.00	1,499,600.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	43,916,836.90	43,916,836.90	0.00	0.00	43,916,836.90
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	43,916,836.90	43,916,836.90	0.00	0.00	43,916,836.90
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	43,916,836.90	43,916,836.90	0.00	0.00	43,916,836.90
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	7,290,829.99	7,290,829.99	0.00	0.00	7,290,829.99
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,756,312.51	1,756,312.51	0.00	0.00	1,756,312.51
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	88,725.36	88,725.36	0.00	0.00	88,725.36
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	679,787.78	679,787.78	0.00	0.00	679,787.78
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	4,378,538.89	4,378,538.89	0.00	0.00	4,378,538.89
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	387,465.45	387,465.45	0.00	0.00	387,465.45
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,679,159.45	1,679,159.45	0.00	0.00	1,679,159.45
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,240,082.80	1,240,082.80	0.00	0.00	1,240,082.80
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	370,226.12	370,226.12	0.00	0.00	370,226.12



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	46,349.41	46,349.41	0.00	0.00	46,349.41
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	22,501.12	22,501.12	0.00	0.00	22,501.12
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	34,946,847.46	34,946,847.46	0.00	0.00	34,946,847.46
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	17,333,247.89	17,333,247.89	0.00	0.00	17,333,247.89
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	15,194,530.51	15,194,530.51	0.00	0.00	15,194,530.51
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,814,385.06	1,814,385.06	0.00	0.00	1,814,385.06
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	604,684.00	604,684.00	0.00	0.00	604,684.00
TOTAL :			81,075,000.00	0.00	55,019,205.77	136,094,205.77	8,322,368.54	0.00	127,771,837.23



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,652,500.00	0.00	0.00	1,652,500.00	252,318.81	22,962.00	1,423,143.19
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	119,627.81	0.00	502,972.19
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	119,627.81	0.00	502,972.19
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	119,627.81	0.00	502,972.19
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		584,000.00	0.00	0.00	584,000.00	108,767.95	0.00	475,232.05
10.01.41.10.01.	IUSI 2/1000	31-0151-0002	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	31,719.86	0.00	145,280.14
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	59,737.09	0.00	305,262.91
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	17,311.00	0.00	24,689.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		38,600.00	0.00	0.00	38,600.00	10,859.86	0.00	27,740.14
10.01.41.20.01.	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	3,787.98	0.00	9,912.02
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	5,888.65	0.00	17,011.35
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,183.23	0.00	816.77
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	132,691.00	22,962.00	920,171.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	132,691.00	22,962.00	920,171.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	1,350.00	0.00	11,050.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	180.00	0.00	1,320.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	160.00	0.00	340.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	810.00	0.00	2,590.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	200.00	0.00	6,800.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		481,300.00	0.00	0.00	481,300.00	69,285.00	0.00	412,015.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	13,635.00	0.00	146,365.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,550.00	0.00	9,450.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	47,620.00	0.00	212,380.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	5,480.00	0.00	42,520.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	21,450.00	20,250.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	21,450.00	20,250.00	0.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,712.00	2,712.00	0.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,712.00	2,712.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	34,894.00	0.00	497,106.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	34,894.00	0.00	497,106.00
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00	17,606.00	0.00	406,394.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	17,288.00	0.00	90,712.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,482,000.00	0.00	0.00	3,482,000.00	1,263,063.68	0.00	2,218,936.32
11.02.00.00.00	TASAS		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	355,725.20	0.00	349,274.80
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	355,725.20	0.00	349,274.80
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	355,725.20	0.00	349,274.80



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	576,891.54	0.00	719,108.46
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	576,891.54	0.00	719,108.46
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00	240,000.00	0.00	132,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	336,891.54	0.00	587,108.46
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	336,891.54	0.00	587,108.46
11.06.00.00.00	MULTAS		548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	81,183.39	0.00	466,816.61
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		548,000.00	0.00	0.00	548,000.00	81,183.39	0.00	466,816.61
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	23,897.50	0.00	74,102.50
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	23,047.50	0.00	69,952.50
11.06.10.01.03.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	850.00	0.00	4,150.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	57,285.89	0.00	392,714.11
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	140,709.06	0.00	184,290.94
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	140,709.06	0.00	184,290.94
11.07.10.01.00.	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	48,064.53	0.00	26,935.47
11.07.10.99.00.	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	92,644.53	0.00	157,355.47
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	108,554.49	0.00	499,445.51
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	108,554.49	0.00	499,445.51
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	108,554.49	0.00	195,445.51
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,003,500.00	0.00	0.00	2,003,500.00	575,062.40	0.00	1,428,437.60
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,003,500.00	0.00	0.00	2,003,500.00	575,062.40	0.00	1,428,437.60
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,003,500.00	0.00	0.00	2,003,500.00	575,062.40	0.00	1,428,437.60
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	43,000.00	0.00	22,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	140,742.60	0.00	359,257.40
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	6,480.80	0.00	19,519.20
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20.00	0.00	29,980.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20.00	0.00	29,980.00
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	480.00	0.00	16,520.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	36,395.00	0.00	166,605.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	36,395.00	0.00	166,605.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,370.00	0.00	13,630.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	168,850.00	0.00	276,150.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	500.00	0.00	3,000.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	694,000.00	0.00	0.00	694,000.00	172,224.00	0.00	521,776.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		32,385,000.00	0.00	0.00	32,385,000.00	8,919,026.65	0.00	23,465,973.35
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		697,000.00	0.00	0.00	697,000.00	16,756.45	0.00	680,243.55
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		631,000.00	0.00	0.00	631,000.00	8,430.00	0.00	622,570.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	5,930.00	0.00	15,070.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	2,500.00	0.00	607,500.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	8,326.45	0.00	57,673.55
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	8,326.45	0.00	37,673.55
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	6,345.00	0.00	30,655.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,230.00	0.00	2,770.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	751.45	0.00	4,248.55
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		31,688,000.00	0.00	0.00	31,688,000.00	8,902,270.20	0.00	22,785,729.80
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		28,856,000.00	0.00	0.00	28,856,000.00	8,317,012.15	0.00	20,538,987.85
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	24,136,000.00	0.00	0.00	24,136,000.00	7,103,902.37	0.00	17,032,097.63
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,620,000.00	0.00	0.00	3,620,000.00	913,522.87	0.00	2,706,477.13
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	53,420.00	0.00	96,580.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	246,166.91	0.00	703,833.09
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,832,000.00	0.00	0.00	2,832,000.00	585,258.05	0.00	2,246,741.95
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	1,940,000.00	0.00	0.00	1,940,000.00	433,244.70	0.00	1,506,755.30
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	45,990.10	0.00	135,009.90
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	10,325.00	0.00	30,675.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	82,733.65	0.00	467,266.35
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	12,964.60	0.00	107,035.40
14.02.40.99.03	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EMAP	31-0151-0004	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	12,964.60	0.00	107,035.40
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	333,772.22	0.00	442,227.78
15.01.00.00.00	INTERESES		776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	333,772.22	0.00	442,227.78
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		776,000.00	0.00	0.00	776,000.00	333,772.22	0.00	442,227.78
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		706,000.00	0.00	0.00	706,000.00	314,949.84	0.00	391,050.16
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	276,514.86	0.00	304,485.14
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	35,138.80	0.00	84,861.20
15.01.31.01.03	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,296.18	0.00	1,703.82
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	18,822.38	0.00	51,177.62



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	1,963,176.90	0.00	4,843,223.10
	CORRIENTES								
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	1,963,176.90	0.00	4,843,223.10
16.02.10.00.00	De la administración central		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	1,963,176.90	0.00	4,843,223.10
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	477,917.94	0.00	1,322,082.06
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	14,137.56	0.00	42,262.44
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	1,471,121.40	0.00	3,478,878.60
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		33,969,600.00	0.00	11,102,368.87	45,071,968.87	10,681,728.98	0.00	34,390,239.89
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		33,969,600.00	0.00	11,102,368.87	45,071,968.87	10,681,728.98	0.00	34,390,239.89
17.02.10.00.00	De la administración central		33,969,600.00	0.00	7,704,693.00	41,674,293.00	9,462,042.98	0.00	32,212,250.02
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00	4,301,261.60	0.00	11,898,738.40
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	196,052.50	0.00	523,947.50
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,199,600.00	0.00	0.00	2,199,600.00	551,364.71	0.00	1,648,235.29
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,850,000.00	0.00	0.00	14,850,000.00	4,413,364.17	0.00	10,436,635.83
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	31-0101-0004	0.00	0.00	7,704,693.00	7,704,693.00	0.00	0.00	7,704,693.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	1,219,686.00	0.00	2,177,989.87
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	1,219,686.00	0.00	2,177,989.87
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,898,075.87	1,898,075.87	1,219,686.00	0.00	678,389.87
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,499,600.00	1,499,600.00	0.00	0.00	1,499,600.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	43,916,836.90	43,916,836.90	0.00	0.00	43,916,836.90
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	43,916,836.90	43,916,836.90	0.00	0.00	43,916,836.90
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	43,916,836.90	43,916,836.90	0.00	0.00	43,916,836.90
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	7,290,829.99	7,290,829.99	0.00	0.00	7,290,829.99
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,756,312.51	1,756,312.51	0.00	0.00	1,756,312.51
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	88,725.36	88,725.36	0.00	0.00	88,725.36
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	679,787.78	679,787.78	0.00	0.00	679,787.78
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	4,378,538.89	4,378,538.89	0.00	0.00	4,378,538.89
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	387,465.45	387,465.45	0.00	0.00	387,465.45
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,679,159.45	1,679,159.45	0.00	0.00	1,679,159.45
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,240,082.80	1,240,082.80	0.00	0.00	1,240,082.80
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	370,226.12	370,226.12	0.00	0.00	370,226.12



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	46,349.41	46,349.41	0.00	0.00	46,349.41
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	22,501.12	22,501.12	0.00	0.00	22,501.12
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	34,946,847.46	34,946,847.46	0.00	0.00	34,946,847.46
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	17,333,247.89	17,333,247.89	0.00	0.00	17,333,247.89
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	15,194,530.51	15,194,530.51	0.00	0.00	15,194,530.51
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,814,385.06	1,814,385.06	0.00	0.00	1,814,385.06
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	604,684.00	604,684.00	0.00	0.00	604,684.00
TOTAL :			81,075,000.00	0.00	55,019,205.77	136,094,205.77	23,988,149.64	22,962.00	112,129,018.13



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									-37,570.00	12,617,012.38	12,885,512.38	12,885,512.38		43,702,529.28	-268,500.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS									-37,570.00	3,344,913.02	3,579,813.02	3,579,813.02		11,694,896.02	-234,900.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-37,570.00	3,344,913.02	3,579,813.02	3,579,813.02		11,694,896.02	-234,900.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	339,333.87	339,333.87	339,333.87		1,044,984.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	339,333.87	339,333.87	339,333.87		1,044,984.71	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00		0.00	10,743.00	10,743.00	10,743.00	0.00	28,929.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00		0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	3,089.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,970.00	0.00	3,970.00		0.00	1,074.29	1,074.29	1,074.29	0.00	2,895.71	0.00	0.00
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00		0.00	321,600.00	321,600.00	321,600.00	0.00	974,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	114.58	3,420.58		0.00	3,420.58	3,420.58	3,420.58	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0003			TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	21,315.00	21,315.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,315.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									-37,570.00	980,209.96	1,067,009.96	1,067,009.96		4,543,518.81	-86,800.00	0.00
000 SIN OBRA									-37,570.00	980,209.96	1,067,009.96	1,067,009.96		4,543,518.81	-86,800.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	337,500.00	0.00	337,500.00		0.00	84,750.00	84,750.00	84,750.00	0.00	252,750.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	240,000.00	-44,500.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	42,718.00	0.00	42,718.00		0.00	9,043.11	9,043.11	9,043.11	0.00	33,674.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	363,750.00	0.00	363,750.00		0.00	138,337.50	138,337.50	138,337.50	0.00	225,412.50	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	81,125.00	0.00	81,125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	5,330.00	5,330.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,125.00	9,383.16	42,508.16		0.00	40,206.08	40,206.08	40,206.08	0.00	2,302.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,330.00	5,330.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	211,300.00	0.00	0.00
					100											
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	63,562.00	0.00	63,562.00	0.00	30,930.34	18,930.34	18,930.34	0.00	32,631.66	12,000.00	0.00
113	32-0101-0003				TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004				TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,292.50	1,292.50	1,292.50	0.00	8,707.50	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	169,500.00	-28,251.00	141,249.00	0.00	2,652.00	22,452.00	22,452.00	0.00	138,597.00	-19,800.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	6,031.00	6,031.00	6,031.00	0.00	25,469.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,312.51	6,312.51	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	5,152.51	0.00	0.00
133	32-0101-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004				FLETES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0004				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
161	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,157.00	1,157.00	1,157.00	0.00	843.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	-12,000.00	0.00
183	32-0101-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



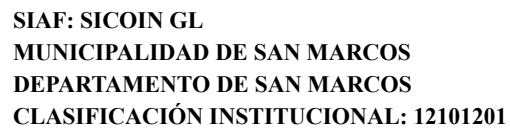
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	73,324.64	73,324.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,324.64	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	0.00	67,010.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	21,325.36	21,325.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,325.36	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	20,086.00	170,086.00	0.00	17,500.00	43,000.00	43,000.00	0.00	152,586.00	-25,500.00	0.00
189	32-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,200.00	34,000.00	34,000.00	0.00	49,800.00	16,200.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	44,500.00	59,200.00	59,200.00	0.00	75,500.00	-14,700.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,015.00	15,015.00	0.00	15,014.49	15,014.49	15,014.49	0.00	0.51	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	733.60	733.60	0.00	733.60	733.60	733.60	0.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0101-0003				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0101-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,848.43	1,848.43	1,848.43	0.00	13,151.57	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	152,680.00	152,680.00	0.00	43,852.00	43,852.00	43,852.00	0.00	108,828.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	37,565.00	37,565.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	34,065.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	8,982.00	8,982.00	8,982.00	0.00	32,018.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	247,325.00	247,325.00	0.00	63,071.00	63,071.00	63,071.00	0.00	184,254.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,001.00	10,001.00	10,001.00	0.00	49,999.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,610.00	2,610.00	-2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	-2,610.00	0.00	0.00
229	32-0101-0003				OTROS MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	32-0101-0004				OTROS MINERALES	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004				ACABADOS TEXTILES	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,320.00	8,320.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00		680.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00		1,040.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35.00	35.00	-35.00	35.00	35.00	35.00	0.00		-35.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	153,650.59	153,650.59	0.00	110,857.30	110,857.30	110,857.30	0.00		42,793.29	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	46,349.41	46,349.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,349.41	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,104.88	31,104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,104.88	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,308.12	4,308.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,308.12	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00		30,202.00	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	12,144.00	12,144.00	-7,144.00	7,144.00	7,144.00	7,144.00	0.00		-2,144.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,125.00	5,125.00	-2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00		875.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,382.00	6,382.00	-5,582.00	5,882.96	5,882.96	5,882.96	0.00		-5,082.96	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
284	32-0101-0004				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	21,570.00	21,570.00	-6,570.00	7,147.50	7,147.50	7,147.50	0.00		7,852.50	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,701.65	12,701.65	12,701.65	0.00		12,298.35	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,060.38	9,060.38	0.00	2,177.00	2,177.00	2,177.00	0.00		6,883.38	0.00	0.00
292	32-0101-0012				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	22,501.12	22,501.12	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00		15,026.12	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	-13,504.00	13,654.50	13,654.50	13,654.50	0.00		-2,158.50	0.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	31,650.00	31,650.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00		25,625.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	62,550.00	62,550.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00		24,350.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURACIÓN DE LA SALUD	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		600.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CURACIÓN DE LA SALUD	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INDEPENDIENTE Y TIPO ESCALERA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,450.00	19,450.00	0.00	5,205.00	3,705.00	3,705.00	0.00		14,245.00	1,500.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	67,231.00	67,231.00	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	0.00		62,001.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	437,000.00	437,000.00	0.00	22,690.00	22,690.00	22,690.00	0.00		414,310.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	115,711.00	115,711.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	0.00		101,661.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,750.00	0.00	0.00
400																	
411	32-0101-0003				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,924.00	9,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,924.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,330.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,251.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	101,849.04	101,849.04	101,849.04			304,163.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	101,849.04	101,849.04	101,849.04			304,163.96	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	254,460.00	0.00	254,460.00	0.00	57,240.00	57,240.00	57,240.00	0.00		197,220.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,152.00	0.00	27,152.00	0.00	6,017.17	6,017.17	6,017.17	0.00	21,134.83	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,446.00	0.00	25,446.00	0.00	5,639.33	5,639.33	5,639.33	0.00	19,806.67	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	20,837.54	20,837.54	20,837.54	0.00	367.46	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
100																
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
194	32-0101-0003				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	321,295.43	361,095.43	361,095.43		908,396.25	-39,800.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																
000 SIN OBRA									0.00	321,295.43	361,095.43	361,095.43		908,396.25	-39,800.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	608,088.00	0.00	608,088.00	0.00	125,612.00	125,612.00	125,612.00	0.00	482,476.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	67,200.00	-16,800.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	64,885.00	0.00	64,885.00	0.00	13,752.89	13,752.89	13,752.89	0.00	51,132.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,810.00	0.00	60,810.00	0.00	12,889.30	12,889.30	12,889.30	0.00	47,920.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	50,674.00	0.00	50,674.00	0.00	4,508.42	4,508.42	4,508.42	0.00	46,165.58	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,674.00	-7,000.00	43,674.00	0.00	43,582.12	43,582.12	43,582.12	0.00	91.88	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	28,624.00	0.00	28,624.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	21,874.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002				OTRAS PRESTACIONES	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00
100																
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
122	32-0151-0001			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00		60,000.00	-23,000.00	0.00
189	32-0101-0003			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
194	32-0101-0003			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,382.50	1,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,382.50	0.00	0.00
194	32-0151-0001			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00		11,440.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	32-0101-0003			CARBON MINERAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,254.65	13,254.65	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00		12,834.65	0.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0003			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0003			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	32,492.17	32,492.17	32,492.17	0.00		7.83	0.00	0.00
415	32-0101-0003			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,353.53	11,353.53	0.00	11,353.53	11,353.53	11,353.53	0.00		0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-								0.00	187,891.22	219,091.22	219,091.22		747,755.78	-31,200.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	187,891.22	219,091.22	219,091.22		747,755.78	-31,200.00	0.00	
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	397,944.00	0.00	397,944.00	0.00	81,315.00	81,315.00	81,315.00	0.00		316,629.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		7,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00		33,600.00	-11,200.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	42,465.00	0.00	42,465.00	0.00	9,064.80	9,064.80	9,064.80	0.00		33,400.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,795.00	0.00	39,795.00	0.00	8,495.60	8,495.60	8,495.60	0.00		31,299.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	33,212.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,212.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,162.00	-3,000.00	30,162.00	0.00	26,050.82	26,050.82	26,050.82	0.00		4,111.18	0.00	0.00



