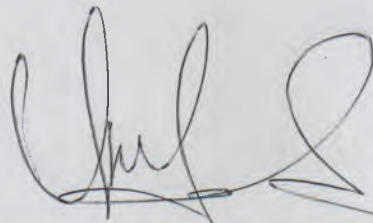


LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANARATE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO A DOCE DIA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

**INFORMA:**

- I. **Dorlin Jasmin García Barrera Encargada de Presupuesto,** informo a esta unidad al respecto sobre el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública en su numeral 07 “ La información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignado para cas ejercicio fiscal, los programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo y todas las modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas”. **correspondiente al mes de ENERO 2024.**



**Freyszer Alexander Paiz Arriola**  
**Encargado de la UAIP**





**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SANARATE**  
**DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100207**

Pagina: Página 1 de 26  
 Fecha: 09/02/2024  
 Hora: 12:33:47  
 R00814981.rpt

Usuario: JASMIN.GARC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	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		
<b>Renglon</b>																21,683,076.86	0.00	0.00	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	1,230,263.77	1,230,263.77	1,230,263.77				21,683,076.86	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	1,230,263.77	1,230,263.77	1,230,263.77				21,683,076.86	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	1,230,263.77	1,230,263.77	1,230,263.77				912,500.00	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL -CM-</b>										0.00	242,500.00	242,500.00	242,500.00				912,500.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	242,500.00	242,500.00	242,500.00						
<b>000</b>																912,500.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00					
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL -AM-</b>										0.00	78,924.43	78,924.43	78,924.43			951,584.57	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	78,924.43	78,924.43	78,924.43						
<b>000</b>																384,666.67	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,333.33	35,333.33	35,333.33	0.00					
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	883.33	883.33	883.33	0.00					
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IORE	48,786.00	0.00	48,786.00	0.00	1,397.77	1,397.77	1,397.77	0.00					
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,723.00	0.00	45,723.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00					
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00					
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00					
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00					
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>100</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>200</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
<b>003 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-</b>										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			81,000.00	0.00	0.00	





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANARATE  
 DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100207

Página: Página 2 de 26  
 Fecha: 09/02/2024  
 Hora: 12:33:47  
 R00814981.rpt

Usuario: JASMIN.GARC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Reglon																		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		81,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>								0.00	81,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		490,803.38	0.00	0.00	
						<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL -SM-</b>				0.00	35,110.82	35,110.82	35,110.82		490,803.38	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>												
						<b>000</b>									188,166.67	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	9,833.33	9,833.33	9,833.33	0.00	5,866.67	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	133.33	133.33	133.33	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.91	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,611.00	0.00	25,611.00	0.00	2,010.09	2,010.09	2,010.09	0.00	22,119.13	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,003.00	0.00	24,003.00	0.00	1,883.87	1,883.87	1,883.87	0.00	61,250.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>									5,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>									4,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,570.50	0.00	0.00	
						<b>005 UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL -UJM-</b>				0.00	1,033.50	1,033.50	1,033.50		316,570.50	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	1,033.50	1,033.50	1,033.50					
						<b>000</b>									60,000.00	0.00	0.00	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,869.50	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,403.00	0.00	6,403.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,501.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANARATE  
 DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100207

Página: Página 3 de 26  
 Fecha: 09/02/2024  
 Hora: 12:33:47  
 R00814981.rpt

Usuario: JASMIN.GARC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
072	21-0101-0001					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	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>										6,000.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00
						<b>200</b>										6,000.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					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	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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	0.00
										0.00	11,321.99	11,321.99	11,321.99			380,339.01	0.00	0.00	0.00
						<b>006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>													
						<b>-JDAMT-</b>													
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>000</b>										204,450.00	0.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		20,436.01	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,538.00	0.00	22,538.00	0.00	2,101.99	2,101.99	2,101.99	0.00		19,153.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,123.00	0.00	21,123.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>										50,000.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>										3,000.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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	0.00





