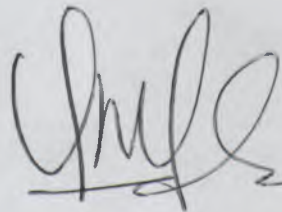


LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANARATE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO A DOCE DIA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

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 08 “ Los informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones y de todas las unidades, tanto operativas como administrativas de la entidad” **EJECUCION DE EGRESO, correspondiente al mes de ENERO 2024.**



Freyszer Alexander Paiz Arriola

Encargado de la UAIP





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	0.00	0.00	0.00		8,537,282.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,537,282.77	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,537,282.77	0.00	0.00
001 CONSEJO Y ALCALDIA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,167,412.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,167,412.17	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	-55,500.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ION	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	-17,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	201,947.00	801,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,947.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	94,005.00	-72,000.00	22,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,005.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-4,767.50	45,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,232.50	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	152,465.00	-4,500.00	147,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,965.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	45,872.94	65,872.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,872.94	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	149,190.00	-48,000.00	101,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,190.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,645.00	3,024.08	13,669.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,669.08	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAL	192,800.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	26,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	65,000.00	10,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	98,730.65	118,730.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,730.65	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE VOZ Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE VOZ Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	-3,800.00	136,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						002 ADMINISTRATIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00		6,369,870.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,369,870.60	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	-71,000.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	250.00	48,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPLENENTE	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	55,810.00	11,000.00	66,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,810.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	206,182.00	13,000.00	219,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,182.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	70,000.00	-42,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	-34,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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
						100											
111	31-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	275,000.00	318,266.12	593,266.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,266.12	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELÉFONO	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	34,633.77	54,633.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,633.77	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCLAUSTRACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-18,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	70,000.00	310,309.59	380,309.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,309.59	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	11,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE	75,000.00	21,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	54,000.00	-15,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	343,217.64	358,217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,217.64	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
198	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	56,925.00	6,000.00	62,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,925.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	11,118.00	16,000.00	27,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,118.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	547,640.84	547,640.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,640.84	0.00	0.00
						200												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	135,000.00	376,761.48	511,761.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511,761.48	0.00	0.00
211	42-1532-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	9,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	45,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	167,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, ACCESORIOS Y RESPUESTAS 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
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, ACCESORIOS Y RESPUESTAS EN GENERAL	25,000.00	13,766.16	38,766.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,766.16	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	26,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
						300												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						400												
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	95,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDICIALIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	118,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENVEJECIMIENTO	30,000.00	-22,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
432	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
432	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	207,000.00	-197,700.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FONDS DE LICITRO	100,700.00	87,500.00	188,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,200.00	0.00	0.00
453	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	680,990.00	76,000.00	756,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,990.00	0.00	0.00
						11 MEJ. DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE				0.00	0.00	0.00	0.00		10,312,737.97	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,312,737.97	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		8,209,483.57	0.00	0.00	
						001 AGUA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,143,788.61	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,143,788.61	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	97,656.10	447,656.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,656.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	47,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	190,000.00	-158,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	45,000.00	21,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	-38,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	55,000.00	136,400.00	191,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	-19,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	45,232.51	75,232.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,232.51	0.00	0.00
200																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPLEJOS QUÍMICOS	30,000.00	58,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-41,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	18,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
002 OTROS SERVICIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		7,065,894.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,065,894.98	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	341,705.90	1,241,705.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,705.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	205,000.00	294,750.00	499,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,727,295.00	-166,750.00	1,560,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,545.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	2,765,021.93	2,795,021.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795,021.93	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	220,000.00	1,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	-98,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	250,000.00	-15,200.00	234,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	177,500.00	128,872.13	306,372.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,372.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	39,000.00	20,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
200																	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					IMPRESIONES, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																		
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS						3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	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
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL						10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						80,000.00	-13,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
	001	REPARACION Y MANT. DE DRENAJES									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
	001	REPARACION Y MANT. DE DRENAJES									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
	300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						675,000.00	-200,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	REP. MANT. PURIF. SERV. DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
	001	REP. MANT. PURIF. SERV. DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
	300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						675,000.00	205,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
	003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO FASE III) ALDE AGUA SALOBREGA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,003.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,003.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO FASE III) ALDE AGUA SALOBREGA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,003.00	0.00	0.00
	300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						0.00	176,003.00	176,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,003.00	0.00	0.00
	004	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) FASE FINAL ALDEA AGUA SALOBREGA, SANARATE, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,919.40	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,919.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
										0.00	0.00	0.00	0.00		129,919.40	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) FASE FINAL ALDEA AGUA SALOBREGA, SANARATE, EL PROGRESO											
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	129,919.40	129,919.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,919.40	0.00	0.00
						005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO (SISTEMAS DE DRENAJES) BARRIO LAS MARGARITAS, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		143,640.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		143,640.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO (SISTEMAS DE DRENAJES) BARRIO LAS MARGARITAS, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		143,640.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	143,640.00	143,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,640.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION LETRINA ALDEA MONTEPEQUE, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		119,520.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		119,520.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION LETRINA ALDEA MONTEPEQUE, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		119,520.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	119,520.00	119,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,520.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION LETRINA ALDEA SANTA LUCIA LOS OCOTES, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		179,172.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		179,172.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION LETRINA ALDEA SANTA LUCIA LOS OCOTES, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		179,172.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	179,172.00	179,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,172.00	0.00	0.00
						12 AREAS DE RECREO Y REFORESTACION MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		3,798,275.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,798,275.00	0.00	0.00
						001 REFORESTACION AREA URBANA Y RURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						001 REFORESTACION AREA URBANA Y RURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE RECREACION				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						001 REP. Y MANT. DE AREAS DE RECREACION				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						003 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						001 REP. Y MANT. DE EDIFICIOS MUNICIPALES				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						004 OBRAS VARIAS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,448,275.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,448,275.00	0.00	0.00
						001 OBRAS VARIAS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,448,275.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	415,075.00	0.00	415,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,075.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	683,200.00	0.00	683,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,200.00	0.00	0.00
						13 RED VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		17,237,287.34	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,237,287.34	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		11,421,280.00	0.00	0.00
						001 TRAMO CARRETERO PARCELAMIENTO CONACASTE, ALDEA LAGUNA SAN JACINTO CONACASTE, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		11,421,280.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,421,280.00	0.00	0.00
						500											
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
512	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,821,280.00	10,821,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,821,280.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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																	
005	ADOQUINAMIENTO DE CALLEJONES ALDEAS SAN MIGUEL CONACASTE									0.00	0.00	0.00	0.00		55,939.45	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		55,939.45	0.00	0.00
001	ADOQUINAMIENTO DE CALLEJONES ALDEAS SAN MIGUEL CONACASTE									0.00	0.00	0.00	0.00		55,939.45	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	55,939.45	55,939.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,939.45	0.00	0.00
006	ADOQUINAMIENTO DE CALLEJONES ALDEAS AGUA SALOBREGA									0.00	0.00	0.00	0.00		195,664.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		195,664.00	0.00	0.00
001	ADOQUINAMIENTO DE CALLEJONES ALDEAS AGUA SALOBREGA									0.00	0.00	0.00	0.00		195,664.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	195,664.00	195,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,664.00	0.00	0.00
007	MEJORAMIENTO DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL ALDEA UPAYON									0.00	0.00	0.00	0.00		287,794.30	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		287,794.30	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL ALDEA UPAYON									0.00	0.00	0.00	0.00		287,794.30	0.00	0.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	287,794.30	287,794.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,794.30	0.00	0.00
008	MEJORAMIENTO CALLE DE LA 4TA CALLE HACIA LA 7MA CALLE FINAL ZONA2									0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CALLE DE LA 4TA CALLE HACIA LA 7MA CALLE FINAL ZONA2									0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00
009	MEJORAMIENTO CALLE SAN MIGUEL CONCASTE									0.00	0.00	0.00	0.00		700,500.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		700,500.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CALLE SAN MIGUEOL CONCASTE									0.00	0.00	0.00	0.00		700,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 13
 Fecha: 09/02/2024
 Hora: 12:10:46
 R00814981.rpt