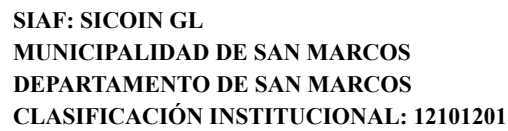
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
100																
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	52,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	151,500.00	-20,000.00	0.00
194	32-0101-0003				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62,769.00	62,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,769.00	0.00	0.00
006 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-									0.00	111,220.59	111,220.59	111,220.59		381,280.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	111,220.59	111,220.59	111,220.59		381,280.25	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	247,152.00	0.00	247,152.00	0.00	66,738.00	66,738.00	66,738.00	0.00	180,414.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	7,120.95	7,120.95	7,120.95	0.00	19,254.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	6,673.80	6,673.80	6,673.80	0.00	18,046.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,596.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,596.00	616.84	21,212.84	0.00	21,212.84	21,212.84	21,212.84	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	-28,655.00	7,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
267	32-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
300																		
328	32-0101-0015		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	74,906.40	74,906.40	74,906.40			163,375.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	74,906.40	74,906.40	74,906.40			163,375.34	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	45,054.00	45,054.00	45,054.00	0.00		106,734.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	4,807.26	4,807.26	4,807.26	0.00		11,392.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	4,505.40	4,505.40	4,505.40	0.00		11,274.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,649.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,649.00	1,115.74	13,764.74	0.00	13,764.74	13,764.74	13,764.74	0.00		0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00		8,950.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	81,285.96	81,285.96	81,285.96			191,976.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,285.96	81,285.96	81,285.96			191,976.12	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	50,043.00	50,043.00	50,043.00	0.00		131,529.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		6,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	5,339.58	5,339.58	5,339.58	0.00		14,035.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	5,004.30	5,004.30	5,004.30	0.00		13,155.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,131.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,131.00	343.08	15,474.08	0.00	15,474.08	15,474.08	15,474.08	0.00		0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00		6,650.00	0.00	0.00
200																		
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE										0.00	284,575.50	292,975.50	292,975.50			865,247.56	-8,400.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	284,575.50	292,975.50	292,975.50			865,247.56	-8,400.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				636,480.00	0.00	636,480.00	0.00	162,477.00	162,477.00	162,477.00	0.00		474,003.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	100,800.00	-25,200.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	125,060.00	0.00	125,060.00	0.00	31,309.48	31,309.48	31,309.48	0.00	93,750.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,205.00	0.00	117,205.00	0.00	33,557.56	33,557.56	33,557.56	0.00	83,647.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	97,863.00	0.00	97,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,863.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,668.00	2,905.15	100,573.15	0.00	96,742.15	96,742.15	96,742.15	0.00	3,831.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0003				TELEFONÍA	0.00	3,328.16	3,328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.16	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	15,125.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	-16,700.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	0.00	500.00	500.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	128.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,462.44	1,462.44	1,462.44	0.00	437.56	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
232	32-0101-0003				ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,780.00	10,780.00	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	0.00	570.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,110.00	18,110.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS INDUSTRIALES Y TIPOS Y TIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	8,230.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	837.00	837.00	837.00	0.00	163.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,115.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,099.00	3,099.00	0.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD									0.00	18,904.78	18,904.78	18,904.78		106,378.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	9,843.00	9,843.00	9,843.00	0.00	26,229.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,054.00	0.00	4,054.00	0.00	1,050.23	1,050.23	1,050.23	0.00	3,003.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	984.30	984.30	984.30	0.00	2,625.70	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,006.00	131.25	3,137.25	0.00	3,137.25	3,137.25	3,137.25	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
100																	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00
200																	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82.87	82.87	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	42.87	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,030.00	20,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA										0.00	27,919.67	27,919.67	27,919.67		65,002.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,919.67	27,919.67	27,919.67		65,002.33	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,925.00	17,925.00	17,925.00	0.00	42,075.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	1,912.59	1,912.59	1,912.59	0.00	4,489.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,792.50	1,792.50	1,792.50	0.00	4,207.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,939.58	4,939.58	4,939.58	0.00	60.42	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	153,509.79	153,509.79	153,509.79		330,871.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	153,509.79	153,509.79	153,509.79		330,871.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	258,480.00	0.00	258,480.00	0.00	80,493.00	80,493.00	80,493.00	0.00	177,987.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,580.00	0.00	27,580.00	0.00	8,200.11	8,200.11	8,200.11	0.00	19,379.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	7,685.20	7,685.20	7,685.20	0.00	18,164.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,540.00	656.48	22,196.48	0.00	22,196.48	22,196.48	22,196.48	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
200																
241	32-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
325	32-0101-0015				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO									0.00	64,851.53	73,851.53	73,851.53		275,058.47	-9,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,851.53	73,851.53	73,851.53		275,058.47	-9,000.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,744.00	0.00	135,744.00	0.00	35,211.00	35,211.00	35,211.00	0.00	100,533.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,485.00	0.00	14,485.00	0.00	3,757.02	3,757.02	3,757.02	0.00	10,727.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,575.00	0.00	13,575.00	0.00	3,521.10	3,521.10	3,521.10	0.00	10,053.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	11,312.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,809.00	0.00	9,809.00	0.00	9,572.41	9,572.41	9,572.41	0.00	236.59	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	-9,000.00	0.00
200																
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	410.00	410.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	135.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	20,940.50	40,440.50	40,440.50		129,188.08	-19,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,940.50	40,440.50	40,440.50		129,188.08	-19,500.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,825.00	12,825.00	12,825.00	0.00	35,175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	78,000.00	-19,500.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,314.00	0.00	5,314.00	0.00	1,368.42	1,368.42	1,368.42	0.00	3,945.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,282.50	1,282.50	1,282.50	0.00	3,517.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	114.58	4,114.58	0.00	4,114.58	4,114.58	4,114.58	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	43,040.65	43,040.65	43,040.65		105,647.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,040.65	43,040.65	43,040.65		105,647.15	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,072.00	0.00	96,072.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	70,572.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	2,720.85	2,720.85	2,720.85	0.00	7,534.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,181.00	88.80	7,269.80	0.00	7,269.80	7,269.80	7,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
200																	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	705.00	705.00	0.00	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	470.00	470.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	953,860.04	987,460.04	987,460.04		2,809,868.24	-33,600.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	953,860.04	987,460.04	987,460.04		2,809,868.24	-33,600.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	671,023.82	704,623.82	704,623.82		2,026,700.18	-33,600.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	671,023.82	704,623.82	704,623.82		2,026,700.18	-33,600.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,505,184.00	0.00	1,505,184.00	0.00	379,803.00	379,803.00	379,803.00	0.00	1,125,381.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	211,200.00	-33,600.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	160,605.00	0.00	160,605.00	0.00	40,895.76	40,895.76	40,895.76	0.00	119,709.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	37,980.30	37,980.30	37,980.30	0.00	112,539.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,432.00	-6,000.00	119,432.00	0.00	118,634.76	118,634.76	118,634.76	0.00	797.24	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00	0.00	90,450.00	0.00	0.00
100																
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	27,810.00	27,810.00	0.00	8,870.00	8,870.00	8,870.00	0.00	18,940.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
252	32-0101-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	9,485.00	9,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,485.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	220.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,905.00	2,905.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	580.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,836.00	19,836.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	13,636.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,515.00	2,515.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00	0.00	855.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,110.00	19,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO									0.00	265,712.57	265,712.57	265,712.57		652,607.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	265,712.57	265,712.57	265,712.57		652,607.71	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	592,080.00	0.00	592,080.00	0.00	159,314.90	159,314.90	159,314.90	0.00	432,765.10	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	63,175.00	0.00	63,175.00	0.00	16,998.90	16,998.90	16,998.90	0.00	46,176.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,208.00	0.00	59,208.00	0.00	15,931.49	15,931.49	15,931.49	0.00	43,276.51	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,340.00	1,777.28	51,117.28	0.00	51,117.28	51,117.28	51,117.28	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00
003 TREN DE ASEO Y ORNATO									0.00	17,123.65	17,123.65	17,123.65		130,560.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,123.65	17,123.65	17,123.65		130,560.35	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00	0.00	64,047.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	741.56	741.56	741.56	0.00	7,208.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	1,042.51	1,042.51	1,042.51	0.00	6,407.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	3,314.58	3,314.58	3,314.58	0.00	2,891.42	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)									0.00	7,649,871.49	7,649,871.49	7,649,871.49		26,028,667.40	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	7,649,871.49	7,649,871.49	7,649,871.49		26,028,667.40	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)									0.00	7,096,712.05	7,096,712.05	7,096,712.05		22,599,324.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,096,712.05	7,096,712.05	7,096,712.05		22,599,324.84	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	185,270.16	185,270.16	185,270.16	0.00	614,729.84	0.00	0.00
014	31-0151-0003				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	14,183.33	14,183.33	14,183.33	0.00	40,816.67	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	8,897.00	8,897.00	8,897.00	0.00	36,303.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	16,155.28	16,155.28	16,155.28	0.00	29,844.72	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,398.46	21,398.46	21,398.46	0.00	78,601.54	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	34,454.72	34,454.72	34,454.72	0.00	125,545.28	0.00	0.00
063	31-0151-0003				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	60,300.37	60,300.37	60,300.37	0.00	9,699.63	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	11,346.67	11,346.67	11,346.67	0.00	59,853.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
111	31-0151-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	23,106,000.00	0.00	23,106,000.00	0.00	5,581,562.98	5,581,562.98	5,581,562.98	0.00	17,524,437.02	0.00	0.00
111	32-0151-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,322,036.89	4,322,036.89	0.00	1,076,120.67	1,076,120.67	1,076,120.67	0.00	3,245,916.22	0.00	0.00
113	31-0151-0003				TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	646.89	646.89	646.89	0.00	5,353.11	0.00	0.00
114	31-0151-0003				CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	36.50	36.50	36.50	0.00	963.50	0.00	0.00
121	31-0151-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
122	32-0151-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00	0.00	4,465.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	0.00	8,938.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
245	31-0151-0003		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00		875.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003		ÚTILES DE OFICINA				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00		8,015.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.20	360.20	360.20	0.00		4,639.80	0.00	0.00
294	31-0151-0003		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003		DEBES INCLUIR LA TPA Y TET EDVAMP-AC				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00		9,885.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL															
299	31-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
300																		
322	31-0151-0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400																		
411	31-0151-0003		AYUDA PARA FUNERALES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
451	31-0151-0003		TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,551.82	30,551.82	30,551.82	0.00		119,448.18	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)										0.00	553,159.44	553,159.44	553,159.44		3,429,342.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	553,159.44	553,159.44	553,159.44		3,429,342.56	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	151,524.39	151,524.39	151,524.39	0.00		548,475.61	0.00	0.00
014	31-0151-0003		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00		43,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,151.58	14,151.58	14,151.58	0.00		20,848.42	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,386.24	17,386.24	17,386.24	0.00		62,613.76	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS				215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	82,694.32	82,694.32	82,694.32	0.00		132,305.68	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO				63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	48,295.75	48,295.75	48,295.75	0.00		6,704.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	68,300.00	0.00	68,300.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003				FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	29,045.00	0.00	0.00
166	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	516,000.00	-8,000.00	508,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	445,600.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,937.56	5,937.56	5,937.56	0.00	9,062.44	0.00	0.00
196	31-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	0.00	3,878.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	24,385.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	4,835.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,597.00	13,597.00	13,597.00	0.00	61,403.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,502.00	0.00	0.00
264	31-0151-0003				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	59.15	59.15	59.15	0.00	12,940.85	0.00	0.00
273	31-0151-0003				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	8,999.50	8,999.50	8,999.50	0.00	0.50	0.00	0.00
283	31-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,392.00	16,392.00	16,392.00	0.00	13,608.00	0.00	0.00
285	32-0151-0004				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	12,900.30	12,900.30	12,900.30	0.00	32,099.70	0.00	0.00
289	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,148.50	2,148.50	2,148.50	0.00	2,851.50	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	22.60	22.60	22.60	0.00	4,977.40	0.00	0.00
294	31-0151-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS PARA EXÁMENES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	49,421.85	49,421.85	49,421.85	0.00	900,578.15	0.00	0.00
298	31-0151-0003					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	0.00	6,064.00	0.00	0.00
298	32-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	485.70	485.70	485.70	0.00	109,514.30	0.00	0.00
300																
325	31-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)									0.00	668,367.83	668,367.83	668,367.83		2,419,097.62	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	668,367.83	668,367.83	668,367.83		2,419,097.62	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)									0.00	254,165.53	254,165.53	254,165.53		963,354.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	254,165.53	254,165.53	254,165.53		963,354.47	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0004				PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	-1,000.00	446,540.00	0.00	110,826.13	110,826.13	110,826.13	0.00	335,713.87	0.00	0.00
014	31-0151-0004				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	14,325.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	530.26	530.26	530.26	0.00	9,469.74	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	49,000.00	2,000.00	51,000.00	0.00	12,479.70	12,479.70	12,479.70	0.00	38,520.30	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	2,000.00	67,000.00	0.00	16,496.06	16,496.06	16,496.06	0.00	50,503.94	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	36,954.97	36,954.97	36,954.97	0.00	1,045.03	0.00	0.00
073	31-0151-0004				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004				OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0004				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	668.00	668.00	668.00	0.00	4,332.00	0.00	0.00
121	31-0151-0004				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0005				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
141	31-0151-0004				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0004				FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
166	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0004				SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0004				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	226.50	226.50	226.50	0.00	4,773.50	0.00	0.00
194	32-0151-0005				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
196	31-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	4,784.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,449.36	1,449.36	1,449.36	0.00	13,550.64	0.00	0.00
241	31-0151-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,780.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
243	32-0151-0005				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0004				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
247	32-0151-0005				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00
267	32-0151-0005				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	178.00	178.00	178.00	0.00	4,822.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
292	32-0151-0005				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					300											
322	31-0151-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0005				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0005				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					400											
411	31-0151-0004				AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,215.78	36,215.78	36,215.78	0.00	63,784.22	0.00	0.00
413	32-0151-0005				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,269.77	1,269.77	1,269.77	0.00	12,730.23	0.00	0.00

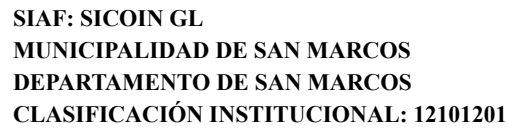


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
415	32-0151-0005			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)								0.00	414,202.30	414,202.30	414,202.30		1,455,743.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	414,202.30	414,202.30	414,202.30		1,455,743.15	0.00	0.00	
000																
011	31-0151-0004			PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	24,000.00	634,080.00	0.00	141,919.06	141,919.06	141,919.06	0.00	492,160.94	0.00	0.00	
015	31-0151-0004			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-2,500.00	83,900.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	64,550.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	8,097.63	8,097.63	8,097.63	0.00	29,902.37	0.00	0.00	
051	31-0151-0004			APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	4,000.00	74,000.00	0.00	15,612.12	15,612.12	15,612.12	0.00	58,387.88	0.00	0.00	
055	31-0151-0004			APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,000.00	4,000.00	184,000.00	0.00	43,431.79	43,431.79	43,431.79	0.00	140,568.21	0.00	0.00	
071	31-0151-0004			AGUINALDO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	1,013.03	1,013.03	1,013.03	0.00	49,986.97	0.00	0.00	
072	31-0151-0004			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	46,330.09	46,330.09	46,330.09	0.00	3,669.91	0.00	0.00	
073	31-0151-0004			BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004			OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
100																
113	31-0151-0004			TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	802.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0004			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	7,500.00	11,500.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0005			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0004			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0005			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0005			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0004			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																
214	31-0151-0004			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0004			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0004			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0004			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,213.04	8,213.04	8,213.04	0.00	16,786.96	0.00	0.00	
233	32-0151-0005			PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0004			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0004			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130,000.00	-55,500.00	74,500.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0005			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,451.00	3,451.00	3,451.00	0.00		6,549.00	0.00	0.00
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	34,643.00	34,643.00	34,643.00	0.00		35,357.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	23,840.00	23,840.00	23,840.00	0.00		36,160.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00		8,425.00	0.00	0.00
274	32-0151-0005					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	834.99	834.99	834.99	0.00		9,165.01	0.00	0.00
281	32-0151-0005					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00		4,335.00	0.00	0.00
286	32-0151-0005					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNEC INSOFRAÍTHA Q V TET EDWAP AC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,591.15	10,591.15	10,591.15	0.00		9,408.85	0.00	0.00
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNEC INSOFRAÍTHA Q V TET EDWAP AC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,908.40	14,908.40	14,908.40	0.00		91.60	0.00	0.00
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-11,100.00	48,900.00	0.00	3,386.00	3,386.00	3,386.00	0.00		45,514.00	0.00	0.00
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,738.00	3,738.00	3,738.00	0.00		16,262.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
300																		
325	31-0151-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,465.45	15,465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,465.45	0.00	0.00
05 COMPRA DE TERRENOS										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
001 COMPRA DE TERRENOS										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
300																		



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

Página: Página 25 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
311	22-0101-0001		TIERRAS Y TERRENOS			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015		TIERRAS Y TERRENOS			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	685,840.00	0.00	0.00		7,612,510.00	685,840.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LINEA DE CONDUCCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TANQUE DE DISTRIBUCION RED ALTA, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	952,800.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	447,200.00	447,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,200.00	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RED DE DISTRIBUCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	685,840.00	0.00	0.00		4,462,510.00	685,840.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	685,840.00	0.00	0.00		3,252,510.00	685,840.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	685,840.00	0.00	0.00		3,252,510.00	685,840.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PABLO A SECTOR MIRALVALLE 1 ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	466,000.00	0.00	0.00		2,500.00	466,000.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	197,500.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,500.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE DON SINTIN A IGLESIA PRIMITIVA SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		299,850.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON BOVEDA PLUVIAL, 8A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

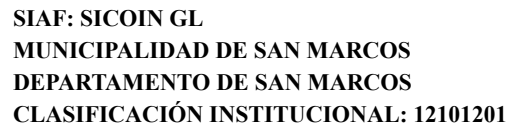
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CALLE LOS MORMONES, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	219,840.00	0.00	0.00		160.00	219,840.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	219,840.00	0.00	0.00	0.00		160.00	219,840.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,000.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
100																	
122	32-0101-0015				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,747.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,350.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,261.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,540.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,470.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,239.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,645.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00



Usuario: MARGARITATE

al: 31/08/2022

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN MARCOS, SAN MARCOS								0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
100															
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	211,243.52	211,243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,243.52	0.00	0.00
200															
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,130.00	28,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,130.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	52,721.48	52,721.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,721.48	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,305.00	8,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,305.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CENTRO DE LA SALUD	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
300															
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD															



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

Pagina: Página 29 de 65
Fecha: 22/09/2022
Hora: 13:23:22
R00814981.rpt

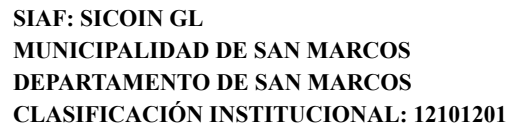
Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		780,937.50	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	780,937.50	780,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,937.50	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		214,542.37	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,542.37	214,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,542.37	0.00	0.00
						004 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		697,498.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	697,498.00	697,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,498.00	0.00	0.00
						002 NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO				0.00	42,320.00	42,320.00	42,320.00		77,680.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL ,PARA REDUCIR LA INSAN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	42,320.00	42,320.00	42,320.00		77,680.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	42,320.00	42,320.00	42,320.00		77,680.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	76,680.00	76,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,680.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	962,700.00	619,161.10	619,161.10		7,953,759.80	368,536.90	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	962,700.00	619,161.10	619,161.10		5,929,082.80	368,536.90	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	962,700.00	619,161.10	619,161.10		5,929,082.80	368,536.90	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2022

[illegible]



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

Página: Página 31 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,500.00	359,600.00	359,600.00	0.00	500.00	89,900.00	0.00
		008	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	224,750.00	0.00	0.00
		300														
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	224,750.00	224,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,750.00	0.00	0.00
		009	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CANAQUE, SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	474,800.00	0.00	0.00	200.00	474,800.00	0.00
		300														
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	10,656.41	10,656.41	0.00	10,457.00	0.00	0.00	0.00	199.41	10,457.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	464,343.59	464,343.59	0.00	464,343.00	0.00	0.00	0.00	0.59	464,343.00	0.00
		010	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	157,376.80	0.00	0.00
		300														
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	157,376.80	157,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,376.80	0.00	0.00
		011	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	112,450.00	0.00	0.00
		300														
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
		012	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
		300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
		013	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA J. ANTONIO DE LEON BONILLA, 5A CALLE Y 8A AVENIDA, ZONA 2, SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
		300														
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
		014	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	38,400.00	6,400.00	6,400.00		261,600.00	32,000.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	38,400.00	6,400.00	6,400.00		261,600.00	32,000.00	0.00
					100											
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	1,600.00	32,000.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
					200											
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,650.00	29,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,123.00	21,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,123.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	83,927.00	83,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,927.00	0.00	0.00
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,677.00	0.00	0.00
					001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,677.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,677.00	0.00	0.00
					001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,677.00	0.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,449,677.00	1,449,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,677.00	0.00	0.00	
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
					001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00		1,785,000.00	20,000.00	0.00	
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00		1,785,000.00	20,000.00	0.00	
					001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES ORNAMENTALES Y DE SEGURIDAD, CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					000												
031	22-0101-0001				JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
					100												
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
					200												
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 34 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					002	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO			0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00	
					001	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON			0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS											
					000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					200												
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					002	CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS			0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
						PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN											
						MARCOS.											
					000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
					200												
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
					003	CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA			0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS											
					000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
					200												
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					004	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN			0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						NICOLAS, ZONA 4, SAN MARCOS, SAN MARCOS											
					000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
					200												
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					005	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN			0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						RAMON, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
					000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
					200												
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					006	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON			0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
						SANTA ROSALIA, ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS											
					000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
					200												
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 35 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA										0.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00		665,000.00	20,000.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00		65,000.00	20,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00		65,000.00	20,000.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,275.00	-1,425.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	-4,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	7,225.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,225.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 36 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-58,400.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-6,936.00	33,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,064.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	4,560.00	19,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	-45,610.00	104,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,390.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, ALMACENES Y TIPO DE ALMACENES	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,216.00	24,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,216.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	125,000.00	-94,600.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	37,578.69	37,578.69	37,578.69		162,421.31	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	37,578.69	37,578.69	37,578.69		162,421.31	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	37,578.69	37,578.69	37,578.69		162,421.31	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	37,578.69	37,578.69	37,578.69		162,421.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,578.69	37,578.69	37,578.69		162,421.31	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00	0.00	62,930.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	2,208.69	2,208.69	2,208.69	0.00	6,491.31	0.00	0.00
200																
219	32-0101-0015				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00