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANARATE  
 DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100207

Página: Página 4 de 26  
 Fecha: 09/02/2024  
 Hora: 12:33:47  
 R00814981.rpt

Usuario: JASMIN.GARC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>007 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										0.00	704,592.34	704,592.34	704,592.34		14,888,207.56	0.00	0.00
<b>INTEGRAL MUNICIPAL-DAFIM-</b>										0.00	704,592.34	704,592.34	704,592.34		14,888,207.56	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,436,604.00	0.00	1,436,604.00	0.00	110,667.00	110,667.00	110,667.00	0.00	1,325,937.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,383.33	6,383.33	6,383.33	0.00	74,616.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	119,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	166,373.00	0.00	166,373.00	0.00	13,381.99	13,381.99	13,381.99	0.00	152,991.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,235,930.00	0.00	1,235,930.00	0.00	71,341.70	71,341.70	71,341.70	0.00	1,164,588.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	129,917.00	0.00	129,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,917.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	129,917.00	0.00	129,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,917.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,930.04	99,930.04	99,930.04	0.00	69.96	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	3,185,000.00	0.00	3,185,000.00	0.00	77,481.59	77,481.59	77,481.59	0.00	3,107,518.41	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,139.40	3,139.40	3,139.40	0.00	56,860.60	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELEGRAMOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0001					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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	0.00	97,502.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPÉCIMENES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024** al: **31/12/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,497.00	0.00	10,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,497.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>400</b>																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,508,908.00	0.00	1,508,908.00	0.00	13,093.69	13,093.69	13,093.69	0.00	1,495,814.31	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	409,414.00	0.00	409,414.00	0.00	16,536.02	16,536.02	16,536.02	0.00	392,877.98	0.00	0.00	
413	31-0151-0009					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	997,521.79	997,521.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,521.79	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	46,414.79	46,414.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,414.79	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	286,639.58	286,639.58	286,639.58	0.00	1,913,360.42	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	258,431.38	258,431.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,431.38	0.00	0.00	
413	32-0151-0007					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	56,471.94	56,471.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,471.94	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-</b>										<b>0.00</b>	<b>19,736.62</b>	<b>19,736.62</b>	<b>19,736.62</b>		<b>878,777.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,736.62</b>	<b>19,736.62</b>	<b>19,736.62</b>		<b>878,777.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,333.33	11,333.33	11,333.33	0.00	132,666.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	383.33	383.33	383.33	0.00	2,616.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	321,600.00	0.00	321,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	49,686.00	0.00	49,686.00	0.00	4,139.96	4,139.96	4,139.96	0.00	45,546.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,567.00	0.00	46,567.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	42,687.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 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	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
196	22-0101-0001					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	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	149,161.55	149,161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,161.55	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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**