Usuario: JASMIN.GARC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	010					MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PLAN GRANDE, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		299,460.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		299,460.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PLAN GRANDE, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		299,460.00	0.00	0.00
	300																
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,460.00	299,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,460.00	0.00	0.00
	011					MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) ALDEA SAN JUAN LAS FLORES, SANARATE EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) ALDEA SAN JUAN LAS FLORES, SANARATE EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
	300																
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
	012					MEJORAMIENTO CALLE COLONIA EL ROSARIO, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		149,400.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		149,400.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO CALLE COLONIA EL ROSARIO, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		149,400.00	0.00	0.00
	300																
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,400.00	149,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
	013					MEJORAMIENTO DE CALLE COLONIA SAN CARLOS, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		233,220.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		233,220.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO DE CALLE COLONIA SAN CARLOS, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		233,220.00	0.00	0.00
	300																
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	233,220.00	233,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,220.00	0.00	0.00
	014					MEJORAMIENTO CALLE BARRIO BELLOS HORIZONTES, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		140,400.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		140,400.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 13
 Fecha: 09/02/2024
 Hora: 12:10:46
 R00814981.rpt

Usuario: JASMIN.GARC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO BELLOS HORIZONTES, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		140,400.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	140,400.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CERRITO LA VIRGEN, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		88,920.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		88,920.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CERRITO LA VIRGEN, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		88,920.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	88,920.00	88,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,920.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CALLE CENTRAL A 2DA CALLE ZONA 4				0.00	0.00	0.00	0.00		207,559.08	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		207,559.08	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE CALLE CENTRAL A 2DA CALLE ZONA 4, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		207,559.08	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	207,559.08	207,559.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,559.08	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE EL CALVARIO, ALDEA AGUA SALOBREGA, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE EL CALVARIO, ALDEA AGUA SALOBREGA, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
						018 MANTENIMIENTO CALLE, ALDEA AGUA SALOBREGA, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						001 MANTENIMIENTO CALLE, ALDEA AGUA SALOBREGA, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLE A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
001 DEUDA PUBLICA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,556,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,556,000.00	0.00	0.00	
700																		
733	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,500,000.00	-444,000.00	1,056,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,000.00	0.00	0.00	
744	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	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	
002 PAGO CONVENIO										0.00	0.00	0.00	0.00		444,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		444,000.00	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					DESEMPEÑO DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							23,466,705.00	21,123,678.08	44,590,383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,590,383.08	0.00	0.00	