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

Página: Página 37 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	4,244,317.74	1,420,333.74	1,420,333.74		15,313,570.36	2,823,984.00		0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	2,164,435.80	1,289,624.80	1,289,624.80		11,013,870.40	874,811.00		0.00
001 INFORMACION CATASTRAL									0.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00		295,570.00	0.00		0.00
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00		295,570.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00		295,570.00	0.00		0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	121,150.00	78,850.00	200,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	278,570.00	278,570.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	220,570.00	0.00	0.00	0.00
200																	
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	1,981,435.80	1,106,624.80	1,106,624.80		8,218,300.40	874,811.00		0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,981,435.80	1,106,624.80	1,106,624.80		8,218,300.40	874,811.00		0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA ENTRE 5A Y 7A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		313,600.00	0.00		0.00
300																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,640.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,960.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON LOS CEREZOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00		0.00



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

Página: Página 38 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS GUZMAN ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		54,262.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,262.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 15A AVENIDA Y ACCESO SANTA MARIA Y MALDONADOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	199,955.00	0.00	0.00		45.00	199,955.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,955.00	0.00	0.00	0.00	45.00	199,955.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 1A CALLE Y CALLEJON MIRAMAR ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	255,500.00	153,300.00	153,300.00		280.00	102,200.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,720.00	0.00	0.00	0.00	280.00	99,720.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,780.00	0.00	155,780.00	0.00	155,780.00	153,300.00	153,300.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON HORACIO REYNA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	239,145.00	0.00	0.00		105.00	239,145.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,895.00	0.00	0.00	0.00	105.00	99,895.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	139,250.00	0.00	139,250.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,250.00	0.00



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

Página: Página 39 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,250.00	0.00	226,250.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00	0.00		0.00	226,250.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,530.00	93,530.00	0.00	93,350.00	0.00	0.00	0.00		180.00	93,350.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS 5A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,125.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,125.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 3, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y CALLEJON AURORA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,330.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,330.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	294,995.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,995.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A AVENIDA DE 10A A 12A CALLES ZONAS 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 40 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					014 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SAN RAMON CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SANTA ROSALIA CALLES Y AVENIDAS ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA 7A CALLE DE 3A A 5A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 11A CALLE Y 0A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 8A Y 13A AVEMIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 16A AVENIDA A ACCESO A CEMENTERIO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 41 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

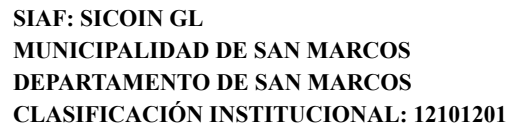
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		32,025.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,025.00	32,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,025.00	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN CALLES, NOMENCLATURA VIAL Y DE VIVIENDAS, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	798,300.00	399,150.00	399,150.00		0.00	399,150.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	678,000.00	678,000.00	0.00	678,000.00	399,150.00	399,150.00	0.00	0.00	278,850.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,300.00	120,300.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 14A AVENIDA A ACCESO EMANUEL Y DEL VALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	20,500.00	30,800.00	30,800.00		103,300.00	-10,300.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,800.00	123,800.00	0.00	20,500.00	30,800.00	30,800.00	0.00	103,300.00	-10,300.00	0.00
					025 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON ELIZABETH ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	48,435.80	73,615.80	73,615.80		251,864.20	-25,180.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	48,435.80	48,435.80	48,435.80	0.00	103,564.20	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,300.00	148,300.00	0.00	0.00	25,180.00	25,180.00	0.00	148,300.00	-25,180.00	0.00



Usuario: MARGARITATE

al: 31/08/2022

[illegible]



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

Página: Página 43 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					032 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE DE PARQUEO A GALERON ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		899,289.20	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,289.20	899,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,289.20	0.00	0.00
					003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA Y ENTRE 5A Y 6A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,531,899.68	1,531,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,899.68	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,725.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	267,375.32	267,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,375.32	0.00	0.00
					02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	2,079,881.94	130,708.94	130,708.94		4,299,699.96	1,949,173.00	0.00
					001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	2,079,881.94	130,708.94	130,708.94		4,299,699.96	1,949,173.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,949,173.00	0.00	0.00		2,868,022.00	1,949,173.00	0.00
					001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, SECTOR 1 ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 44 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		172,800.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	599,280.00	0.00	0.00		720.00	599,280.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,280.00	0.00	0.00	0.00	720.00	49,280.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		201,875.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	201,875.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, CANTON SANTO DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 45 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
008 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	1,349,893.00	0.00	0.00		107.00	1,349,893.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	249,893.00	0.00	0.00	0.00	107.00	249,893.00	0.00
009 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		635,520.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	635,520.00	635,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,520.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
100																
168	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
381	32-0101-0015				ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 APOYO INSTITUCIONAL , AL CUIDADO DE										0.00	130,708.94	130,708.94	130,708.94		881,677.96	0.00	0.00
INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS																	
DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	130,708.94	130,708.94	130,708.94		881,677.96	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	39,805.00	39,805.00	39,805.00	0.00	40,195.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,536.00	0.00	8,536.00	0.00	2,197.49	2,197.49	2,197.49	0.00	6,338.51	0.00	0.00
100																	
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,464.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00	0.00	5,685.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	29,860.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	0.00	28,008.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	0.00	15,979.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	430.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,595.45	2,595.45	2,595.45	0.00	17,404.55	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	18,875.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	312,386.90	312,386.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,386.90	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00		283,680.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00		283,680.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL									0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00		83,680.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00		83,680.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00		83,680.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,040.00	-30,540.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	11,520.00	-11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,816.00	2,816.00	0.00	2,816.00	2,816.00	2,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,600.00	-6,096.00	19,504.00	0.00	13,504.00	13,504.00	13,504.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	0.00	53,180.00	53,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,180.00	0.00	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 48 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

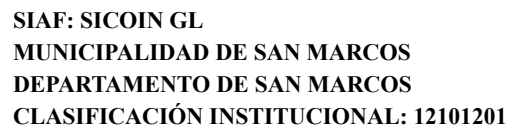
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,500.00	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,500.00	0.00	0.00
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)									0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,500.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO CAPILLA, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA Y 7A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		436,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	438,432.10	430,807.10	430,807.10		1,739,567.90	7,625.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	438,432.10	430,807.10	430,807.10		1,739,567.90	7,625.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL									0.00	438,432.10	430,807.10	430,807.10		1,739,567.90	7,625.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A GRUPO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,250.00	-18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,250.00	-5,250.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA PROMOVER LOS EMPRENDIMIENTOS EN GRUPOS ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	89,712.75	86,687.75	86,687.75		310,287.25	3,025.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,712.75	86,687.75	86,687.75		310,287.25	3,025.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	59,980.00	59,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,980.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	21,175.00	18,150.00	18,150.00	0.00	124,025.00	3,025.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	166,400.00	6,040.00	172,440.00	0.00	68,537.75	68,537.75	68,537.75	0.00	103,902.25	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	1,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	-202.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	62.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 50 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	25,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,625.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
					004 APOYO INSTITUCIONAL AL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS VERTICALES MEDICINALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
					100											
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	7,800.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00	3,413.00	8,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,813.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	24,500.00	7,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	775.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	4,900.00	1,400.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	-38.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					005 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	19,800.00	6,600.00	6,600.00		220,200.00	13,200.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	19,800.00	6,600.00	6,600.00		220,200.00	13,200.00	0.00
					100											
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	-8,200.00	19,800.00	0.00	19,800.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
					200											
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	85,550.00	-30,410.50	55,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,139.50	0.00	0.00



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

Página: Página 51 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

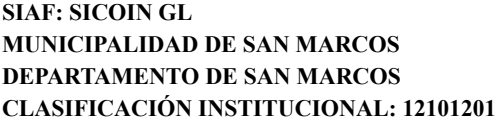
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	21,950.00	2,034.50	23,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,984.50	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,200.00	21,326.00	26,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,526.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	58,500.00	19,500.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	21,300.00	3,700.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA									0.00	203,165.20	218,165.20	218,165.20		996,834.80	-15,000.00	0.00
DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR SAN MARCOS,																
SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	203,165.20	218,165.20	218,165.20		996,834.80	-15,000.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	180,674.75	180,674.75	180,674.75	0.00	719,325.25	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	17,535.45	17,535.45	17,535.45	0.00	78,494.55	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	-45,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	55,000.00	-15,000.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,970.00	35,000.00	53,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,970.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	0.00	10,045.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOTES, INDIADORAS, PINTAS Y TINTAS, ETC.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



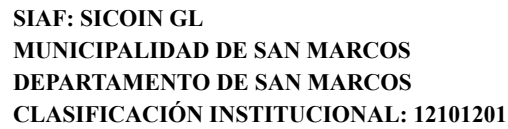
Pagina: Página 52 de 65
Fecha: 22/09/2022
Hora: 13:23:22
R00814981.rpt
Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
007 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION										0.00	105,754.15	99,354.15	99,354.15		14,245.85	6,400.00	0.00	
DE INVERNADEROS TIPO MACRO TUNEL EN																		
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN																		
MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	105,754.15	99,354.15	99,354.15		14,245.85	6,400.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,680.50	4,680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.50	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	77,480.00	77,480.00	0.00	77,467.70	77,467.70	77,467.70	0.00	12.30	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	900.00	900.00	0.00	692.00	692.00	692.00	0.00	208.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	5,965.00	5,965.00	5,965.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,119.50	2,119.50	0.00	2,119.45	2,119.45	2,119.45	0.00	0.05	0.00	0.00	
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	3,054,951.89	2,779,171.89	2,779,171.89		15,299,441.31	275,780.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,054,951.89	2,779,171.89	2,779,171.89		15,299,441.31	275,780.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	3,054,951.89	2,779,171.89	2,779,171.89		15,299,441.31	275,780.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,905,850.50	2,630,070.50	2,630,070.50		11,436,942.70	275,780.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,500.00	0.00	0.00	
DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL																		
BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
DE CONCRETO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL																		
BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,840.00	-160,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2022

[illegible]



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

Página: Página 54 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,900.00	0.00	302,900.00	0.00	302,500.00	242,000.00	242,000.00	0.00	400.00	60,500.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ASFALTO A SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	145,425.00	0.00	0.00		200.00	145,425.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,625.00	0.00	145,625.00	0.00	145,425.00	0.00	0.00	0.00	200.00	145,425.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ESCUELA A CANOA DE PIEDRA CANTON EL MILAGRO ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		203,700.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, DE PUENTE A TALLER EL GATO CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,200.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,200.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS CARDONA CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		239,400.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO GOMEZ ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	799,600.00	799,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,600.00	0.00	0.00



Usuario: MARGARITATE

al: 31/08/2022

[illegible]



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

Página: Página 56 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	212,000.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE DON BERNARDO ANGEL A LOS POTRERILLOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		154,700.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,700.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AUGUSTO DE LEON A CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		285,750.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,750.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CANTON SAN JOSE ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	299,945.00	0.00	0.00		205.00	299,945.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,150.00	0.00	300,150.00	0.00	299,945.00	0.00	0.00	0.00	205.00	299,945.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 4, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,350.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,350.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	304,000.00	243,200.00	243,200.00		500.00	60,800.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,500.00	0.00	304,500.00	0.00	304,000.00	243,200.00	243,200.00	0.00	500.00	60,800.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, SECTOR EL CAMPO AL CALLEJON ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	699,300.00	0.00	0.00		700.00	699,300.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,300.00	0.00	0.00	0.00	700.00	199,300.00	0.00



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

Página: Página 57 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
026 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, SECTOR LOS LOPEZ ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		488,188.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,188.00	0.00	188,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,188.00	0.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE CENTRAL ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		497,250.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,250.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A CAMPO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		265,545.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,545.00	265,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,545.00	0.00	0.00	
029 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO FINAL DE TALLER MECANICO A AERODROMO Y LOS ALONZO ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	899,800.00	899,800.00		899,800.00	-899,800.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	899,800.00	-899,800.00	0.00	
030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, IGLESIA MORMONA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		217,347.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,347.00	217,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,347.00	0.00	0.00	
031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR PIEDRECITAS A SECTOR LOPEZ, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	562,312.50	562,312.50		599,800.00	-562,312.50	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,800.00	599,800.00	0.00	0.00	562,312.50	562,312.50	0.00	599,800.00	-562,312.50	0.00	



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

Página: Página 59 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

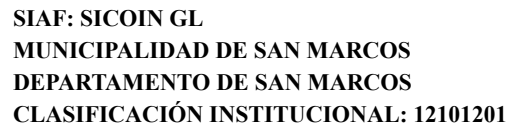
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,800.00	139,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00
					038 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO DE ASFALTO AL SECTOR EL MIRADOR CANTON LOS PUENTES SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	24,957.50	24,957.50		289,575.00	-24,957.50	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,575.00	139,575.00	0.00	0.00	24,957.50	24,957.50	0.00	139,575.00	-24,957.50	0.00
					039 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUIN, CALLE DE LA AUXILITURA, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		360,840.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,840.00	160,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,840.00	0.00	0.00
					040 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR MIRALVALLE, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,407,918.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,407,918.00	1,407,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,918.00	0.00	0.00
					041 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE LIMITE AL CENTRO ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL ,AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES CANTON LOS CEREZOS SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,750.00	-10,800.00	141,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,950.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	197,250.00	10,800.00	208,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,050.00	0.00	0.00



Usuario: MARGARITATE

al: 31/08/2022

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	22-0101-0001		JORNALES				200,000.00	126,270.00	326,270.00	0.00	91,330.00	91,330.00	91,330.00	0.00	234,940.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				21,340.00	13,473.50	34,813.50	0.00	11,980.27	11,980.27	11,980.27	0.00	22,833.23	0.00	0.00
100																	
142	32-0101-0015		FLETES				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	91,600.00	91,600.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,176.12	2,176.12	2,176.12	0.00	22,823.88	0.00	0.00
167	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				90,000.00	-60,868.50	29,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,131.50	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				150,000.00	-78,875.00	71,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,125.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	0.00	34,260.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	22,325.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INMUEBLES Y TELECOMUNICACIONES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00
006 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE PIEDRA, ARENA DE RIO, SELECTO Y PIEDRIN A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00				600,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00					600,000.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 62 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
25SERVICIOS DE EMERGENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
01 MANTENER LA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA SOLICITADOS POR LA POBLACION A TRAVES DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LOS MISMOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE ATENCION A MIGRANTES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONIA	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,475.00	25,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,475.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE FARMACIA	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 63 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					001 POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTER INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
					100												
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
					001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
					001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	-1,521,686.00	638,314.00	638,314.00		9,033,213.14	1,680,000.00	0.00	
					01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES				0.00	-1,521,686.00	638,314.00	638,314.00		1,573,340.00	1,680,000.00	0.00	
					000 SIN PROYECTO				0.00	-1,521,686.00	638,314.00	638,314.00		1,573,340.00	1,680,000.00	0.00	
					001 APOORTE ORDINARIO MANCUERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
					500												



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

Página: Página 64 de 65

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:23:22

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	-1,920,000.00	240,000.00	240,000.00		420,000.00	1,680,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	-1,920,000.00	240,000.00	240,000.00		420,000.00	1,680,000.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	-960,000.00	2,040,000.00	0.00	-1,920,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	120,000.00	1,680,000.00	0.00
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						003 APOORTE ORDINARIO ADIMAM				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
						500											
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						004 CUOTA ORDINARIAANAM				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		327,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		327,000.00	0.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		45,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		45,250.00	0.00	0.00
						400											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
431	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00
						400											
435	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						007 APOORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						500											
563	32-0101-0015					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 65 de 65
Fecha: 22/09/2022
Hora: 13:23:22
R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
008 APOORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE							0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015			500	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
009 CONTRAPARTIDA DE CONVENIO AUMV_2020-03 CON HELVETAS							0.00	179,564.00	179,564.00	179,564.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	179,564.00	179,564.00	179,564.00		0.00	0.00	0.00
552	32-0101-0015			500	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	179,564.00	0.00	179,564.00	179,564.00	179,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES							0.00	0.00	0.00	0.00		7,459,873.14	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	0.00	0.00	0.00		7,459,873.14	0.00	0.00
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		7,459,873.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		7,459,873.14	0.00	0.00
512	22-0101-0001			500	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	239,613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,613.10	0.00	0.00
512	32-0101-0014				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	545,485.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,485.66	0.00	0.00
512	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,338,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338,107.92	0.00	0.00
512	32-0101-0017				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	32-0101-0018				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,254.00	0.00	0.00
512	32-0151-0003				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	312,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,412.46	0.00	0.00
TOTAL :						81,075,000.00	55,019,205.77	136,094,205.77	-37,570.00	20,612,786.80	18,884,518.90	111,578,850.97	5,593,265.90	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2022 al: 31/05/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,652,500.00	0.00	0.00	1,652,500.00	263,050.06	8,372.00	1,397,821.94
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	103,764.06	0.00	518,835.94
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	103,764.06	0.00	518,835.94
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	103,764.06	0.00	518,835.94
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		584,000.00	0.00	0.00	584,000.00	98,062.56	0.00	485,937.44
10.01.41.10.01.	IUSI 2/1000	31-0151-0002	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	24,891.62	0.00	152,108.38
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	50,351.86	0.00	314,648.14
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	22,819.08	0.00	19,180.92
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		38,600.00	0.00	0.00	38,600.00	5,701.50	0.00	32,898.50
10.01.41.20.01.	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	1,928.72	0.00	11,771.28
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	3,019.33	0.00	19,880.67
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	753.45	0.00	1,246.55
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	159,286.00	8,372.00	878,986.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	159,286.00	8,372.00	878,986.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	1,180.00	0.00	11,220.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	450.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	720.00	0.00	2,680.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	410.00	0.00	6,590.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		481,300.00	0.00	0.00	481,300.00	120,880.00	0.00	360,420.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	19,375.00	0.00	140,625.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,550.00	0.00	10,450.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	95,450.00	0.00	164,550.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	4,505.00	0.00	43,495.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	9,572.00	8,372.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	9,572.00	8,372.00	0.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	27,654.00	0.00	504,346.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	27,654.00	0.00	504,346.00
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00	14,299.00	0.00	409,701.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	13,355.00	0.00	94,645.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,152,000.00	0.00	0.00	3,152,000.00	513,373.28	0.00	2,638,626.72
11.02.00.00.00	TASAS		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	181,991.48	0.00	523,008.52
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	181,991.48	0.00	523,008.52
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	181,991.48	0.00	523,008.52



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2022 al: 31/05/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	197,959.06	0.00	1,098,040.94
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	197,959.06	0.00	1,098,040.94
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	197,959.06	0.00	726,040.94
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	197,959.06	0.00	726,040.94
11.06.00.00.00	MULTAS		543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	41,286.84	0.00	501,713.16
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	41,286.84	0.00	501,713.16
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	7,122.36	0.00	85,877.64
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	7,122.36	0.00	85,877.64
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	34,164.48	0.00	415,835.52
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	92,135.90	0.00	515,864.10
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	92,135.90	0.00	515,864.10
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	92,135.90	0.00	211,864.10
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	318,906.80	0.00	1,154,593.20
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	318,906.80	0.00	1,154,593.20
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	318,906.80	0.00	1,154,593.20
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	63,267.00	0.00	1,733.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	4,577.80	0.00	21,422.20
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	100.00	0.00	16,900.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	34,040.00	0.00	168,960.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	34,040.00	0.00	168,960.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,450.00	0.00	15,550.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	82,430.00	0.00	362,570.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	300.00	0.00	3,200.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	694,000.00	0.00	0.00	694,000.00	129,742.00	0.00	564,258.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	119,584.74	0.00	1,320,415.26
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		668,000.00	0.00	0.00	668,000.00	18,597.00	0.00	649,403.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		631,000.00	0.00	0.00	631,000.00	7,792.00	0.00	623,208.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	7,792.00	0.00	13,208.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	10,805.00	0.00	26,195.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	10,805.00	0.00	26,195.00
14.01.90.14.01.	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	10,805.00	0.00	26,195.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		772,000.00	0.00	0.00	772,000.00	100,987.74	0.00	671,012.26
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		772,000.00	0.00	0.00	772,000.00	100,987.74	0.00	671,012.26