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	1,466.67	1,466.67	1,466.67	0.00	83,733.33	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	91.67	91.67	91.67	0.00	5,908.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	36,242.00	0.00	36,242.00	0.00	2,912.91	2,912.91	2,912.91	0.00	33,329.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,966.00	0.00	33,966.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	31,236.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						<b>100</b>											
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					TÍTULOS 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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
						<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-</b>				<b>0.00</b>	<b>31,580.90</b>	<b>31,580.90</b>	<b>31,580.90</b>		<b>493,636.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>31,580.90</b>	<b>31,580.90</b>	<b>31,580.90</b>		<b>493,636.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	249,600.00	0.00	249,600.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	228,350.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	81,950.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	9,093.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,093.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	26,637.00	0.00	26,637.00	0.00	2,880.90	2,880.90	2,880.90	0.00	23,756.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,522.00	0.00	8,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,965.00	0.00	24,965.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	22,265.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
						<b>100</b>											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>											
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					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
267	21-0101-0001					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
291	21-0101-0001					ÚTILES 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
299	21-0101-0001					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
						<b>012 DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE -IUSI-</b>				<b>0.00</b>	<b>9,315.04</b>	<b>9,315.04</b>	<b>9,315.04</b>		<b>291,282.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,315.04</b>	<b>9,315.04</b>	<b>9,315.04</b>		<b>291,282.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSE	19,593.00	0.00	19,593.00	0.00	1,195.04	1,195.04	1,195.04	0.00	18,397.96	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,364.00	0.00	18,364.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	17,244.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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
267	31-0151-0002					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
291	31-0151-0002					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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,641.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00
						<b>013 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA -ULAIP-</b>				<b>0.00</b>	<b>4,140.77</b>	<b>4,140.77</b>	<b>4,140.77</b>		<b>80,150.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,140.77</b>	<b>4,140.77</b>	<b>4,140.77</b>		<b>80,150.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																		
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		33,950.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	330.77	330.77	330.77	0.00		3,639.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,721.00	0.00	3,721.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00		3,411.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					UTILES 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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y MINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>014 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,240.20</b>	<b>1,240.20</b>	<b>1,240.20</b>		<b>160,843.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>-OCSM-</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,240.20</b>	<b>1,240.20</b>	<b>1,240.20</b>		<b>160,843.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					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
029	22-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,683.00	0.00	7,683.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00		7,042.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,201.00	0.00	7,201.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		6,601.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
133	22-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	
Reglon																		
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA					3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>015 UNIDAD DE ARCHIVO MUNICIPAL -UAM-</b>									<b>0.00</b>	<b>8,281.54</b>	<b>8,281.54</b>	<b>8,281.54</b>		<b>115,300.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>8,281.54</b>	<b>8,281.54</b>	<b>8,281.54</b>		<b>115,300.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	67,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					7,940.00	0.00	7,940.00	0.00	661.54	661.54	661.54	0.00	0.00	7,278.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					7,442.00	0.00	7,442.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	6,822.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>016 BIBLIOTECA MUNICIPAL -BM-</b>									<b>0.00</b>	<b>8,922.31</b>	<b>8,922.31</b>	<b>8,922.31</b>		<b>178,783.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>8,922.31</b>	<b>8,922.31</b>	<b>8,922.31</b>		<b>178,783.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	115,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					13,063.00	0.00	13,063.00	0.00	992.31	992.31	992.31	0.00	0.00	12,070.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					12,243.00	0.00	12,243.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	11,313.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO					10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	22-0101-0001					UTILIDADES 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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>017 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DMOT-</b>				<b>0.00</b>	<b>13,561.68</b>	<b>13,561.68</b>	<b>13,561.68</b>		<b>422,938.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,561.68</b>	<b>13,561.68</b>	<b>13,561.68</b>		<b>422,938.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	0.00	102,930.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,094.00	0.00	30,094.00	0.00	2,176.68	2,176.68	2,176.68	0.00	27,917.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,206.00	0.00	28,206.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	26,166.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
						<b>100</b>												
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					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	
						<b>200</b>												
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	22-0101-0001					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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
						<b>018 INSUMOS, EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SALUD PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	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