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2022 al: 31/05/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	33,493.74	0.00	147,506.26
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	6,370.00	0.00	34,630.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	61,124.00	0.00	488,876.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	172,015.54	0.00	408,984.46
15.01.00.00.00	INTERESES		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	172,015.54	0.00	408,984.46
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	172,015.54	0.00	408,984.46
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	172,015.54	0.00	408,984.46
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	172,015.54	0.00	408,984.46
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	1,306,980.76	0.00	5,499,419.24
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	1,306,980.76	0.00	5,499,419.24
16.02.10.00.00	De la administración central		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	1,306,980.76	0.00	5,499,419.24
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	323,186.04	0.00	1,476,813.96
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	9,425.04	0.00	46,974.96
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	974,369.68	0.00	3,975,630.32
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		33,969,600.00	0.00	3,397,675.87	37,367,275.87	6,878,336.24	0.00	30,488,939.63
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		33,969,600.00	0.00	3,397,675.87	37,367,275.87	6,878,336.24	0.00	30,488,939.63
17.02.10.00.00	De la administración central		33,969,600.00	0.00	0.00	33,969,600.00	6,316,189.25	0.00	27,653,410.75
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00	2,908,674.41	0.00	13,291,325.59
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	116,829.47	0.00	603,170.53
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,199,600.00	0.00	0.00	2,199,600.00	367,576.33	0.00	1,832,023.67
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,850,000.00	0.00	0.00	14,850,000.00	2,923,109.04	0.00	11,926,890.96
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	562,146.99	0.00	2,835,528.88
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	562,146.99	0.00	2,835,528.88
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,898,075.87	1,898,075.87	562,146.99	0.00	1,335,928.88
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,499,600.00	1,499,600.00	0.00	0.00	1,499,600.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	39,150,832.56	39,150,832.56	0.00	0.00	39,150,832.56
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	39,150,832.56	39,150,832.56	0.00	0.00	39,150,832.56
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	39,150,832.56	39,150,832.56	0.00	0.00	39,150,832.56
23.01.10.01.00			0.00	0.00	2,524,825.65	2,524,825.65	0.00	0.00	2,524,825.65
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,756,312.51	1,756,312.51	0.00	0.00	1,756,312.51
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	88,725.36	88,725.36	0.00	0.00	88,725.36



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2022 al: 31/05/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.03.	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	679,787.78	679,787.78	0.00	0.00	679,787.78
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,679,159.45	1,679,159.45	0.00	0.00	1,679,159.45
23.01.10.02.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,240,082.80	1,240,082.80	0.00	0.00	1,240,082.80
23.01.10.02.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	370,226.12	370,226.12	0.00	0.00	370,226.12
23.01.10.02.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	46,349.41	46,349.41	0.00	0.00	46,349.41
23.01.10.02.11.	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	22,501.12	22,501.12	0.00	0.00	22,501.12
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	34,946,847.46	34,946,847.46	0.00	0.00	34,946,847.46
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	17,333,247.89	17,333,247.89	0.00	0.00	17,333,247.89
23.01.10.03.02.	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	15,194,530.51	15,194,530.51	0.00	0.00	15,194,530.51
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,814,385.06	1,814,385.06	0.00	0.00	1,814,385.06
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	604,684.00	604,684.00	0.00	0.00	604,684.00
TOTAL :			49,075,000.00	0.00	42,548,508.43	91,623,508.43	9,572,247.42	8,372.00	82,059,633.01



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

Página: Página 1 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									37,570.00	3,237,010.18	2,909,560.40	2,909,560.40		16,270,127.14	373,849.78	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS									37,570.00	2,637,188.67	2,393,738.89	2,393,738.89		12,344,812.65	289,849.78	0.00
000 SIN PROYECTO									37,570.00	2,637,188.67	2,393,738.89	2,393,738.89		12,344,812.65	289,849.78	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	225,542.16	225,542.16	225,542.16		1,188,846.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	225,542.16	225,542.16	225,542.16		1,188,846.84	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	7,162.00	7,162.00	7,162.00	0.00	32,510.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	763.96	763.96	763.96	0.00	3,471.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	716.20	716.20	716.20	0.00	3,253.80	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0003				TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									37,570.00	1,110,655.89	1,030,806.11	1,030,806.11		4,449,284.12	126,249.78	0.00
000 SIN OBRA									37,570.00	1,110,655.89	1,030,806.11	1,030,806.11		4,449,284.12	126,249.78	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	281,000.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	-23,200.00	28,000.00	28,000.00	0.00	216,800.00	-4,800.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,718.00	0.00	42,718.00	0.00	6,028.74	6,028.74	6,028.74	0.00	36,689.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	363,750.00	0.00	363,750.00	0.00	82,625.00	82,625.00	82,625.00	0.00	281,125.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	81,125.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,125.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	187,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
113	31-0151-0001		TELEFONIA			63,562.00	0.00	63,562.00	0.00	12,302.82	12,302.82	12,302.82	0.00	51,259.18	0.00	0.00
113	32-0101-0003		TELEFONIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004		TELEFONIA			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			169,500.00	-53,251.00	116,249.00	0.00	113,550.00	70,950.00	70,950.00	0.00	2,699.00	42,600.00	0.00
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0004		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	6,312.51	6,312.51	0.00	4,439.00	4,439.00	4,439.00	0.00	1,873.51	0.00	0.00
133	32-0101-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003		FLETES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004		FLETES			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		FLETES			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0004		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
161	32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003		MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0101-0004		MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	58,000.00	-8,000.00	0.00
183	32-0101-0003		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	73,324.64	73,324.64	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	21,324.64	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	33,995.00	33,995.00	33,995.00	0.00	41,005.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	26,175.36	26,175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,175.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,000.00	27,100.00	27,100.00	0.00	104,000.00	18,900.00	0.00
189	32-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,950.00	27,950.00	27,950.00	0.00	51,050.00	21,000.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	75,500.00	36,300.00	36,300.00	0.00	14,500.00	39,200.00	0.00
194	32-0101-0003				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0101-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	330.00	330.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	185.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	44,220.00	44,220.00	44,220.00	0.00	255,780.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	62,550.00	62,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,550.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	247,325.00	247,325.00	0.00	73,443.78	60,399.00	60,399.00	0.00	173,881.22	13,044.78	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,279.00	19,974.00	19,974.00	0.00	721.00	4,305.00	0.00
223	32-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0004				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	32-0101-0003				OTROS MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	32-0101-0004				OTROS MINERALES	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
232	32-0101-0003				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	875.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004				ACABADOS TEXTILES	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004				PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	26,440.00	26,440.00	26,440.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	860.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	552.00	552.00	0.00	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0004				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	690.00	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00



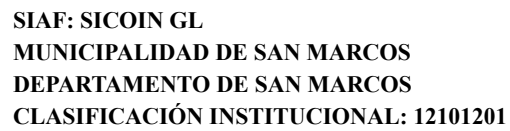
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	153,650.59	153,650.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,650.59	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	46,349.41	46,349.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,349.41	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,970.00	22,970.00	22,970.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,104.88	31,104.88	0.00	31,104.88	31,104.88	31,104.88	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,308.12	4,308.12	0.00	4,308.12	4,308.12	4,308.12	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,873.50	24,873.50	24,873.50	0.00	126.50	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	12,144.00	12,144.00	7,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,125.00	5,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,382.00	6,382.00	5,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,570.00	21,570.00	6,570.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	14,330.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,060.55	5,060.55	5,060.55	0.00	19,939.45	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,060.38	9,060.38	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	8,844.38	0.00	0.00
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	22,501.12	22,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,501.12	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	13,504.00	11,345.50	11,345.50	11,345.50	0.00	150.50	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	31,650.00	31,650.00	0.00	23,499.00	23,499.00	23,499.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	62,550.00	62,550.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
295	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,450.00	19,450.00	0.00	14,087.00	14,087.00	14,087.00	0.00	5,363.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	191.00	191.00	191.00	0.00	29,809.00	0.00	0.00
							300										
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO					0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015	EQUIPO DE TRANSPORTE					0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	22,690.00	22,690.00	22,690.00	0.00	437,310.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO					0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00	0.00	159,390.00	0.00	0.00
329	32-0101-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00
							400										
411	32-0101-0003	AYUDA PARA FUNERALES					0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
							900										
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES					0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	52,797.84	52,797.84	52,797.84		345,975.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,797.84	52,797.84	52,797.84		345,975.16	0.00	0.00
							000										
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					254,460.00	0.00	254,460.00	0.00	37,313.29	37,313.29	37,313.29	0.00	217,146.71	0.00	0.00
014	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE					4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,435.48	2,435.48	2,435.48	0.00	15,564.52	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					27,152.00	0.00	27,152.00	0.00	4,071.68	4,071.68	4,071.68	0.00	23,080.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					25,446.00	0.00	25,446.00	0.00	3,816.00	3,816.00	3,816.00	0.00	21,630.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES					17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,948.39	1,948.39	1,948.39	0.00	15,451.61	0.00	0.00
							100										
122	32-0101-0003	IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION					0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003	VIÁTICOS EN EL INTERIOR					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
194	32-0101-0003	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS					0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
							200										
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	3,812.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-										0.00	236,961.48	156,361.48	156,361.48		980,181.67	80,600.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	236,961.48	156,361.48	156,361.48		980,181.67	80,600.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	608,088.00	0.00	608,088.00	0.00	90,300.60	90,300.60	90,300.60	0.00	517,787.40	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	30,850.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	50,400.00	11,200.00	11,200.00	0.00	16,800.00	39,200.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	64,885.00	0.00	64,885.00	0.00	10,023.57	10,023.57	10,023.57	0.00	54,861.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,810.00	0.00	60,810.00	0.00	9,394.16	9,394.16	9,394.16	0.00	51,415.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	50,674.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,674.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	28,624.00	0.00	28,624.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	24,504.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002				OTRAS PRESTACIONES	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00
100																
122	32-0101-0003				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,200.00	13,800.00	13,800.00	0.00	4,800.00	41,400.00	0.00
189	32-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
194	32-0101-0003				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,382.50	1,382.50	0.00	482.50	482.50	482.50	0.00	900.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
221	32-0101-0003				CARBÓN MINERAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,254.65	13,254.65	0.00	8,215.65	8,215.65	8,215.65	0.00	5,039.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-									0.00	182,343.28	109,943.28	109,943.28		693,534.72	72,400.00	0.00



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

Página: Página 7 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	182,343.28	109,943.28	109,943.28		693,534.72	72,400.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	397,944.00	0.00	397,944.00	0.00	61,492.00	61,492.00	61,492.00	0.00	336,452.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	25,200.00	2,800.00	2,800.00	0.00	8,400.00	22,400.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,465.00	0.00	42,465.00	0.00	6,561.20	6,561.20	6,561.20	0.00	35,903.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,795.00	0.00	39,795.00	0.00	6,149.20	6,149.20	6,149.20	0.00	33,645.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	33,212.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,162.00	0.00	33,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,162.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
100																
122	32-0101-0003				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	72,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	132,000.00	50,000.00	0.00
194	32-0101-0003				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,550.88	2,550.88	2,550.88	0.00	2,449.12	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	890.00	890.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-									0.00	60,338.50	60,338.50	60,338.50		432,200.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	60,338.50	60,338.50	60,338.50		432,200.50	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	247,152.00	0.00	247,152.00	0.00	44,492.00	44,492.00	44,492.00	0.00	202,660.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	4,747.30	4,747.30	4,747.30	0.00	21,627.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	4,449.20	4,449.20	4,449.20	0.00	20,270.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,596.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,596.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200																
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-									0.00	40,594.44	40,594.44	40,594.44		196,571.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,594.44	40,594.44	40,594.44		196,571.56	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	30,036.00	30,036.00	30,036.00	0.00	121,752.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	3,204.84	3,204.84	3,204.84	0.00	12,995.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	3,003.60	3,003.60	3,003.60	0.00	12,776.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	43,707.92	43,707.92	43,707.92		229,211.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	43,707.92	43,707.92	43,707.92		229,211.08	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	33,362.00	33,362.00	33,362.00	0.00	148,210.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	3,559.72	3,559.72	3,559.72	0.00	15,815.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	3,336.20	3,336.20	3,336.20	0.00	14,823.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE										0.00	170,807.34	151,207.34	151,207.34		1,015,417.66	19,600.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	170,807.34	151,207.34	151,207.34		1,015,417.66	19,600.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	636,480.00	0.00	636,480.00	0.00	108,318.00	108,318.00	108,318.00	0.00	528,162.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	25,200.00	5,600.00	5,600.00	0.00	75,600.00	19,600.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,915.00	0.00	67,915.00	0.00	11,557.54	11,557.54	11,557.54	0.00	56,357.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,650.00	0.00	63,650.00	0.00	10,831.80	10,831.80	10,831.80	0.00	52,818.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,040.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,040.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	334,127.41	348,127.41	348,127.41		1,673,172.75	-14,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	334,127.41	348,127.41	348,127.41		1,673,172.75	-14,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,172,016.00	0.00	1,172,016.00	0.00	242,095.93	242,095.93	242,095.93	0.00	929,920.07	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	100,800.00	-14,000.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,060.00	0.00	125,060.00	0.00	21,587.50	21,587.50	21,587.50	0.00	103,472.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,205.00	0.00	117,205.00	0.00	20,231.98	20,231.98	20,231.98	0.00	96,973.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	97,863.00	0.00	97,863.00	0.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	0.00	94,032.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,668.00	0.00	97,668.00	0.00	3,831.00	3,831.00	3,831.00	0.00	93,837.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	69,150.00	0.00	0.00



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

Pagina: **Página 10 de 49**

Fecha: **01/06/2022**

Hora: **10:53:40**

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
113	32-0101-0003		TELEFONIA			0.00	3,328.16	3,328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.16	0.00	0.00
113	32-0151-0001		TELEFONIA			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
232	32-0101-0003		ACABADOS TEXTILES			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003		PRENDAS DE VESTIR			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	18,110.00	18,110.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOCAS INDICADAS Y P.I.A.C Y P.I.E.G.A.N.I.A.C			0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	4,460.00	4,460.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	3,115.00	3,115.00	0.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD									0.00	8,818.36	8,818.36	8,818.36		113,750.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,818.36	8,818.36	8,818.36		113,750.64	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	6,562.00	6,562.00	6,562.00	0.00	29,510.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,054.00	0.00	4,054.00	0.00	700.16	700.16	700.16	0.00	3,353.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	656.20	656.20	656.20	0.00	2,953.80	0.00	0.00
071	29-0101-0002		AGUINALDO			3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0015		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	20,030.00	20,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA									0.00	15,570.06	15,570.06	15,570.06		77,351.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,570.06	15,570.06	15,570.06		77,351.94	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	1,275.06	1,275.06	1,275.06	0.00	5,126.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-									0.00	61,616.74	61,616.74	61,616.74		369,273.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	61,616.74	61,616.74	61,616.74		369,273.26	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	258,480.00	0.00	258,480.00	0.00	46,380.00	46,380.00	46,380.00	0.00	212,100.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,580.00	0.00	27,580.00	0.00	4,948.74	4,948.74	4,948.74	0.00	22,631.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	4,638.00	4,638.00	4,638.00	0.00	21,212.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO									0.00	58,776.08	37,776.08	37,776.08		281,133.92	21,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	58,776.08	37,776.08	37,776.08		281,133.92	21,000.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	135,744.00	0.00	135,744.00	0.00	23,474.00	23,474.00	23,474.00	0.00	112,270.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,485.00	0.00	14,485.00	0.00	2,504.68	2,504.68	2,504.68	0.00	11,980.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,575.00	0.00	13,575.00	0.00	2,347.40	2,347.40	2,347.40	0.00	11,227.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0002		AGUINALDO			11,312.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,809.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	27,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	21,000.00	0.00
200																
241	32-0101-0003		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA			0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0015		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
016 RELACIONES PÚBLICAS									0.00	11,467.27	24,467.27	24,467.27		138,546.73	-13,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,467.27	24,467.27	24,467.27		138,546.73	-13,000.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	39,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00	-13,000.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,314.00	0.00	5,314.00	0.00	912.27	912.27	912.27	0.00	4,401.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-									0.00	23,063.90	23,063.90	23,063.90		124,360.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,063.90	23,063.90	23,063.90		124,360.10	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			96,072.00	0.00	96,072.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	79,072.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	8,441.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,181.00	0.00	7,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,181.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	599,821.51	515,821.51	515,821.51		3,175,314.49	84,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	599,821.51	515,821.51	515,821.51		3,175,314.49	84,000.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS									0.00	445,688.83	361,688.83	361,688.83		2,265,220.17	84,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	445,688.83	361,688.83	361,688.83		2,265,220.17	84,000.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,505,184.00	0.00	1,505,184.00	0.00	253,202.00	253,202.00	253,202.00	0.00	1,251,982.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	103,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	107,600.00	84,000.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	160,605.00	0.00	160,605.00	0.00	27,016.63	27,016.63	27,016.63	0.00	133,588.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	25,320.20	25,320.20	25,320.20	0.00	125,199.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
100																
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
200																
252	32-0101-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,836.00	19,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,836.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO									0.00	139,112.06	139,112.06	139,112.06		777,430.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	139,112.06	139,112.06	139,112.06		777,430.94	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	592,080.00	0.00	592,080.00	0.00	107,480.00	107,480.00	107,480.00	0.00	484,600.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

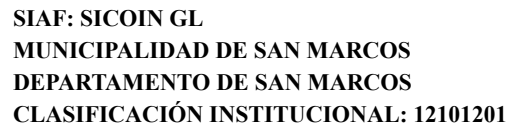
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	63,175.00	0.00	63,175.00	0.00	5,734.06	5,734.06	5,734.06	0.00	57,440.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,208.00	0.00	59,208.00	0.00	10,748.00	10,748.00	10,748.00	0.00	48,460.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
003 TREN DE ASEO Y ORNATO									0.00	15,020.62	15,020.62	15,020.62		132,663.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,020.62	15,020.62	15,020.62		132,663.38	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	67,522.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	6,475.62	6,475.62	6,475.62	0.00	1,474.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	6,755.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
05 COMPRA DE TERRENOS									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 COMPRA DE TERRENOS									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
300																
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0015				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		7,106,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Usuario: MARGARITATE

al: 31/05/2022

[illegible]



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

Página: Página 16 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
					SANITARIO SECTOR 1 ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE CON BOVEDA PLUVIAL, 8A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
					002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					001 SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					100											
122	32-0101-0015				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
					200											
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
300																
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,695,479.87	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		2,695,479.87	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,695,479.87	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,695,479.87	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55									0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD,									0.00	0.00	0.00	0.00		780,937.50	0.00	0.00
ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	780,937.50	780,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,937.50	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD,									0.00	0.00	0.00	0.00		214,542.37	0.00	0.00
ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,542.37	214,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,542.37	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	1,888,930.80	1,054,682.20	1,054,682.20		2,252,850.00	834,248.60	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	1,888,930.80	1,054,682.20	1,054,682.20		1,677,850.00	834,248.60	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE									0.00	1,888,930.80	1,054,682.20	1,054,682.20		1,677,850.00	834,248.60	0.00
ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,888,930.80	1,054,682.20	1,054,682.20		1,377,850.00	834,248.60	0.00



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

Página: Página 18 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE ISRAEL, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	44,964.00	44,964.00	44,964.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,964.00	44,964.00	0.00	44,964.00	44,964.00	44,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,750.00	249,750.00	0.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	124,990.00	44,996.40	44,996.40		12,500.00	79,993.60	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,990.00	124,990.00	0.00	124,990.00	44,996.40	44,996.40	0.00	0.00	79,993.60	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	524,750.00	220,395.00	220,395.00		250.00	304,355.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	524,750.00	220,395.00	220,395.00	0.00	250.00	304,355.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	449,900.00	0.00	0.00		100.00	449,900.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	449,900.00	0.00
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	224,750.00	224,750.00	0.00	224,750.00	224,750.00	224,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CANAQUE, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,656.41	10,656.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,656.41	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	464,343.59	464,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,343.59	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	157,376.80	157,376.80	157,376.80		0.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	157,376.80	157,376.80	0.00	157,376.80	157,376.80	157,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	112,450.00	112,450.00	112,450.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

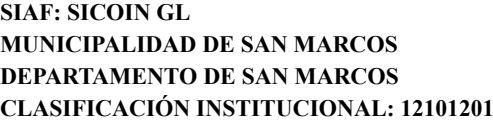
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					001	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
					03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA			0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
					001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
					17	SEGURIDAD INTEGRAL			0.00	0.00	0.00	0.00		2,120,000.00	0.00	0.00
					01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO			0.00	0.00	0.00	0.00		2,120,000.00	0.00	0.00
					001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS			0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					001	APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES ORNAMENTALES Y DE SEGURIDAD, CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					000											
031	22-0101-0001				JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
					100											
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Página: Página 21 de 49
Fecha: 01/06/2022
Hora: 10:53:40
R00814981.rpt
Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						200												
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00			970,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON				0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
						SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
						200												
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENTRO DE EDIFICIOS Y TIPO EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS				0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
						PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN												
						MARCOS.												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
						200												
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENTRO DE EDIFICIOS Y TIPO EDIFICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA				0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
						AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
						200												
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENTRO DE EDIFICIOS Y TIPO EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						004 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN				0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
						NICOLAS, ZONA 4, SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
						200												
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENTRO DE EDIFICIOS Y TIPO EDIFICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						005 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN				0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
						RAMON, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
						200												
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENTRO DE EDIFICIOS Y TIPO EDIFICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						006 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON				0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
						SANTA ROSALIA, ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
						200												