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
<b>019 ADQUISICIONES Y EQUIPAMIENTO DE COMPUTO, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>174,564.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>174,564.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MEDIDAS	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	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y 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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, Y DE COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,564.18	60,564.18	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,564.18	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUJER DEL AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
					<b>200</b>											
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPBL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0002				COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	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	31-0151-0002				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	31-0151-0002				PRODUCTOS PLASTICOS, 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
271	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
291	31-0151-0002				ÚTILES 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
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	526,144.80	526,144.80	526,144.80		15,351,529.53	0.00	0.00
					<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				0.00	338,490.61	338,490.61	338,490.61		11,574,889.20	0.00	0.00
					<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				0.00	338,490.61	338,490.61	338,490.61		11,574,889.20	0.00	0.00
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CARBONERA, SANARATE, EL PROGRESO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					<b>300</b>											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANSIRISAY EL LLANO, SECTOR 2, SANARATE, EL PROGRESO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					<b>300</b>											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>				0.00	338,490.61	338,490.61	338,490.61		11,554,889.20	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	338,490.61	338,490.61	338,490.61		11,554,889.20	0.00	0.00
					<b>000</b>											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,853,880.00	0.00	1,853,880.00	0.00	150,681.67	150,681.67	150,681.67	0.00	1,703,198.33	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	11,691.67	11,691.67	11,691.67	0.00	129,308.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL 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	963,600.00	0.00	963,600.00	0.00	55,250.00	55,250.00	55,250.00	0.00	908,350.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPENENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	300,683.00	0.00	300,683.00	0.00	23,243.97	23,243.97	23,243.97	0.00	277,439.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	281,821.00	0.00	281,821.00	0.00	21,997.67	21,997.67	21,997.67	0.00	259,823.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUENALDO	234,790.00	0.00	234,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,790.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	234,790.00	0.00	234,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,790.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	146,800.00	0.00	146,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,194,215.81	3,194,215.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194,215.81	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	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
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,984.00	24,984.00	24,984.00	0.00	5,016.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	41,145.03	41,145.03	41,145.03	0.00	758,854.97	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,496.60	1,496.60	1,496.60	0.00	38,503.40	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANARATE  
 DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100207