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

Página: Página 22 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE ALTA TENSION Y TELECOMUNICACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,275.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		189,200.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		189,200.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		189,200.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		189,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		189,200.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
200																	
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	2,300,945.00	1,397,590.00	1,397,590.00		14,870,267.00	903,355.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,665,425.00	762,070.00	762,070.00		9,673,592.00	903,355.00	0.00
001 INFORMACION CATASTRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		478,570.00	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		478,570.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		478,570.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
100																	
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	121,150.00	0.00	121,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,150.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	278,570.00	278,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,570.00	0.00	0.00	
200																	
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	1,665,425.00	762,070.00	762,070.00		6,745,022.00	903,355.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,665,425.00	762,070.00	762,070.00		6,745,022.00	903,355.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA ENTRE 5A Y 7A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		313,600.00	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	203,640.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	109,960.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON LOS CEREZOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00	
300																	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 25 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS GUZMAN ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		54,262.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,262.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 15A AVENIDA Y ACCESO SANTA MARIA Y MALDONADOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 1A CALLE Y CALLEJON MIRAMAR ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		255,780.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,780.00	0.00	155,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,780.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON HORACIO REYNA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		239,250.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	139,250.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS. SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		419,780.00	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,250.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,530.00	93,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,530.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS 5A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		163,125.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,125.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 3, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y CALLEJON AURORA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		700,325.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,330.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	294,995.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A AVENIDA DE 10A A 12A CALLES ZONAS 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SAN RAMON CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SANTA ROSALIA CALLES Y AVENIDAS ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA 7A CALLE DE 3A A 5A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 11A CALLE Y 0A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 8A Y 13A AVEMIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 16A AVENIDA A ACCESO A CEMENTERIO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					020 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	32,025.00	32,025.00	32,025.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,025.00	32,025.00	0.00	32,025.00	32,025.00	32,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES EN CALLES, NOMENCLATURA VIAL Y DE VIVIENDAS, CANTON SANTA ISABEL ZONAS 1 Y 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	249,500.00	187,125.00	187,125.00		500.00	62,375.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	249,500.00	187,125.00	187,125.00	0.00	500.00	62,375.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CALLE CON CICLOVIAS, EN CIUDAD DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CICLOVIA , BOULEVARD 25 DE ABRIL ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		798,300.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	678,000.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,300.00	120,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,300.00	0.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 14A AVENIDA A ACCESO EMANUEL Y DEL VALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	103,000.00	92,700.00	92,700.00		20,800.00	10,300.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,800.00	123,800.00	0.00	103,000.00	92,700.00	92,700.00	0.00	20,800.00	10,300.00	0.00
					025 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON ELIZABETH ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	251,800.00	226,620.00	226,620.00		48,500.00	25,180.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	148,300.00	148,300.00	0.00	148,300.00	123,120.00	123,120.00	0.00	0.00	25,180.00	0.00



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

Página: Página 29 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

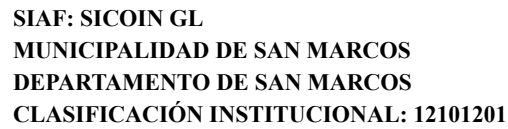
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						026 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ROSALIA DE PALACIO MAYA A 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		399,900.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,900.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4, SAN MARCOS				0.00	279,500.00	223,600.00	223,600.00		0.00	55,900.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00	279,500.00	223,600.00	223,600.00	0.00	0.00	55,900.00	0.00
						028 MEJORAMIENTO PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA CON SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	749,600.00	0.00	0.00		400.00	749,600.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	473,875.00	473,875.00	0.00	473,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,875.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,125.00	176,125.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	99,600.00	0.00
						003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA Y ENTRE 5A Y 6A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,531,899.68	1,531,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,899.68	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,725.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	267,375.32	267,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,375.32	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2022

[illegible]



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

Página: Página 31 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
					008 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	635,520.00	635,520.00	635,520.00		0.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	635,520.00	635,520.00	0.00	635,520.00	635,520.00	635,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
					100											
168	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
					200											
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					300											
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
381	32-0101-0015				ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					002 APOYO INSTITUCIONAL, AL CUIDADO DE				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS											
					DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					000											
031	22-0101-0001				JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,536.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00
					100											
141	32-0101-0015				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,464.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					200											
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0015				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				DEBENDE INVENTARIAR Y TENER REGISTRO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	350.00	350.00	350.00		299,650.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	350.00	350.00	350.00		299,650.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,040.00	0.00	55,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,040.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	350.00	350.00	350.00		199,650.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	350.00	350.00	350.00		199,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	350.00	350.00	350.00		199,650.00	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	650.00	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,500.00	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,500.00	0.00	0.00
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)									0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,500.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, 5A CALLE A Y 16A AVENIDA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO CAPILLA, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA Y 7A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		436,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	204,530.47	178,230.47	178,230.47		1,853,469.53	26,300.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	204,530.47	178,230.47	178,230.47		1,853,469.53	26,300.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL									0.00	204,530.47	178,230.47	178,230.47		1,853,469.53	26,300.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A GRUPO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 35 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA																50,000.00	0.00	0.00
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,250.00	-18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,250.00	-5,250.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA PROMOVER LOS EMPRENDIMIENTOS EN GRUPOS ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	67,065.00	30,765.00	30,765.00		332,935.00	36,300.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	67,065.00	30,765.00	30,765.00		332,935.00	36,300.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	60,500.00	24,200.00	24,200.00	0.00		84,700.00	36,300.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	166,400.00	6,040.00	172,440.00	0.00	6,105.00	6,105.00	6,105.00	0.00		166,335.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	-202.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		598.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00		75.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	62.00	1,162.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00		1,127.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	25,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 36 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,875.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,625.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
004 APOYO INSTITUCIONAL AL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS VERTICALES MEDICINALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	4,800.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	24,500.00	5,900.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,900.00	1,020.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	-20.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	1,125.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	85,550.00	-17,950.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 37 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	21,950.00	9,900.00	31,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,200.00	2,600.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	58,500.00	13,000.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	21,300.00	3,700.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTE LIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	137,465.47	147,465.47	147,465.47		1,062,534.53	-10,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	137,465.47	147,465.47	147,465.47		1,062,534.53	-10,000.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	123,915.50	123,915.50	123,915.50	0.00	776,084.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	13,549.97	13,549.97	13,549.97	0.00	82,480.03	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00	-10,000.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,970.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					RENTAS INMOBILIARIAS Y SUMINISTROS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	3,263,345.69	1,281,408.19	1,281,408.19		12,113,983.81	1,981,937.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,263,345.69	1,281,408.19	1,281,408.19		12,113,983.81	1,981,937.50	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	3,263,345.69	1,281,408.19	1,281,408.19		12,113,983.81	1,981,937.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,153,485.00	1,171,547.50	1,171,547.50		8,933,844.50	1,981,937.50	0.00



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

Página: Página 38 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		360,840.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,840.00	0.00	160,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,840.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 5, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		186,400.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	186,400.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DEL CENTRO AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	94,180.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,820.00	0.00	135,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,820.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		444,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	444,500.00	0.00	444,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 39 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		312,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRILERAS DE CONCRETO FASE 2, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		302,900.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,900.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ASFALTO A SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		145,625.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,625.00	0.00	145,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,625.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ESCUELA A CANOA DE PIEDRA CANTON EL MILAGRO ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		203,700.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, DE PUENTE A TALLER EL GATO CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,200.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,200.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00



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

Página: Página 40 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS CARDONA CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		239,400.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO GOMEZ ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LOS PEREZ, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE CENTRAL ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		407,400.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	261,815.00	0.00	261,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,815.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,585.00	0.00	145,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,585.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE LIMITE A ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		347,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 41 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO DE SINFOROSA A SALIDA MAVIL SECTOR LOS DE LEON LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00	
		300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				198,900.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00
		019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE IGLESIA A DON MIGUELITO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	
		300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
		020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE DON BERNARDO ANGEL A LOS POTRERILLOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00	
		300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				154,700.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00
		021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AUGUSTO DE LEON A CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00	
		300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				285,750.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00
		022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CANTON SAN JOSE ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00	
		300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				300,150.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00
		023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 4, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00	
		300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				349,350.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00



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

Página: Página 42 de 49
Fecha: 01/06/2022
Hora: 10:53:40
R00814981.rpt
Usuario: MARGARITATE

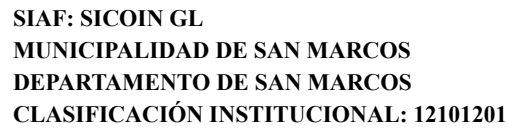
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					024	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		304,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,500.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00
					025	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, SECTOR EL CAMPO AL CALLEJON ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					026	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, SECTOR LOS LOPEZ ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		488,188.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,188.00	0.00	188,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,188.00	0.00	0.00
					027	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE CENTRAL ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		497,250.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,250.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00
					028	MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A CAMPO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		265,545.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,545.00	265,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,545.00	0.00	0.00
					029	MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO FINAL DE TALLER MECANICO A AERODROMO Y LOS ALONZO ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	899,800.00	0.00	0.00		0.00	899,800.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,800.00	0.00



Usuario: MARGARITATE

al: 31/05/2022

[illegible]



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

Página: Página 44 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, CATON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	449,900.00	269,940.00	269,940.00		100.00	179,960.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,900.00	269,940.00	269,940.00	0.00	100.00	179,960.00	0.00	
					037 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, PLAZUELA CENTRAL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00		0.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,800.00	139,800.00	0.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					038 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO DE ASFALTO AL SECTOR EL MIRADOR CANTON LOS PUENTES SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	249,575.00	224,617.50	224,617.50		40,000.00	24,957.50	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,575.00	139,575.00	0.00	99,575.00	74,617.50	74,617.50	0.00	40,000.00	24,957.50	0.00	
					001 APOYO INSTITUCIONAL ,AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES CANTON LOS CEREZOS SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
					200												
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,750.00	0.00	152,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,750.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	197,250.00	0.00	197,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00	0.00	0.00	
					002 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DEL CAMINO RURAL DE ALDEA EL RINCON A GASOLINERA VISTA BELLA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
					000												
031	22-0101-0001				JORNALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 45 de 49
Fecha: 01/06/2022
Hora: 10:53:40
R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CAMINOS CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ EL CANAQUE Y PROGRESO SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
004 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	109,860.69	109,860.69	109,860.69	1,080,139.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	109,860.69	109,860.69	109,860.69	1,080,139.31	0.00	0.00	
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	98,275.00	98,275.00	98,275.00	0.00	101,725.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,340.00	0.00	21,340.00	0.00	11,585.69	11,585.69	11,585.69	0.00	9,754.31	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 46 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

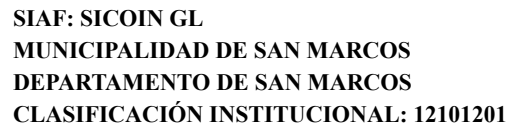
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTER INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00



Usuario: MARGARITATE

al: 31/05/2022

[illegible]



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

Página: Página 48 de 49

Fecha: 01/06/2022

Hora: 10:53:40

R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
435	22-0101	0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00
435	32-0101	0003			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
400																	
431	31-0151	0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	45,000.00	0.00	0.00
431	32-0101	0003			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
435	32-0101	0003			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
006 APOORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE									0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00	
400																	
435	32-0101	0003			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151	0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00
007 APOORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
500																	
563	32-0101	0015			TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 APOORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE									0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00	
500																	
512	32-0101	0015			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	41,090.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		11,068,008.94	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		11,068,008.94	0.00	0.00	
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		11,068,008.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		11,068,008.94	0.00	0.00	
500																	
512	22-0101	0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	730,000.00	-138,000.00	592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	592,000.00	0.00	0.00
512	32-0101	0014			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,075,455.50	2,075,455.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,075,455.50	0.00	0.00
512	32-0101	0015			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,251,621.92	7,251,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,251,621.92	0.00	0.00



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

Pagina: Página 49 de 49
Fecha: 01/06/2022
Hora: 10:53:40
R00814981.rpt

Usuario: MARGARITATE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022 al: 31/05/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
512	32-0101-0017		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	612,265.06	612,265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,265.06	0.00	0.00
512	32-0101-0018		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	224,254.00	224,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,254.00	0.00	0.00
512	32-0151-0003		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	312,412.46	312,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,412.46	0.00	0.00
TOTAL :						49,075,000.00	42,548,508.43	91,623,508.43	37,570.00	11,111,912.14	7,278,621.26	7,278,621.26	0.00	80,427,626.29	3,879,690.88	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,652,500.00	0.00	0.00	1,652,500.00	328,912.53	7,896.00	1,331,483.47
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	106,371.53	0.00	516,228.47
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	106,371.53	0.00	516,228.47
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	106,371.53	0.00	516,228.47
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		584,000.00	0.00	0.00	584,000.00	102,562.41	0.00	481,437.59
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	23,919.50	0.00	153,080.50
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	60,477.99	0.00	304,522.01
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	18,164.92	0.00	23,835.08
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		38,600.00	0.00	0.00	38,600.00	3,809.12	0.00	34,790.88
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	1,270.40	0.00	12,429.60
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	2,538.72	0.00	20,361.28
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	222,541.00	7,896.00	815,255.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	222,541.00	7,896.00	815,255.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	870.00	0.00	11,530.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	180.00	0.00	1,320.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	40.00	0.00	460.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	240.00	0.00	3,160.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	410.00	0.00	6,590.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		481,300.00	0.00	0.00	481,300.00	184,030.00	0.00	297,270.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	57,610.00	0.00	102,390.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	460.00	0.00	11,540.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	91,400.00	0.00	168,600.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	34,560.00	0.00	13,440.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	9,096.00	7,896.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	9,096.00	7,896.00	0.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	28,545.00	0.00	503,455.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	28,545.00	0.00	503,455.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00	28,545.00	0.00	395,455.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,152,000.00	0.00	0.00	3,152,000.00	296,503.16	0.00	2,855,496.84
11.02.00.00.00	TASAS		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	130,844.87	0.00	574,155.13
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	130,844.87	0.00	574,155.13
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	130,844.87	0.00	574,155.13



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	85,988.20	0.00	1,210,011.80
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	85,988.20	0.00	1,210,011.80
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	85,988.20	0.00	838,011.80
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	85,988.20	0.00	838,011.80
11.06.00.00.00	MULTAS		543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	31,195.89	0.00	511,804.11
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	31,195.89	0.00	511,804.11
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	11,228.75	0.00	81,771.25
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	11,228.75	0.00	81,771.25
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	19,967.14	0.00	430,032.86
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	48,474.20	0.00	559,525.80
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	48,474.20	0.00	559,525.80
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	48,474.20	0.00	255,525.80
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	203,219.00	0.00	1,270,281.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	203,219.00	0.00	1,270,281.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	203,219.00	0.00	1,270,281.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	14,300.00	0.00	50,700.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	3,423.00	0.00	22,577.00
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	685.00	0.00	16,315.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	46,010.00	0.00	156,990.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	46,010.00	0.00	156,990.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,760.00	0.00	13,240.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	46,190.00	0.00	398,810.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	150.00	0.00	3,350.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	694,000.00	0.00	0.00	694,000.00	85,701.00	0.00	608,299.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	288,638.66	0.00	1,151,361.34
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		668,000.00	0.00	0.00	668,000.00	191,116.50	0.00	476,883.50
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		631,000.00	0.00	0.00	631,000.00	189,801.50	0.00	441,198.50
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	2,380.00	0.00	18,620.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	187,421.50	0.00	422,578.50
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	1,315.00	0.00	35,685.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	1,315.00	0.00	35,685.00
14.01.90.14.01.	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	1,315.00	0.00	35,685.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		772,000.00	0.00	0.00	772,000.00	97,522.16	0.00	674,477.84
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		772,000.00	0.00	0.00	772,000.00	97,522.16	0.00	674,477.84



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	19,856.16	0.00	161,143.84
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	3,750.00	0.00	37,250.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	73,916.00	0.00	476,084.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	71,504.20	0.00	509,495.80
15.01.00.00.00	INTERESES		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	71,504.20	0.00	509,495.80
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	71,504.20	0.00	509,495.80
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	71,504.20	0.00	509,495.80
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	71,504.20	0.00	509,495.80
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	652,588.46	0.00	6,153,811.54
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	652,588.46	0.00	6,153,811.54
16.02.10.00.00	De la administración central		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	652,588.46	0.00	6,153,811.54
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	163,880.06	0.00	1,636,119.94
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	4,712.52	0.00	51,687.48
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	483,995.88	0.00	4,466,004.12
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		33,969,600.00	0.00	3,397,675.87	37,367,275.87	4,119,522.83	0.00	33,247,753.04
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		33,969,600.00	0.00	3,397,675.87	37,367,275.87	4,119,522.83	0.00	33,247,753.04
17.02.10.00.00	De la administración central		33,969,600.00	0.00	0.00	33,969,600.00	3,162,174.93	0.00	30,807,425.07
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00	1,474,920.53	0.00	14,725,079.47
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	51,478.64	0.00	668,521.36
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,199,600.00	0.00	0.00	2,199,600.00	183,788.11	0.00	2,015,811.89
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,850,000.00	0.00	0.00	14,850,000.00	1,451,987.65	0.00	13,398,012.35
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	957,347.90	0.00	2,440,327.97
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	957,347.90	0.00	2,440,327.97
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,898,075.87	1,898,075.87	957,347.90	0.00	940,727.97
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,499,600.00	1,499,600.00	0.00	0.00	1,499,600.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	37,382,947.75	37,382,947.75	0.00	0.00	37,382,947.75
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	37,382,947.75	37,382,947.75	0.00	0.00	37,382,947.75
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	37,382,947.75	37,382,947.75	0.00	0.00	37,382,947.75
23.01.10.01.00			0.00	0.00	2,436,100.29	2,436,100.29	0.00	0.00	2,436,100.29
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,756,312.51	1,756,312.51	0.00	0.00	1,756,312.51
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	679,787.78	679,787.78	0.00	0.00	679,787.78



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	34,946,847.46	34,946,847.46	0.00	0.00	34,946,847.46
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	17,333,247.89	17,333,247.89	0.00	0.00	17,333,247.89
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	15,194,530.51	15,194,530.51	0.00	0.00	15,194,530.51
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,814,385.06	1,814,385.06	0.00	0.00	1,814,385.06
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	604,684.00	604,684.00	0.00	0.00	604,684.00
TOTAL :			49,075,000.00	0.00	40,780,623.62	89,855,623.62	5,960,888.84	7,896.00	83,902,630.78



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

Página: Página 1 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES											0.00	1,965,611.46	1,765,211.46	1,765,211.46		16,167,611.05	200,400.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS											0.00	1,516,554.69	1,316,154.69	1,316,154.69		12,089,067.82	200,400.00	0.00
000 SIN PROYECTO											0.00	1,516,554.69	1,316,154.69	1,316,154.69		12,089,067.82	200,400.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL											0.00	116,802.05	116,802.05	116,802.05		1,289,586.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	116,802.05	116,802.05	116,802.05		1,289,586.95	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	7,162.00	7,162.00	7,162.00	0.00	32,510.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFCOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	381.95	381.95	381.95	0.00	3,853.05	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	358.10	358.10	358.10	0.00	3,611.90	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
100																		
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL											0.00	382,936.16	245,136.16	245,136.16		3,990,756.35	137,800.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	382,936.16	245,136.16	245,136.16		3,990,756.35	137,800.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	190,125.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	98,600.00	56,300.00	56,300.00	0.00	141,400.00	42,300.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,718.00	0.00	42,718.00	0.00	2,747.62	2,747.62	2,747.62	0.00	39,970.38	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	363,750.00	0.00	363,750.00	0.00	82,662.50	82,662.50	82,662.50	0.00	281,087.50	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,125.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,125.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	63,562.00	0.00	63,562.00	0.00	4,451.04	4,451.04	4,451.04	0.00	59,110.96	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	169,500.00	-53,251.00	116,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,249.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 2 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
122	32-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	6,312.51	6,312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,312.51	0.00	0.00
133	32-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURIDICOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	48,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		12,000.00	40,000.00	0.00
183	32-0151-0001		SERVICIOS JURIDICOS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	86,500.00	31,000.00	31,000.00	0.00		63,500.00	55,500.00	0.00
189	32-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,251.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	43,997.84	43,997.84	43,997.84		345,370.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	43,997.84	43,997.84	43,997.84		345,370.16	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			254,460.00	0.00	254,460.00	0.00	34,879.00	34,879.00	34,879.00	0.00		219,581.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,152.00	0.00	27,152.00	0.00	2,035.84	2,035.84	2,035.84	0.00	25,116.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,446.00	0.00	25,446.00	0.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	0.00	23,538.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	144,657.38	144,657.38	144,657.38		991,973.62	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																	
000 SIN OBRA										0.00	144,657.38	144,657.38	144,657.38		991,973.62	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	608,088.00	0.00	608,088.00	0.00	95,398.00	95,398.00	95,398.00	0.00	512,690.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,885.00	0.00	64,885.00	0.00	5,089.48	5,089.48	5,089.48	0.00	59,795.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,810.00	0.00	60,810.00	0.00	4,769.90	4,769.90	4,769.90	0.00	56,040.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,674.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,674.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	28,624.00	0.00	28,624.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	24,224.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	79,051.97	84,051.97	84,051.97		761,326.03	-5,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	79,051.97	84,051.97	84,051.97		761,326.03	-5,000.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,944.00	0.00	397,944.00	0.00	64,872.94	64,872.94	64,872.94	0.00	333,071.06	0.00	0.00