Pagina: Página 15 de 26  
 Fecha: 09/02/2024  
 Hora: 12:33:47  
 R00814981.rpt

Usuario: JASMIN.GARC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	22-0101-0001					MATERIALES, PIEDRITAS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ELÉCTRICOS Y REPARACIONES EN GENERAL	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	187,654.19	187,654.19	187,654.19		3,776,640.33	0.00	0.00
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	53,283.08	53,283.08	53,283.08		1,121,425.44	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		157,544.52	0.00	0.00
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BAJO, COLONIA GRANJA EL ROSARIO, ALDEA EL CONACASTON, SANARATE, EL PROGRESO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL JOCOTON, COLONIA CERRITO DE LA VIRGEN, SANARATE, EL PROGRESO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 4, SANARATE, EL PROGRESO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>004 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA AGUA SALOBREGA, SANARATE, EL PROGRESO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		127,544.52	0.00	0.00
<b>100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,544.52	0.00	0.00
173	31-3101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,544.52	7,544.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,544.52	0.00	0.00
<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>										0.00	53,283.08	53,283.08	53,283.08		963,880.92	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	53,283.08	53,283.08	53,283.08		963,880.92	0.00	0.00
<b>000</b>										0.00	53,283.08	53,283.08	53,283.08		963,880.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		135,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGBB	15,880.00	0.00	15,880.00	0.00	1,323.08	1,323.08	1,323.08	0.00		14,556.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	14,884.00	0.00	14,884.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00		13,644.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VIDIL Y P.V.C.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,970.00	36,970.00	36,970.00	0.00		263,030.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMZIZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS HIDRURGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	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	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>105,385.72</b>	<b>105,385.72</b>	<b>105,385.72</b>		<b>1,704,163.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SANEAMIENTO MERCADO Y CEMENTERIO 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>				<b>0.00</b>	<b>105,385.72</b>	<b>105,385.72</b>	<b>105,385.72</b>		<b>1,704,163.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>105,385.72</b>	<b>105,385.72</b>	<b>105,385.72</b>		<b>1,704,163.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	679,200.00	0.00	679,200.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00		620,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		46,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	1,191.67	1,191.67	1,191.67	0.00		73,208.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	91.67	91.67	91.67	0.00		5,908.33	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00		206,700.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGBB	96,104.00	0.00	96,104.00	0.00	8,902.38	8,902.38	8,902.38	0.00		87,401.62	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRIONAL AL IGSS	7,940.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,263.00	0.00	90,263.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	81,813.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,442.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					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
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADIAS	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				<b>0.00</b>	<b>28,985.39</b>	<b>28,985.39</b>	<b>28,985.39</b>		<b>951,051.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ORNATO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>				<b>0.00</b>	<b>28,985.39</b>	<b>28,985.39</b>	<b>28,985.39</b>		<b>951,051.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>28,985.39</b>	<b>28,985.39</b>	<b>28,985.39</b>		<b>951,051.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	237,650.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,790.00	0.00	27,790.00	0.00	2,315.39	2,315.39	2,315.39	0.00		25,474.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,047.00	0.00	26,047.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00		23,877.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	40,541.69	40,541.69	40,541.69		1,136,696.31	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										0.00	40,541.69	40,541.69	40,541.69		1,136,696.31	0.00	0.00	
<b>001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL</b>										0.00	40,541.69	40,541.69	40,541.69		1,136,696.31	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA SALUD AREA URBANA Y RURAL 2024 SANARATE, EL PROGRESO</b>										0.00	40,541.69	40,541.69	40,541.69		1,136,696.31	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	40,541.69	40,541.69	40,541.69		1,136,696.31	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,600.00	0.00	297,600.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00		274,850.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	4,386.67	4,386.67	4,386.67	0.00		367,613.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	341.67	341.67	341.67	0.00		29,658.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,460.00	0.00	71,460.00	0.00	5,733.35	5,733.35	5,733.35	0.00		65,726.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,978.00	0.00	66,978.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00		61,398.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA LOS OCOTES, SANARATE, EL PROGRESO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>													
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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		
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				0.00	98,973.17	98,973.17	98,973.17		2,053,682.83	0.00	0.00		
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	98,973.17	98,973.17	98,973.17		2,053,682.83	0.00	0.00		
						<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		660,000.00	0.00	0.00		
						<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>				0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		660,000.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		660,000.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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		
						<b>200</b>													
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
262	21-0101-0001					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		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
						<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				0.00	58,973.17	58,973.17	58,973.17		1,393,682.83	0.00	0.00		
						<b>001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>				0.00	58,973.17	58,973.17	58,973.17		1,393,682.83	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	58,973.17	58,973.17	58,973.17		1,393,682.83	0.00	0.00		
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	142,300.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALIS	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	67,900.00	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,520.00	0.00	63,520.00	0.00	5,013.17	5,013.17	5,013.17	0.00	58,506.83	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,536.00	0.00	59,536.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	54,576.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					IDENTIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>									3,200.00	0.00	0.00
141	32-0151-0003					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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
187	32-0151-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>									0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0003					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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				0.00	4,653.60	4,653.60	4,653.60	0.00	534,976.68	0.00	0.00
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				0.00	4,653.60	4,653.60	4,653.60	0.00	534,976.68	0.00	0.00
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				0.00	4,653.60	4,653.60	4,653.60	0.00	534,976.68	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAM-2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>				0.00	4,653.60	4,653.60	4,653.60	0.00	534,976.68	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	4,653.60	4,653.60	4,653.60	0.00	534,976.68	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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		
027	22-0101-0001					CUMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,184.00	0.00	18,184.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	17,330.40	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,043.00	0.00	17,043.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	16,243.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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		
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	0.00		
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	128,454.68	128,454.68	128,454.68		2,920,208.32	0.00	0.00		
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	95,442.29	95,442.29	95,442.29		2,202,411.71	0.00	0.00		
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	95,442.29	95,442.29	95,442.29		2,202,411.71	0.00	0.00		
<b>001 APOYO URBANIZACION Y FUNCIONAMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>										0.00	95,442.29	95,442.29	95,442.29		2,202,411.71	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	95,442.29	95,442.29	95,442.29		2,202,411.71	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					CUMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,141,200.00	0.00	1,141,200.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	1,078,700.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					CUMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	133,697.00	0.00	133,697.00	0.00	11,753.29	11,753.29	11,753.29	0.00	121,943.71	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,311.00	0.00	125,311.00	0.00	9,689.00	9,689.00	9,689.00	0.00	115,622.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANARATE  
 DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100207