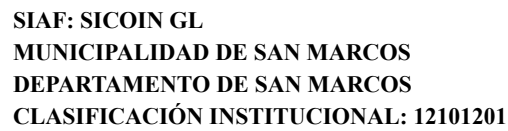
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,465.00	0.00	42,465.00	0.00	3,641.34	3,641.34	3,641.34	0.00	38,823.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,795.00	0.00	39,795.00	0.00	3,412.69	3,412.69	3,412.69	0.00	36,382.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	33,212.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,162.00	0.00	33,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,162.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
100																
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	204,000.00	-5,000.00	0.00
006 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-									0.00	51,884.25	51,884.25	51,884.25		436,654.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	51,884.25	51,884.25	51,884.25		436,654.75	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	247,152.00	0.00	247,152.00	0.00	41,211.00	41,211.00	41,211.00	0.00	205,941.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	2,373.65	2,373.65	2,373.65	0.00	24,001.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	2,224.60	2,224.60	2,224.60	0.00	22,495.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,596.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,596.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-									0.00	37,865.22	37,865.22	37,865.22		199,300.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,865.22	37,865.22	37,865.22		199,300.78	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	30,036.00	30,036.00	30,036.00	0.00	121,752.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,602.42	1,602.42	1,602.42	0.00	14,597.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	1,501.80	1,501.80	1,501.80	0.00	14,278.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00

**Usuario: GRICE.DELEON**

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	40,634.96	40,634.96	40,634.96		230,934.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	40,634.96	40,634.96	40,634.96		230,934.04	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	33,362.00	33,362.00	33,362.00	0.00	148,210.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	1,779.86	1,779.86	1,779.86	0.00	17,595.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	1,668.10	1,668.10	1,668.10	0.00	16,491.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE										0.00	134,662.67	134,662.67	134,662.67		1,051,562.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	134,662.67	134,662.67	134,662.67		1,051,562.33	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	636,480.00	0.00	636,480.00	0.00	108,318.00	108,318.00	108,318.00	0.00	528,162.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,915.00	0.00	67,915.00	0.00	5,778.77	5,778.77	5,778.77	0.00	62,136.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,650.00	0.00	63,650.00	0.00	5,415.90	5,415.90	5,415.90	0.00	58,234.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,040.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,040.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	42,150.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,172,016.00	0.00	1,172,016.00	0.00	198,153.61	198,153.61	198,153.61	0.00	973,862.39	0.00	0.00
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	67,200.00	19,600.00	19,600.00	0.00	33,600.00	47,600.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			125,060.00	0.00	125,060.00	0.00	10,311.98	10,311.98	10,311.98	0.00	114,748.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			117,205.00	0.00	117,205.00	0.00	9,664.47	9,664.47	9,664.47	0.00	107,540.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			97,863.00	0.00	97,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,863.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			97,668.00	0.00	97,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,668.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	71,450.00	0.00	0.00
100																
113	32-0151-0001		TELEFONÍA			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD									0.00	6,726.18	6,726.18	6,726.18		115,651.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,726.18	6,726.18	6,726.18		115,651.82	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	5,390.21	5,390.21	5,390.21	0.00	30,681.79	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,054.00	0.00	4,054.00	0.00	225.05	225.05	225.05	0.00	3,828.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	210.92	210.92	210.92	0.00	3,399.08	0.00	0.00
071	29-0101-0002		AGUINALDO			3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0015		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	20,030.00	20,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA									0.00	14,335.03	14,335.03	14,335.03		78,586.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,335.03	14,335.03	14,335.03		78,586.97	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	637.53	637.53	637.53	0.00	5,764.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	597.50	597.50	597.50	0.00	5,402.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0002		AGUINALDO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-									0.00	53,030.29	53,030.29	53,030.29		377,859.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	53,030.29	53,030.29	53,030.29		377,859.71	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			258,480.00	0.00	258,480.00	0.00	42,822.29	42,822.29	42,822.29	0.00	215,657.71	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			27,580.00	0.00	27,580.00	0.00	2,094.77	2,094.77	2,094.77	0.00	25,485.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	1,963.23	1,963.23	1,963.23	0.00	23,886.77	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO									0.00	29,725.04	29,725.04	29,725.04		309,599.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,725.04	29,725.04	29,725.04		309,599.96	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			135,744.00	0.00	135,744.00	0.00	23,474.00	23,474.00	23,474.00	0.00	112,270.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			14,485.00	0.00	14,485.00	0.00	1,252.34	1,252.34	1,252.34	0.00	13,232.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,575.00	0.00	13,575.00	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,401.30	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			11,312.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,809.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0015		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
016 RELACIONES PÚBLICAS										0.00	10,333.64	23,333.64	23,333.64		139,680.36	-13,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,333.64	23,333.64	23,333.64		139,680.36	-13,000.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	39,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00	-13,000.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,314.00	0.00	5,314.00	0.00	456.14	456.14	456.14	0.00	4,857.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	427.50	427.50	427.50	0.00	4,372.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-										0.00	21,681.95	21,681.95	21,681.95		125,742.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,681.95	21,681.95	21,681.95		125,742.05	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,072.00	0.00	96,072.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	79,072.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	9,348.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,181.00	0.00	7,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,181.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	449,056.77	449,056.77	449,056.77		3,328,543.23	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	449,056.77	449,056.77	449,056.77		3,328,543.23	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	310,481.43	310,481.43	310,481.43		2,402,891.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	310,481.43	310,481.43	310,481.43		2,402,891.57	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,505,184.00	0.00	1,505,184.00	0.00	247,680.21	247,680.21	247,680.21	0.00	1,257,503.79	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	160,605.00	0.00	160,605.00	0.00	13,383.30	13,383.30	13,383.30	0.00	147,221.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	12,542.92	12,542.92	12,542.92	0.00	137,977.08	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
100																
142	32-0151-0001				FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO									0.00	130,007.06	130,007.06	130,007.06		786,535.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	130,007.06	130,007.06	130,007.06		786,535.94	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	592,080.00	0.00	592,080.00	0.00	104,199.00	104,199.00	104,199.00	0.00	487,881.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	63,175.00	0.00	63,175.00	0.00	5,734.06	5,734.06	5,734.06	0.00	57,440.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,208.00	0.00	59,208.00	0.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	0.00	53,834.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	39,450.00	0.00	0.00
003 TREN DE ASEO Y ORNATO									0.00	8,568.28	8,568.28	8,568.28		139,115.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,568.28	8,568.28	8,568.28		139,115.72	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	67,522.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	370.78	370.78	370.78	0.00	7,579.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	347.50	347.50	347.50	0.00	7,102.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
05 COMPRA DE TERRENOS									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
001 COMPRA DE TERRENOS									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
300																	
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
311	32-0101-0015				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		7,106,000.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,150,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LINEA DE CONDUCCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TANQUE DE DISTRIBUCION RED ALTA, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 11 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	952,800.00	952,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	447,200.00	447,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,200.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,956,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,706,000.00	0.00	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,706,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		468,500.00	0.00	0.00
SANITARIO DE PABLO A SECTOR MIRAVALLE 1																
ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		287,500.00	0.00	0.00
SANITARIO DE DON SINTIN A IGLESIA PRIMITIVA																
SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN																
MARCOS, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
SANITARIO SECTOR 1 ALDEA EL RINCON SAN																
MARCOS, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON BOVEDA PLUVIAL, 8A									0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN																
MARCOS																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO Y CAPACITACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN OCHO ALDEAS Y OCHO CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
215	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.00	0.00	0.00
241	32-0101-0015					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	92,470.00	92,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,470.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	54,239.00	54,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,239.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,645.00	41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,645.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	995,479.87	995,479.87	995,479.87		1,700,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	995,479.87	995,479.87	995,479.87		1,700,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	995,479.87	995,479.87	995,479.87		1,700,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	995,479.87	995,479.87	995,479.87		1,700,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	780,937.50	780,937.50	780,937.50		0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	780,937.50	780,937.50	0.00	780,937.50	780,937.50	780,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	214,542.37	214,542.37	214,542.37		0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,542.37	214,542.37	0.00	214,542.37	214,542.37	214,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,141,780.80	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,566,780.80	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		3,566,780.80	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,266,780.80	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE ISRAEL, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		44,964.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,964.00	44,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,964.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		249,750.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,750.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00
					004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		137,490.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

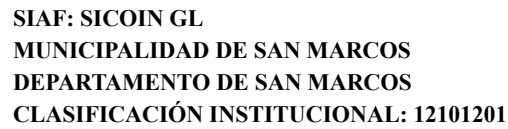
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,990.00	124,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,990.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CANTON CANOA DE PIEDRA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, CANTON GUADALUPE 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	224,750.00	0.00	0.00	
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	224,750.00	224,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,750.00	0.00	0.00
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CANAQUE, SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,656.41	10,656.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,656.41	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	464,343.59	464,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,343.59	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	157,376.80	0.00	0.00	
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	157,376.80	157,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,376.80	0.00	0.00

**Usuario: GRICE.DELEON**

al: 31/03/2022

[illegible]



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

Página: Página 16 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,120,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,120,000.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES ORNAMENTALES Y DE SEGURIDAD, CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
100																
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
200																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PUBLICAS, CANTON GUADALUPE, ZONA 4, SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
200																
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						003 CONSERVACION DE SISTEMA DE LUMINARIAS PARA AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						200											
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRAULICAS Y TUBERIAS DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						004 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN NICOLAS, ZONA 4, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						200											
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRAULICAS Y TUBERIAS DE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						005 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SAN RAMON, ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						200											
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRAULICAS Y TUBERIAS DE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						006 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , CANTON SANTA ROSALIA, ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						200											
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRAULICAS Y TUBERIAS DE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						100											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,275.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00		
000																
031	22-0101-0001		JORNALES			78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
200																
219	32-0101-0015		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0015		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						0.00	0.00	0.00	0.00			17,111,212.00	0.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						0.00	0.00	0.00	0.00			11,339,017.00	0.00	0.00		
001 INFORMACION CATASTRAL						0.00	0.00	0.00	0.00			478,570.00	0.00	0.00		
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			478,570.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			478,570.00	0.00	0.00		
000																
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
100																
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			121,150.00	0.00	121,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,150.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	278,570.00	278,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,570.00	0.00	0.00	
200																
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 20 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	002				AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		8,410,447.00	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		8,410,447.00	0.00	0.00
	001				MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA ENTRE 5A Y 7A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		313,600.00	0.00	0.00
	300															
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	203,640.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	109,960.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00
	002				MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON LOS CEREZOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
	300															
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
	003				MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS GUZMAN ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		54,262.00	0.00	0.00
	300															
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	54,262.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00
	004				MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 15A AVENIDA Y ACCESO SANTA MARIA Y MALDONADOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	005				MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 1A CALLE Y CALLEJON MIRAMAR ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	300															
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		255,780.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,780.00	0.00	155,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,780.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON HORACIO REYNA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		239,250.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	139,250.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		419,780.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,250.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,530.00	93,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,530.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS 5A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		163,125.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,125.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 22 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

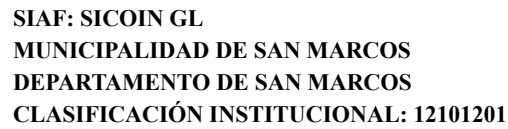
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					011 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 3, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y CALLEJON AURORA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,325.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,330.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	294,995.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A AVENIDA DE 10A A 12A CALLES ZONAS 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SAN RAMON CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SANTA ROSALIA CALLES Y AVENIDAS ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA 7A CALLE DE 3A A 5A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

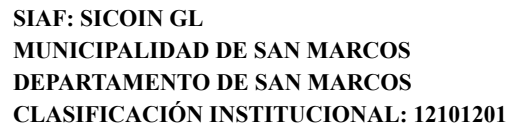


R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2022

[illegible]



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2022

[illegible]



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

Página: Página 25 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	473,875.00	473,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,875.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	176,125.00	176,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,125.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA Y ENTRE 5A Y 6A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
300																
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE FORMACION INTEGRAL MUNICIPAL, CANTON SANTA ISABEL, 10A CALLE Y 14A AVENIDA A ZONA 3 SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,531,899.68	1,531,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,899.68	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,725.00	300,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,725.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	267,375.32	267,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,375.32	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		5,772,195.00	0.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		5,772,195.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,522,195.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, SECTOR 1 ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		172,800.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS															550,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS															201,875.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	201,875.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,875.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, CANTON SANTO DOMINGO ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS															312,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS															270,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS															600,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES FASE I, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS															1,200,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 27 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
009 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNAL FASE 4, ALDEA EL RINCON, SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		575,520.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	575,520.00	575,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,520.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y AVENIDA PINEDA LAM ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
100																	
168	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																	
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
381	32-0101-0015				ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL , AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001				JORNALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

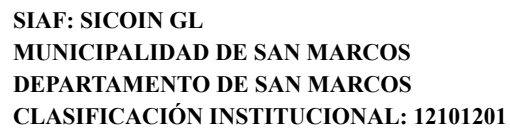
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,536.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00
100																
141	32-0101-0015				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,464.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
219	32-0101-0015				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y DE PUNTALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y DE PUNTALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2022

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,040.00	0.00	55,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,040.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,500.00	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)									0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,500.00	0.00	0.00
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)									0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,500.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
300																



Usuario: GRICE.DELEON

al: 31/03/2022

[illegible]



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

Página: Página 31 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 APOYO INSTITUCIONAL AL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS VERTICALES MEDICINALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 32 de 44
Fecha: 11/04/2022
Hora: 13:46:35
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
005 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	85,550.00	0.00	85,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,550.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
006 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTE LIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	116,423.39	71,423.39	71,423.39		1,083,576.61	45,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	116,423.39	71,423.39	71,423.39		1,083,576.61	45,000.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	57,584.00	57,584.00	57,584.00	0.00	842,416.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	6,339.39	6,339.39	6,339.39	0.00	89,690.61	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	52,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	45,000.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,970.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
296	22-0101-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	573,913.92	573,913.92	573,913.92		14,688,455.58	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	573,913.92	573,913.92	573,913.92		14,688,455.58	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	573,913.92	573,913.92	573,913.92		14,688,455.58	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	482,892.00	482,892.00	482,892.00		11,489,477.50	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		360,840.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,840.00	0.00	160,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,840.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 5, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		186,400.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	186,400.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DEL CENTRO AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	94,180.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,820.00	0.00	135,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,820.00	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

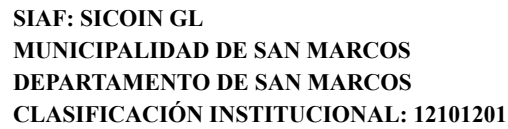
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			116,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CASERIO LOS AGUILON ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			444,500.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	444,500.00	0.00	444,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,500.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			312,500.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,500.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRILERAS DE CONCRETO FASE 2, DE CANOA DE PIEDRA A LOS PUENTES, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			302,900.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,900.00	0.00	302,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,900.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ASFALTO A SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			145,625.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,625.00	0.00	145,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,625.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE ESCUELA A CANOA DE PIEDRA CANTON EL MILAGRO ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			203,700.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,700.00	0.00	0.00

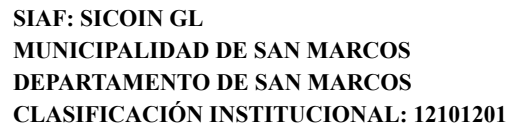


R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2022

[illegible]

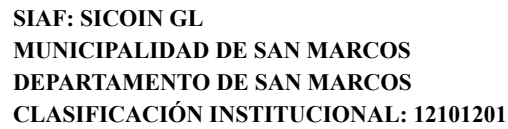


R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2022

[illegible]

**Usuario: GRICE.DELEON**

al: 31/03/2022

[illegible]



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

Página: Página 38 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,545.00	265,545.00	0.00	265,545.00	265,545.00	265,545.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					029 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO FINAL DE TALLER MECANICO A AERODROMO Y LOS ALONZO ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		899,800.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00
					030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, IGLESIA MORMONA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	217,347.00	217,347.00	217,347.00		0.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,347.00	217,347.00	0.00	217,347.00	217,347.00	217,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR PIEDRECITAS A SECTOR LOPEZ, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		599,800.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,800.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00
					032 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		29,989.50	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,989.50	29,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,989.50	0.00	0.00	0.00
					033 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE PUENTE A CARRILERAS DE SECTOR 2 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
					034 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE CAMPO DE FUTBOL A IGLESIA EVANGELICA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		552,360.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 39 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

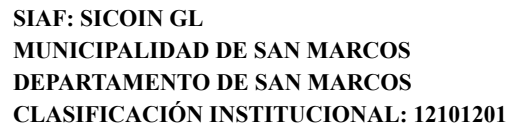
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	139,860.00	139,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,860.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
035 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LAS ESCOBAS A LA 15A AVENIDA ZONA 5 ALDEA LAS LAGUNA SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, CATON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
037 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, PLAZUELA CENTRAL ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	139,800.00	139,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00
038 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO DE CONCRETO DE ASFALTO AL SECTOR EL MIRADOR CANTON LOS PUENTES SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,575.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	139,575.00	139,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,575.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL ,AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES CANTON LOS CEREZOS SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				152,750.00	0.00	152,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO				197,250.00	0.00	197,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					002	APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DEL CAMINO RURAL DE ALDEA EL RINCON A GASOLINERA VISTA BELLA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					000											
031	22-0101-0001				JORNALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					100											
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					003	APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CAMINOS CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ EL CANAQUE Y PROGRESO SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
					004	APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00
					005	APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	91,021.92	91,021.92	91,021.92		1,098,978.08	0.00	0.00
					000	SIN OBRA			0.00	91,021.92	91,021.92	91,021.92		1,098,978.08	0.00	0.00
					000											



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

Página: Página 41 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
031	22-0101-0001				JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,021.92	66,021.92	66,021.92	0.00	133,978.08	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,340.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				POMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 42 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTER INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					100											
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
					001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL FASE I, 5A CALLE COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,083,000.00	683,000.00	683,000.00		12,660,058.94	2,400,000.00	0.00
					01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES				0.00	3,083,000.00	683,000.00	683,000.00		1,279,090.00	2,400,000.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	3,083,000.00	683,000.00	683,000.00		1,279,090.00	2,400,000.00	0.00
					001 APOORTE ORDINARIO MANCUERNA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					500											
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS									0.00	2,880,000.00	480,000.00	480,000.00		420,000.00	2,400,000.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	2,880,000.00	480,000.00	480,000.00		420,000.00	2,400,000.00	0.00
					500											
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,880,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	120,000.00	2,400,000.00	0.00



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

Página: Página 43 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
512	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					003 APORTE ORDINARIO ADIMAM				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
					500											
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
512	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
					004 CUOTA ORDINARIA ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					400											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
					005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
					400											
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
					006 APORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00
					400											
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					007 APORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					500											
563	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					008 APORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO: GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE				0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
					500											
512	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
					02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00		11,380,968.94	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		11,380,968.94	0.00	0.00
					001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		11,380,968.94	0.00	0.00



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

Página: Página 44 de 44

Fecha: 11/04/2022

Hora: 13:46:35

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		11,380,968.94	0.00	0.00	
500																	
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	
512	32-0101-0014				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,135,455.50	2,135,455.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135,455.50	0.00	0.00	
512	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,251,621.92	7,251,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,251,621.92	0.00	0.00	
512	32-0101-0017				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	727,225.06	727,225.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,225.06	0.00	0.00	
512	32-0101-0018				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	224,254.00	224,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,254.00	0.00	0.00	
512	32-0151-0003				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	312,412.46	312,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,412.46	0.00	0.00	
TOTAL :						49,075,000.00	40,780,623.62	89,855,623.62	0.00	6,817,616.14	4,114,741.14	4,114,741.14	0.00	83,038,007.48	2,702,875.00	0.00	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,652,500.00	0.00	0.00	1,652,500.00	231,029.10	0.00	1,421,470.90
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	93,821.10	0.00	528,778.90
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	93,821.10	0.00	528,778.90
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	93,821.10	0.00	528,778.90
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		584,000.00	0.00	0.00	584,000.00	90,840.37	0.00	493,159.63
10.01.41.10.01.	IUSI 2/1000	31-0151-0002	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	26,237.70	0.00	150,762.30
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	54,070.94	0.00	310,929.06
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	10,531.73	0.00	31,468.27
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		38,600.00	0.00	0.00	38,600.00	2,980.73	0.00	35,619.27
10.01.41.20.01.	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	1,276.70	0.00	12,423.30
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	1,569.03	0.00	21,330.97
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	135.00	0.00	1,865.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	137,208.00	0.00	892,692.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	137,208.00	0.00	892,692.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	1,245.00	0.00	11,155.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	40.00	0.00	460.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	1,205.00	0.00	2,195.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		481,300.00	0.00	0.00	481,300.00	80,420.00	0.00	400,880.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	2,640.00	0.00	157,360.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,360.00	0.00	10,640.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	65,400.00	0.00	194,600.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	11,020.00	0.00	36,980.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	55,543.00	0.00	476,457.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	55,543.00	0.00	476,457.00
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00	55,543.00	0.00	368,457.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,152,000.00	0.00	0.00	3,152,000.00	185,117.97	0.00	2,966,882.03
11.02.00.00.00	TASAS		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	46,185.40	0.00	658,814.60
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	46,185.40	0.00	658,814.60
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	46,185.40	0.00	658,814.60



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	114,177.91	0.00	1,181,822.09
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	114,177.91	0.00	1,181,822.09
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	114,177.91	0.00	809,822.09
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	114,177.91	0.00	809,822.09
11.06.00.00.00	MULTAS		543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	12,141.66	0.00	530,858.34
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	12,141.66	0.00	530,858.34
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	3,916.50	0.00	89,083.50
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	3,916.50	0.00	89,083.50
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	8,225.16	0.00	441,774.84
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	12,613.00	0.00	595,387.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	12,613.00	0.00	595,387.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	12,613.00	0.00	291,387.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	101,099.20	0.00	1,372,400.80
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	101,099.20	0.00	1,372,400.80
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	101,099.20	0.00	1,372,400.80
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	6,925.00	0.00	58,075.00
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	1,305.20	0.00	24,694.80
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	3,710.00	0.00	13,290.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	24,720.00	0.00	178,280.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	24,720.00	0.00	178,280.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	850.00	0.00	19,150.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	24,335.00	0.00	420,665.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	694,000.00	0.00	0.00	694,000.00	39,254.00	0.00	654,746.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	74,186.62	0.00	1,365,813.38
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		668,000.00	0.00	0.00	668,000.00	1,430.00	0.00	666,570.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		631,000.00	0.00	0.00	631,000.00	1,430.00	0.00	629,570.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	1,430.00	0.00	19,570.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
14.01.90.14.01.	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		772,000.00	0.00	0.00	772,000.00	72,756.62	0.00	699,243.38
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		772,000.00	0.00	0.00	772,000.00	72,756.62	0.00	699,243.38



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	8,509.62	0.00	172,490.38
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	1,250.00	0.00	39,750.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	62,997.00	0.00	487,003.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	74,268.37	0.00	506,731.63
15.01.00.00.00	INTERESES		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	74,268.37	0.00	506,731.63
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	74,268.37	0.00	506,731.63
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	74,268.37	0.00	506,731.63
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	74,268.37	0.00	506,731.63
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	652,588.46	0.00	6,153,811.54
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	652,588.46	0.00	6,153,811.54
16.02.10.00.00	De la administración central		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	652,588.46	0.00	6,153,811.54
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	163,880.06	0.00	1,636,119.94
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	4,712.52	0.00	51,687.48
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	483,995.88	0.00	4,466,004.12
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		33,969,600.00	0.00	3,397,675.87	37,367,275.87	3,162,174.93	0.00	34,205,100.94
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		33,969,600.00	0.00	3,397,675.87	37,367,275.87	3,162,174.93	0.00	34,205,100.94
17.02.10.00.00	De la administración central		33,969,600.00	0.00	0.00	33,969,600.00	3,162,174.93	0.00	30,807,425.07
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00	1,474,920.54	0.00	14,725,079.46
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	51,478.63	0.00	668,521.37
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,199,600.00	0.00	0.00	2,199,600.00	183,788.11	0.00	2,015,811.89
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,850,000.00	0.00	0.00	14,850,000.00	1,451,987.65	0.00	13,398,012.35
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	0.00	0.00	3,397,675.87
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	0.00	0.00	3,397,675.87
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,898,075.87	1,898,075.87	0.00	0.00	1,898,075.87
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,499,600.00	1,499,600.00	0.00	0.00	1,499,600.00
TOTAL :			49,075,000.00	0.00	3,397,675.87	52,472,675.87	4,480,464.65	0.00	47,992,211.22



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

Página: Página 1 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:58:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	576,077.96	312,577.96	312,577.96		14,862,502.04	263,500.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS									0.00	532,932.36	269,432.36	269,432.36		11,068,047.64	263,500.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	532,932.36	269,432.36	269,432.36		11,068,047.64	263,500.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	106,283.35	106,283.35	106,283.35		1,250,105.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	106,283.35	106,283.35	106,283.35		1,250,105.65	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,672.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	352.75	352.75	352.75	0.00	3,882.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	330.60	330.60	330.60	0.00	3,639.40	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	0.00	1,190,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	180,822.08	71,822.08	71,822.08		2,426,557.92	109,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	180,822.08	71,822.08	71,822.08		2,426,557.92	109,000.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	140,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	99,200.00	109,000.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,718.00	0.00	42,718.00	0.00	2,926.34	2,926.34	2,926.34	0.00	39,791.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	363,750.00	0.00	363,750.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	362,520.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	81,125.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,125.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,600.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	63,562.00	0.00	63,562.00	0.00	7,614.74	7,614.74	7,614.74	0.00	55,947.26	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	169,500.00	-53,251.00	116,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,249.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	7,488.81	7,488.81	7,488.81		381,879.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,488.81	7,488.81	7,488.81		381,879.19	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,460.00	0.00	254,460.00	0.00	3,281.00	3,281.00	3,281.00	0.00	251,179.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,152.00	0.00	27,152.00	0.00	1,939.81	1,939.81	1,939.81	0.00	25,212.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,446.00	0.00	25,446.00	0.00	1,818.00	1,818.00	1,818.00	0.00	23,628.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	9,047.46	9,047.46	9,047.46		1,062,583.54	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																	
000 SIN OBRA										0.00	9,047.46	9,047.46	9,047.46		1,062,583.54	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	608,088.00	0.00	608,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,088.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,885.00	0.00	64,885.00	0.00	4,670.36	4,670.36	4,670.36	0.00	60,214.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,810.00	0.00	60,810.00	0.00	4,377.10	4,377.10	4,377.10	0.00	56,432.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,674.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,674.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	28,624.00	0.00	28,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,624.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	66,766.74	11,766.74	11,766.74		773,611.26	55,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,766.74	11,766.74	11,766.74		773,611.26	55,000.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,944.00	0.00	397,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,944.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,465.00	0.00	42,465.00	0.00	3,493.04	3,493.04	3,493.04	0.00	38,971.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,795.00	0.00	39,795.00	0.00	3,273.70	3,273.70	3,273.70	0.00	36,521.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,212.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,162.00	0.00	33,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,162.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
100																	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	144,000.00	55,000.00	0.00
006 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	7,827.85	7,827.85	7,827.85		480,711.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,827.85	7,827.85	7,827.85		480,711.15	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,152.00	0.00	247,152.00	0.00	3,281.00	3,281.00	3,281.00	0.00	243,871.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	2,114.82	2,114.82	2,114.82	0.00	24,260.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	1,982.03	1,982.03	1,982.03	0.00	22,737.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,596.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,596.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	2,933.68	2,933.68	2,933.68		234,232.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,933.68	2,933.68	2,933.68		234,232.32	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,788.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,514.39	1,514.39	1,514.39	0.00	14,685.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	1,419.29	1,419.29	1,419.29	0.00	14,360.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	3,127.58	3,127.58	3,127.58		268,441.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,127.58	3,127.58	3,127.58		268,441.42	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,572.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	1,614.48	1,614.48	1,614.48	0.00	17,760.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	1,513.10	1,513.10	1,513.10	0.00	16,646.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE									0.00	11,742.03	11,742.03	11,742.03		1,174,482.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,742.03	11,742.03	11,742.03		1,174,482.97	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	636,480.00	0.00	636,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,480.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	99,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	67,915.00	0.00	67,915.00	0.00	5,338.63	5,338.63	5,338.63	0.00	62,576.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,650.00	0.00	63,650.00	0.00	5,003.40	5,003.40	5,003.40	0.00	58,646.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	53,040.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,040.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
100																
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00

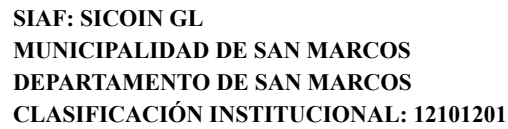


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	48,324.21	20,324.21	20,324.21		1,878,387.79	28,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,324.21	20,324.21	20,324.21		1,878,387.79	28,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,172,016.00	0.00	1,172,016.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,016.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00		0.00	30,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	70,000.00	28,000.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	125,060.00	0.00	125,060.00		0.00	9,046.12	9,046.12	9,046.12	0.00	116,013.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,205.00	0.00	117,205.00		0.00	8,478.09	8,478.09	8,478.09	0.00	108,726.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	97,863.00	0.00	97,863.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,863.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,668.00	0.00	97,668.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,668.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	84,100.00	0.00	84,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,100.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD									0.00	662.68	662.68	662.68		90,985.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	662.68	662.68	662.68		90,985.32	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	36,072.00	0.00	36,072.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,072.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,054.00	0.00	4,054.00		0.00	342.08	342.08	342.08	0.00	3,711.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,610.00	0.00	3,610.00		0.00	320.60	320.60	320.60	0.00	3,289.40	0.00	0.00
071	29-0101-0002			AGUINALDO	3,006.00	0.00	3,006.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,006.00	0.00	3,006.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA									0.00	868.14	868.14	868.14		92,053.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	868.14	868.14	868.14		92,053.86	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00		0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	5,953.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

**Usuario: GRICE.DELEON**

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-										0.00	4,452.32	4,452.32	4,452.32		426,437.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,452.32	4,452.32	4,452.32		426,437.68	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	258,480.00	0.00	258,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,480.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,580.00	0.00	27,580.00	0.00	2,298.32	2,298.32	2,298.32	0.00	25,281.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	2,154.00	2,154.00	2,154.00	0.00	23,696.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	2,001.68	2,001.68	2,001.68		274,723.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,001.68	2,001.68	2,001.68		274,723.32	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,744.00	0.00	135,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,744.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,485.00	0.00	14,485.00	0.00	1,033.28	1,033.28	1,033.28	0.00	13,451.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,575.00	0.00	13,575.00	0.00	968.40</						



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

Página: Página 7 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:58:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,314.00	0.00	5,314.00	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,887.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-									0.00	1,756.95	1,756.95	1,756.95		145,667.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,756.95	1,756.95	1,756.95		145,667.05	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			96,072.00	0.00	96,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,072.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	9,348.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,181.00	0.00	7,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,181.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	43,145.60	43,145.60	43,145.60		3,544,454.40	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	43,145.60	43,145.60	43,145.60		3,544,454.40	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS									0.00	28,554.58	28,554.58	28,554.58		2,494,818.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,554.58	28,554.58	28,554.58		2,494,818.42	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,505,184.00	0.00	1,505,184.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	1,500,834.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	119,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			160,605.00	0.00	160,605.00	0.00	12,262.28	12,262.28	12,262.28	0.00	148,342.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	11,492.30	11,492.30	11,492.30	0.00	139,027.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:58:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO									0.00	13,929.58	13,929.58	13,929.58		902,613.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,929.58	13,929.58	13,929.58		902,613.42	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	592,080.00	0.00	592,080.00	0.00	3,281.00	3,281.00	3,281.00	0.00	588,799.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	63,175.00	0.00	63,175.00	0.00	5,264.58	5,264.58	5,264.58	0.00	57,910.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,208.00	0.00	59,208.00	0.00	4,934.00	4,934.00	4,934.00	0.00	54,274.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
003 TREN DE ASEO Y ORNATO									0.00	661.44	661.44	661.44		147,022.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	661.44	661.44	661.44		147,022.56	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,472.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	7,608.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
05 COMPRA DE TERRENOS									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 COMPRA DE TERRENOS									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,656,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:58:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA											
					IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					LINEA DE CONDUCCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN											
					MARCOS, SAN MARCOS											
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
					TANQUE DE DISTRIBUCION RED ALTA, ALDEA											
					CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,206,000.00	0.00	0.00
					001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,206,000.00	0.00	0.00
					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,206,000.00	0.00	0.00
					001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		468,500.00	0.00	0.00
					SANITARIO DE PABLO A SECTOR MIRAVALLE 1											
					ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00
					002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		287,500.00	0.00	0.00
					SANITARIO DE DON SINTIN A IGLESIA PRIMITIVA											
					SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN											
					MARCOS, SAN MARCOS											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:58:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON BOVEDA PLUVIAL, 8A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,695,479.87	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,695,479.87	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,695,479.87	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,695,479.87	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		780,937.50	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	780,937.50	780,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,937.50	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		214,542.37	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,542.37	214,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,542.37	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,494,704.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		919,704.00	0.00	0.00

**Usuario: GRICE.DELEON**

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			0.00	0.00	0.00	0.00		919,704.00	0.00	0.00	
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		819,704.00	0.00	0.00	
						001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE ISRAEL, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		44,964.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,964.00	44,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,964.00	0.00	0.00
						003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		249,750.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,750.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00
						004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		124,990.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,990.00	124,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,990.00	0.00	0.00
						001	APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					200	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA			0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						001	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
						300												



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

Página: Página 12 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:58:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
					17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
					001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES ORNAMENTALES Y DE SEGURIDAD, CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					000											
031	22-0101-0001				JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
					100											
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
					200											
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:58:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

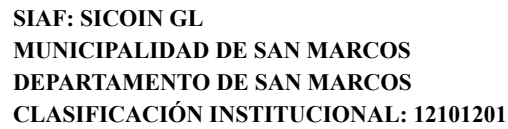
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA (FIBRA ÓPTICA)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
PREVENCION DE LA VIOLENCIA																
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y																
LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN																
MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,275.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA,									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
RECREACION Y DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE SAN																
MARCOS, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
200																	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		8,119,767.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,433,092.00	0.00	0.00
001 INFORMACION CATASTRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000																	



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

Página: Página 15 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:58:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	121,150.00	0.00	121,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,150.00	0.00	0.00
200																
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		4,933,092.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,933,092.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA ENTRE 5A Y 7A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		313,600.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,640.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,960.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON LOS CEREZOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS GUZMAN ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		54,262.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,262.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:58:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 15A AVENIDA Y ACCESO SANTA MARIA Y MALDONADOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 1A CALLE Y CALLEJON MIRAMAR ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		255,780.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,780.00	0.00	155,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,780.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON HORACIO REYNA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		239,250.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	139,250.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CALLE CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		326,250.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,250.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:58:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					009 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS 5A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		163,125.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,125.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 3, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y CALLEJON AURORA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,325.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,330.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	294,995.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A AVENIDA DE 10A A 12A CALLES ZONAS 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SAN RAMON CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:58:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

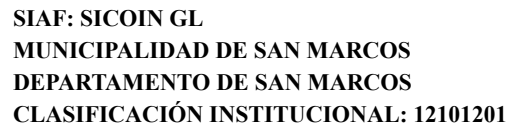
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
015 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SANTA ROSALIA CALLES Y AVENIDAS ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA 7A CALLE DE 3A A 5A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 11A CALLE Y 0A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 8A Y 13A AVEMIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 16A AVENIDA A ACCESO A CEMENTERIO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2022

[illegible]



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

Página: Página 20 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:58:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
					006 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					100											
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					002 APOYO INSTITUCIONAL, AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					000											
031	22-0101-0001				JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,536.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00
					100											
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,464.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					200											
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:58:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA HIDRAULICA Y EQUIPO DE PUNTA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,040.00	0.00	55,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,040.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
300																



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

Página: Página 22 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:58:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)										0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	132,979.23	132,979.23	132,979.23		1,787,020.77	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	132,979.23	132,979.23	132,979.23		1,787,020.77	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	132,979.23	132,979.23	132,979.23		1,787,020.77	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A GRUPO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA PROMOVER LOS EMPRENDIMIENTOS EN GRUPOS ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:58:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 APOYO INSTITUCIONAL AL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS VERTICALES MEDICINALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

300



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

Pagina: Página 24 de 33
Fecha: 21/03/2022
Hora: 08:58:15
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	85,550.00	0.00	85,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,550.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
006 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTE LIMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	132,979.23	132,979.23	132,979.23		1,067,020.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	132,979.23	132,979.23	132,979.23		1,067,020.77	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	123,257.50	123,257.50	123,257.50	0.00	776,742.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	9,721.73	9,721.73	9,721.73	0.00	86,308.27	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,970.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:58:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

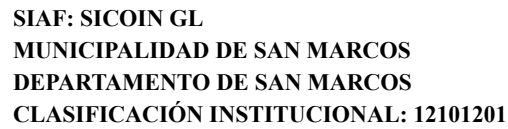
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y DE EQUIPOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	0.00	0.00	0.00		13,010,645.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		13,010,645.00	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	0.00	0.00	0.00		13,010,645.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		10,210,645.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		360,840.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,840.00	0.00	160,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,840.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 5, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		186,400.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	186,400.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DEL CENTRO AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	94,180.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

**Usuario: GRICE.DELEON**

al: 28/02/2022

[illegible]

300



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

Página: Página 27 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:58:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, DE PUENTE A TALLER EL GATO CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,200.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,200.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS CARDONA CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		239,400.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO GOMEZ ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LOS PEREZ, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE CENTRAL ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		407,400.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	261,815.00	0.00	261,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,815.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,585.00	0.00	145,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,585.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE LIMITE A ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 28 de 33
Fecha: 21/03/2022
Hora: 08:58:15
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO DE SINFOROSA A SALIDA MAVIL SECTOR LOS DE LEON LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		198,900.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	198,900.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE IGLESIA A DON MIGUELITO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		212,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE DON BERNARDO ANGEL A LOS POTRERILLOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		154,700.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,700.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AUGUSTO DE LEON A CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		285,750.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,750.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CANTON SAN JOSE ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,150.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:58:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,150.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 4, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,350.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,350.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		304,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,500.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00
					025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, SECTOR EL CAMPO AL CALLEJON ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					026 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, SECTOR LOS LOPEZ ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		488,188.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,188.00	0.00	188,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,188.00	0.00	0.00
					027 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE CENTRAL ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		497,250.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,250.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00
					028 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A CAMPO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		265,545.00	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:58:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,545.00	265,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,545.00	0.00	0.00
					029 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO FINAL DE TALLER MECANICO A AERODROMO Y LOS ALONZO ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		899,800.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00
					030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, IGLESIA MORMONA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		217,347.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,347.00	217,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,347.00	0.00	0.00
					031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR PIEDRECITAS A SECTOR LOPEZ, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		599,800.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,800.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,800.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL ,AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES CANTON LOS CEREZOS SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,750.00	0.00	152,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	197,250.00	0.00	197,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00	0.00	0.00
					002 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DEL CAMINO RURAL DE ALDEA EL RINCON A GASOLINERA VISTA BELLA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					000											
031	22-0101-0001				JORNALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:58:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					003 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CAMINOS CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ EL CANAQUE Y PROGRESO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
					004 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00
					005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					000											
031	22-0101-0001				JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,340.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00
					100											
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:58:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DESECHOS SÓLIDOS Y TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTER INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		4,048,000.00	0.00	0.00
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,318,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,318,000.00	0.00	0.00
001 APOORTE ORDINARIO MANCUERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
500																
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:58:15

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
500																	
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
003 APOORTE ORDINARIO ADIMAM									0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
500																	
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
004 CUOTA ORDINARIA ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
400																	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00	
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00	
500																	
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						49,075,000.00	3,397,675.87	52,472,675.87	0.00	712,057.19	448,557.19	448,557.19	0.00	51,760,618.68	263,500.00	0.00	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,652,500.00	0.00	0.00	1,652,500.00	622,137.79	7,554.00	1,037,916.21
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	302,547.39	0.00	320,052.61
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	302,547.39	0.00	320,052.61
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		622,600.00	0.00	0.00	622,600.00	302,547.39	0.00	320,052.61
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		584,000.00	0.00	0.00	584,000.00	294,383.06	0.00	289,616.94
10.01.41.10.01.	IUSI 2/1000	31-0151-0002	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00	64,246.62	0.00	112,753.38
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00	208,906.33	0.00	156,093.67
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	21,230.11	0.00	20,769.89
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		38,600.00	0.00	0.00	38,600.00	8,164.33	0.00	30,435.67
10.01.41.20.01.	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	1,829.57	0.00	11,870.43
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00	6,334.76	0.00	16,565.24
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	319,590.40	7,554.00	717,863.60
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,029,900.00	0.00	0.00	1,029,900.00	319,590.40	7,554.00	717,863.60
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	1,358.00	0.00	11,042.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	252.00	0.00	1,248.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	40.00	0.00	460.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	174.00	0.00	3,226.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	892.00	0.00	6,108.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		481,300.00	0.00	0.00	481,300.00	29,900.00	0.00	451,400.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	3,870.00	0.00	156,130.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,300.00	0.00	10,700.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	180.00	0.00	320.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	22,300.00	0.00	237,700.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	1,950.00	0.00	46,050.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	8,754.00	7,554.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	8,754.00	7,554.00	0.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	279,578.40	0.00	252,421.60
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		532,000.00	0.00	0.00	532,000.00	279,578.40	0.00	252,421.60
10.02.89.01.01.	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00	279,578.40	0.00	144,421.60
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,152,000.00	0.00	0.00	3,152,000.00	200,223.62	0.00	2,951,776.38
11.02.00.00.00	TASAS		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	42,530.31	0.00	662,469.69
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	42,530.31	0.00	662,469.69
11.02.90.01.00.	Licencias de Construcción	31-0151-0001	705,000.00	0.00	0.00	705,000.00	42,530.31	0.00	662,469.69