Página: Página 22 de 26  
 Fecha: 09/02/2024  
 Hora: 12:33:47  
 R00814981.rpt

Usuario: JASMIN.GARC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Reglon																		
						<b>100</b>												
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					PLETES	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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	21-0101-0001					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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
						<b>200</b>												
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	78,046.00	0.00	78,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,046.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					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
291	21-0101-0001					ÚTILES 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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, ALAMBRE Y CABLES, PONTONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001						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
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				0.00	33,012.39	33,012.39	33,012.39		717,796.61	0.00	0.00	
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				0.00	33,012.39	33,012.39	33,012.39		717,796.61	0.00	0.00	
						<b>001 APOYO EDIFICIO MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES MUNICIPALES 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>				0.00	33,012.39	33,012.39	33,012.39		717,796.61	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	33,012.39	33,012.39	33,012.39		717,796.61	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	309,600.00	0.00	309,600.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		283,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	33,041.00	0.00	33,041.00	0.00	2,532.39	2,532.39	2,532.39	0.00		30,508.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,968.00	0.00	30,968.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00		28,488.00	0.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANARATE  
 DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100207

Página: Página 23 de 26  
 Fecha: 09/02/2024  
 Hora: 12:33:47  
 R00814981.rpt

Usuario: JASMIN.GARC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
171	21-0101-0001					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
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
273	29-0101-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	29-0101-0002					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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA, CABLEADO DE 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	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA, CABLEADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				0.00	228,724.07	228,724.07	228,724.07		10,075,567.38	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	228,724.07	228,724.07	228,724.07		10,075,567.38	0.00	0.00
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				0.00	228,724.07	228,724.07	228,724.07		10,075,567.38	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA SAN MIGUEL CONACASTE, SANARATE, EL PROGRESO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANSIRISAY EL LLANO, SECTOR LLANITOS, SANARATE, EL PROGRESO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Prog	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
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL CALLES Y CALLEJONES AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>							0.00	228,724.07	228,724.07	228,724.07	228,724.07			10,055,567.38	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							0.00	228,724.07	228,724.07	228,724.07				10,055,567.38	0.00	0.00	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	605,700.00	0.00	605,700.00	0.00	49,430.00	49,430.00	49,430.00	0.00	556,270.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	274,850.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001					JORNALIS	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	71,150.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	114,803.34	114,803.34	114,803.34	0.00	497,196.66	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,700.00	0.00	103,700.00	0.00	8,213.23	8,213.23	8,213.23	0.00	95,486.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,194.00	0.00	97,194.00	0.00	7,697.50	7,697.50	7,697.50	0.00	89,496.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	80,975.00	0.00	80,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,975.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	80,975.00	0.00	80,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,975.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	341,843.92	341,843.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,843.92	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,145,098.56	3,145,098.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145,098.56	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	25,000.56	25,000.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.56	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	487,321.41	487,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,321.41	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,830.00	23,830.00	23,830.00	0.00	476,170.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPLETOS QUIMICOS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	140,283.00	0.00	140,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,283.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0002					herramientas menores	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,896.00	0.00	9,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,379.00	0.00	17,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,379.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,125.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>623,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>03 GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>623,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>623,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ESTRATEGIA GESTION INTEGRAL DE RIESGO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>623,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>623,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
<b>200</b>																	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIA A DIFERENTES INSTITUCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANARATE  
 DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100207

Página: Página 26 de 26  
 Fecha: 09/02/2024  
 Hora: 12:33:47  
 R00814981.rpt

Usuario: JASMIN.GARC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>400</b>																		
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							43,200,000.00	13,998,093.69	57,198,093.69	0.00	2,260,755.78	2,260,755.78	2,260,755.78	0.00	54,937,337.91	0.00	0.00	