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	122,333.25	0.00	1,173,666.75
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	122,333.25	0.00	1,173,666.75
11.04.10.01.00.	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	122,333.25	0.00	801,666.75
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00	122,333.25	0.00	801,666.75
11.06.00.00.00	MULTAS		543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	16,572.81	0.00	526,427.19
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		543,000.00	0.00	0.00	543,000.00	16,572.81	0.00	526,427.19
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	4,969.45	0.00	88,030.55
11.06.10.01.01.	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	4,969.45	0.00	88,030.55
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	11,603.36	0.00	438,396.64
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	18,787.25	0.00	589,212.75
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	18,787.25	0.00	589,212.75
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	304,000.00	0.00	0.00	304,000.00	18,787.25	0.00	285,212.75
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	116,089.80	0.00	1,357,410.20
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	116,089.80	0.00	1,357,410.20
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,473,500.00	0.00	0.00	1,473,500.00	116,089.80	0.00	1,357,410.20
13.02.60.02.00.	Licencias	31-0151-0001	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	3,075.00	0.00	61,925.00
13.02.60.08.00.	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	7,217.80	0.00	18,782.20
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	945.00	0.00	16,055.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	20,630.00	0.00	182,370.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00	20,630.00	0.00	182,370.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,700.00	0.00	18,300.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	28,070.00	0.00	416,930.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	694,000.00	0.00	0.00	694,000.00	54,452.00	0.00	639,548.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	246,085.90	0.00	1,193,914.10
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		668,000.00	0.00	0.00	668,000.00	320.00	0.00	667,680.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		631,000.00	0.00	0.00	631,000.00	320.00	0.00	630,680.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	320.00	0.00	20,680.00
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios		37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
14.01.90.14.01.	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		772,000.00	0.00	0.00	772,000.00	245,765.90	0.00	526,234.10
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		772,000.00	0.00	0.00	772,000.00	245,765.90	0.00	526,234.10



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/01/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00	11,802.90	0.00	169,197.10
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	3,100.00	0.00	37,900.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	230,863.00	0.00	319,137.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	77,796.36	0.00	503,203.64
15.01.00.00.00	INTERESES		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	77,796.36	0.00	503,203.64
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	77,796.36	0.00	503,203.64
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	77,796.36	0.00	503,203.64
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00	77,796.36	0.00	503,203.64
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	617,586.66	0.00	6,188,813.34
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	617,586.66	0.00	6,188,813.34
16.02.10.00.00	De la administración central		6,806,400.00	0.00	0.00	6,806,400.00	617,586.66	0.00	6,188,813.34
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	155,026.36	0.00	1,644,973.64
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	4,712.52	0.00	51,687.48
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	457,847.78	0.00	4,492,152.22
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		33,969,600.00	0.00	3,397,675.87	37,367,275.87	3,134,098.86	0.00	34,233,177.01
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		33,969,600.00	0.00	3,397,675.87	37,367,275.87	3,134,098.86	0.00	34,233,177.01
17.02.10.00.00	De la administración central		33,969,600.00	0.00	0.00	33,969,600.00	3,134,098.86	0.00	30,835,501.14
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	16,200,000.00	0.00	0.00	16,200,000.00	1,395,237.29	0.00	14,804,762.71
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	181,530.10	0.00	538,469.90
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,199,600.00	0.00	0.00	2,199,600.00	183,788.11	0.00	2,015,811.89
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	14,850,000.00	0.00	0.00	14,850,000.00	1,373,543.36	0.00	13,476,456.64
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	0.00	0.00	3,397,675.87
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	3,397,675.87	3,397,675.87	0.00	0.00	3,397,675.87
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,898,075.87	1,898,075.87	0.00	0.00	1,898,075.87
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,499,600.00	1,499,600.00	0.00	0.00	1,499,600.00
TOTAL :			49,075,000.00	0.00	3,397,675.87	52,472,675.87	5,014,018.99	7,554.00	47,466,210.88



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

Página: Página 1 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:54:42

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	641,726.13	641,726.13	641,726.13		14,796,853.87	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS									0.00	449,738.13	449,738.13	449,738.13		11,151,241.87	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	449,738.13	449,738.13	449,738.13		11,151,241.87	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	4,006.00	4,006.00	4,006.00		1,352,383.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,006.00	4,006.00	4,006.00		1,352,383.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,672.00	0.00	39,672.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	36,366.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFCOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	72,605.00	72,605.00	72,605.00		2,534,775.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	72,605.00	72,605.00	72,605.00		2,534,775.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	27,425.00	27,425.00	27,425.00	0.00	310,075.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,718.00	0.00	42,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,718.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	363,750.00	0.00	363,750.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	322,950.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	81,125.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,125.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,125.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	212,750.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONIA	63,562.00	0.00	63,562.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	62,532.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	169,500.00	-53,251.00	116,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,249.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	20,430.00	20,430.00	20,430.00		368,938.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,430.00	20,430.00	20,430.00		368,938.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,460.00	0.00	254,460.00	0.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00	0.00	236,280.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,152.00	0.00	27,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,152.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,446.00	0.00	25,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,446.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,205.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	48,996.00	48,996.00	48,996.00		1,022,635.00	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																	
000 SIN OBRA										0.00	48,996.00	48,996.00	48,996.00		1,022,635.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	608,088.00	0.00	608,088.00	0.00	43,771.00	43,771.00	43,771.00	0.00	564,317.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	64,885.00	0.00	64,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,885.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,810.00	0.00	60,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,810.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	50,674.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,674.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,674.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	28,624.00	0.00	28,624.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	26,274.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:54:42

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	36,387.00	36,387.00	36,387.00		803,991.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,387.00	36,387.00	36,387.00		803,991.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	397,944.00	0.00	397,944.00	0.00	32,737.00	32,737.00	32,737.00	0.00	365,207.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,465.00	0.00	42,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,465.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,795.00	0.00	39,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,795.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,212.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,212.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,162.00	0.00	33,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,162.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
100																	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
006 JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	22,970.26	22,970.26	22,970.26		465,568.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,970.26	22,970.26	22,970.26		465,568.74	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,152.00	0.00	247,152.00	0.00	19,820.26	19,820.26	19,820.26	0.00	227,331.74	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,375.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,596.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,596.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	15,993.00	15,993.00	15,993.00		221,173.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,993.00	15,993.00	15,993.00		221,173.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,788.00	0.00	151,788.00	0.00	14,193.00	14,193.00	14,193.00	0.00	137,595.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,649.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	16,481.00	16,481.00	16,481.00		255,088.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,481.00	16,481.00	16,481.00		255,088.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	181,572.00	0.00	181,572.00	0.00	15,131.00	15,131.00	15,131.00	0.00	166,441.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,375.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,160.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,131.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,131.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
009 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE									0.00	57,234.00	57,234.00	57,234.00		1,128,991.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	57,234.00	57,234.00	57,234.00		1,128,991.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	636,480.00	0.00	636,480.00	0.00	50,034.00	50,034.00	50,034.00	0.00	586,446.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	67,915.00	0.00	67,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,915.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,650.00	0.00	63,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	53,040.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,040.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,040.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	49,300.00	0.00	49,300.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
100																
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:54:42

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

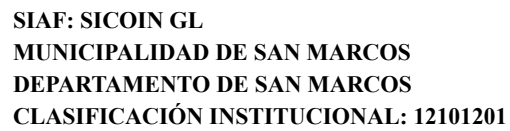
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO							0.00	97,430.87	97,430.87	97,430.87			1,829,281.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	97,430.87	97,430.87	97,430.87			1,829,281.13	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,172,016.00	0.00	1,172,016.00	0.00	84,780.87	84,780.87	84,780.87	0.00	1,087,235.13	0.00	0.00
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			125,060.00	0.00	125,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,060.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			117,205.00	0.00	117,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,205.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			97,863.00	0.00	97,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,863.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			97,668.00	0.00	97,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,668.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			84,100.00	0.00	84,100.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	78,200.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
012 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD							0.00	3,656.00	3,656.00	3,656.00			87,992.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	3,656.00	3,656.00	3,656.00			87,992.00	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			36,072.00	0.00	36,072.00	0.00	3,206.00	3,206.00	3,206.00	0.00	32,866.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,054.00	0.00	4,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002		AGUINALDO			3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,006.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA							0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00			88,272.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00			88,272.00	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100															
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE CONTROL URBANO Y RURAL -DICUR-								0.00	24,240.00	24,240.00	24,240.00		406,650.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	24,240.00	24,240.00	24,240.00		406,650.00	0.00	0.00
000															
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	258,480.00	0.00	258,480.00	0.00	21,540.00	21,540.00	21,540.00	0.00	236,940.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	27,580.00	0.00	27,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,580.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
015 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO								0.00	10,809.00	10,809.00	10,809.00		265,916.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	10,809.00	10,809.00	10,809.00		265,916.00	0.00	0.00
000															
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	135,744.00	0.00	135,744.00	0.00	9,684.00	9,684.00	9,684.00	0.00	126,060.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	14,485.00	0.00	14,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,485.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,575.00	0.00	13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,575.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	11,312.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,809.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,809.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
100															
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
016 RELACIONES PÚBLICAS								0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		145,564.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00		145,564.00	0.00	0.00
000															



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

Página: Página 7 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:54:42

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,314.00	0.00	5,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
017 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-									0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		138,024.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		138,024.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			96,072.00	0.00	96,072.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	87,572.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,255.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			8,006.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,181.00	0.00	7,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,181.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	191,988.00	191,988.00	191,988.00		3,395,612.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	191,988.00	191,988.00	191,988.00		3,395,612.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS									0.00	131,798.00	131,798.00	131,798.00		2,391,575.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	131,798.00	131,798.00	131,798.00		2,391,575.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,505,184.00	0.00	1,505,184.00	0.00	114,923.00	114,923.00	114,923.00	0.00	1,390,261.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	110,625.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			160,605.00	0.00	160,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,605.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			150,520.00	0.00	150,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,520.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			125,432.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,432.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:54:42

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO									0.00	56,540.00	56,540.00	56,540.00		860,003.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,540.00	56,540.00	56,540.00		860,003.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	592,080.00	0.00	592,080.00	0.00	49,340.00	49,340.00	49,340.00	0.00	542,740.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	63,175.00	0.00	63,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,175.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,208.00	0.00	59,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,208.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
003 TREN DE ASEO Y ORNATO									0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		144,034.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00		144,034.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	71,272.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,206.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
05 COMPRA DE TERRENOS									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 COMPRA DE TERRENOS									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,656,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:54:42

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LINEA DE CONDUCCION, ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TANQUE DE DISTRIBUCION RED ALTA, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,206,000.00	0.00	0.00
					001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,206,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,206,000.00	0.00	0.00
					001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PABLO A SECTOR MIRAVALLE 1 ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		468,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00
					002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE DON SINTIN A IGLESIA PRIMITIVA SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		287,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,500.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:54:42

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

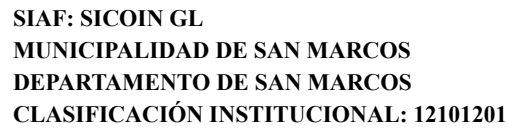
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00					750,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CON BOVEDA PLUVIAL, 8A AVENIDA Y 10A CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00					700,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00					2,695,479.87	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ							0.00	0.00	0.00	0.00					2,695,479.87	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD							0.00	0.00	0.00	0.00					2,695,479.87	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00					2,695,479.87	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00					1,700,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00					780,937.50	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	780,937.50	780,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,937.50	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO PUESTO DE SALUD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00					214,542.37	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	214,542.37	214,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,542.37	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00					1,494,704.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	0.00	0.00	0.00					919,704.00	0.00	0.00

**Usuario: GRICE.DELEON**

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			0.00	0.00	0.00	0.00		919,704.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		819,704.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE ISRAEL, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		44,964.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,964.00	44,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,964.00	0.00	0.00
						003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		249,750.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,750.00	249,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,750.00	0.00	0.00
						004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		124,990.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,990.00	124,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,990.00	0.00	0.00
						001	APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				200	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA			0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						001	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											



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

Página: Página 12 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:54:42

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	03				COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
	001				ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
	001				MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
	300															
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
	17				SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
	01				PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
	001				SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	001				APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE INSTALACIONES ORNAMENTALES Y DE SEGURIDAD, CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	000															
031	22-0101-0001				JORNALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	100															
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	200															
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	002				ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	001				APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00

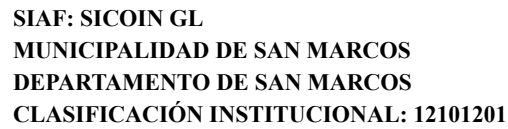


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA																
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA																
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,275.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,225.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL A ACTIVIDADES DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA																
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/01/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
200																	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00		8,119,767.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		5,433,092.00	0.00	0.00
001 INFORMACION CATASTRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000																	



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

Página: Página 15 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:54:42

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	121,150.00	0.00	121,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,150.00	0.00	0.00
200																
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		4,933,092.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,933,092.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SAN RAMON 5A AVENIDA ENTRE 5A Y 7A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		313,600.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,640.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,640.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,960.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,960.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON LOS CEREZOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE A Y CALLEJON LOS GUZMAN ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		54,262.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,262.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,262.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 16 de 33
Fecha: 21/03/2022
Hora: 08:54:42
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 15A AVENIDA Y ACCESO SANTA MARIA Y MALDONADOS ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 1A CALLE Y CALLEJON MIRAMAR ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, CANTON SAN FRANCISCO 16A AVENIDA LADO NORTE DE LA PISTA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			255,780.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,780.00	0.00	155,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,780.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN FRANCISCO 5A CALLE Y CALLEJON HORACIO REYNA ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			239,250.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	139,250.00	0.00	139,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,250.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CALLE CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SANTO DOMINGO 14A AVENIDA A ENTRE 6A Y 7A CALLES ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			326,250.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	226,250.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,250.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:54:42

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					009 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SAN NICOLAS 5A CALLE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN NICOLAS 0A CALLE ENTRE 8A Y 9A AVENIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		163,125.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	163,125.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,125.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 3, CANTON GUADALUPE CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 Y 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CANTON SAN ANTONIO 7A CALLE Y CALLEJON AURORA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,325.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,330.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,330.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	294,995.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,995.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS, CANTON SANTA ISABEL 8A AVENIDA DE 10A A 12A CALLES ZONAS 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SAN RAMON CALLES Y AVENIDAS ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:54:42

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

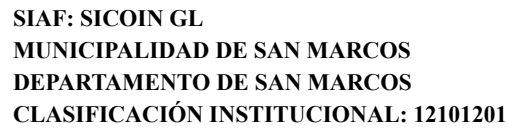
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015 MEJORAMIENTO CALLE CON SENALIZACION VIAL, CANTON SANTA ROSALIA CALLES Y AVENIDAS ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA 7A CALLE DE 3A A 5A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 11A CALLE Y 0A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, 5A CALLE ENTRE 8A Y 13A AVEMIDAS ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, 16A AVENIDA A ACCESO A CEMENTERIO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00

**Usuario: GRICE.DELEON**

al: 31/01/2022

[illegible]



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

Página: Página 20 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:54:42

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
					006 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL SEGUNDO NIVEL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES SEGUNDO NIVEL, CANTON SAN ANTONIO 9A CALLE Y 15A AVENIDA ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL A LA SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					100											
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					002 APOYO INSTITUCIONAL , AL CUIDADO DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					000											
031	22-0101-0001				JORNALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,536.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,536.00	0.00	0.00
					100											
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,464.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					200											
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:54:42

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBS ALICATA, CABLES Y CABLE PROTECTORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,040.00	0.00	55,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,040.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
300																



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

Página: Página 22 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:54:42

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)										0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE CEMENTERIO, CANTON LLANO DE LA GUARDIA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		236,500.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,920,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,920,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,920,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSFORMACION DE ALIMENTOS A GRUPO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL PARA PROMOVER LOS EMPRENDIMIENTOS EN GRUPOS ORGANIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:54:42

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 APOYO INSTITUCIONAL AL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS VERTICALES MEDICINALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

300



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

Pagina: Página 24 de 33
Fecha: 21/03/2022
Hora: 08:54:42
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	85,550.00	0.00	85,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,550.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
006 APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA FINCA MUNICIPAL MONTELMAR SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	96,030.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,970.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:54:42

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

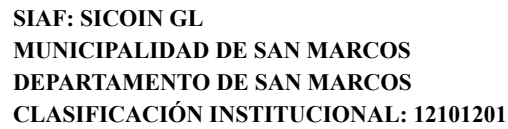
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	0.00	0.00	0.00		13,010,645.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		13,010,645.00	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	0.00	0.00	0.00		13,010,645.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		10,210,645.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CAMINO DE ACCESO A ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		360,840.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,840.00	0.00	160,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,840.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 5, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		186,400.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	186,400.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DEL CENTRO AL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	94,180.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,180.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

**Usuario: GRICE.DELEON**

al: 31/01/2022

[illegible]



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

Página: Página 27 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:54:42

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	203,700.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,700.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, DE PUENTE A TALLER EL GATO CANTON LA UNION ALDEA SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,200.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,200.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LOS CARDONA CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		239,400.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,400.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO HORACIO GOMEZ ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, SECTOR LOS PEREZ, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE CENTRAL ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		407,400.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	261,815.00	0.00	261,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,815.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,585.00	0.00	145,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,585.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, DE LIMITE A ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 28 de 33
Fecha: 21/03/2022
Hora: 08:54:42
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		297,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,500.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00	0.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO DE SINFOROSA A SALIDA MAVIL SECTOR LOS DE LEON LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		198,900.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	198,900.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, DE IGLESIA A DON MIGUELITO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		212,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	212,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO, DE DON BERNARDO ANGEL A LOS POTRERILLOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		154,700.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	154,700.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, DE AUGUSTO DE LEON A CALLE CENTRAL ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		285,750.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	285,750.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,750.00	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CANTON SAN JOSE ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,150.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:54:42

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,150.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,150.00	0.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 4, CALLE DEL SALON COMUNAL ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,350.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,350.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,350.00	0.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE PRINCIPAL CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		304,500.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	304,500.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,500.00	0.00	0.00
					025 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, SECTOR EL CAMPO AL CALLEJON ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					026 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, SECTOR LOS LOPEZ ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		488,188.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,188.00	0.00	188,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,188.00	0.00	0.00
					027 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO FASE 3, CALLE CENTRAL ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		497,250.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,250.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.00	0.00	0.00
					028 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, DE ESCUELA A CAMPO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		265,545.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 30 de 33
Fecha: 21/03/2022
Hora: 08:54:42
R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,545.00	265,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,545.00	0.00	0.00
						029 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, TRAMO FINAL DE TALLER MECANICO A AERODROMO Y LOS ALONZO ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		899,800.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,800.00	0.00	0.00
						030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, IGLESIA MORMONA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		217,347.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	217,347.00	217,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,347.00	0.00	0.00
						031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR PIEDRECITAS A SECTOR LOPEZ, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		599,800.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	599,800.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,800.00	0.00	0.00
						001 APOYO INSTITUCIONAL ,AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES CANTON LOS CEREZOS SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	152,750.00	0.00	152,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	197,250.00	0.00	197,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00	0.00	0.00
						002 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DEL CAMINO RURAL DE ALDEA EL RINCON A GASOLINERA VISTA BELLA ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:54:42

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					003 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CAMINOS CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ EL CANAQUE Y PROGRESO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
					004 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CAMINO RURAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00
					005 APOYO INSTITUCIONAL AL CUIDADO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					000											
031	22-0101-0001				JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,340.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00
					100											
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				POMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:54:42

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,660.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y/O VULNERABLES QUE CUENTAN CON INFORMACIÓN NORMATIVA E INSTRUMENTOS CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y REDUCCIÓN DE DESASTRES EN CUMPLIMIENTO DEL MARCO LEGAL									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA PARTICIPACION COMUNITARIA E INTER INSTITUCIONAL EN LA GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		4,048,000.00	0.00	0.00
01 APORTES A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,318,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,318,000.00	0.00	0.00
001 APOORTE ORDINARIO MANCUERNA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
500																
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO Y RECICLADO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 33

Fecha: 21/03/2022

Hora: 08:54:42

R00814981.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00
500																	
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00		0.00
003 APOORTE ORDINARIO ADIMAM									0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00		0.00
500																	
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00		0.00
004 CUOTA ORDINARIA ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00		0.00
400																	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00		0.00
005 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00		0.00
400																	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00		0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00		0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00		0.00
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00		0.00
500																	
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00		0.00
TOTAL :						49,075,000.00	3,397,675.87	52,472,675.87	0.00	644,726.13	644,726.13	644,726.13	0.00	51,827,949.74	0.00		0.00