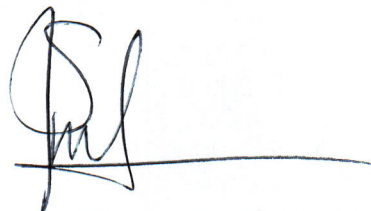


LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANARATE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO A ONCE DÍA DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

**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 FEBRERO 2024.**



**Freyszer Alexander Paiz Arriola**

**Encargado de la UAIP**





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 OBRA</b>				1.00	0.00	0.00	0.00		95,999.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	96,000.00	0.00	96,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,999.00	0.00	0.00
						<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL -SM-</b>				0.00	43,267.84	43,267.84	43,267.84		505,446.16	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	43,267.84	43,267.84	43,267.84		505,446.16	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	180,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	433.33	433.33	433.33	0.00	5,566.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,611.00	0.00	25,611.00	0.00	921.18	921.18	921.18	0.00	24,689.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,003.00	0.00	24,003.00	0.00	863.33	863.33	863.33	0.00	23,139.67	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
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					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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>100</b>											
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	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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	3,000.00	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	4,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						<b>005 UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL -UJM-</b>				0.00	4,838.70	4,838.70	4,838.70		298,765.30	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	4,838.70	4,838.70	4,838.70		298,765.30	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,403.00	0.00	6,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,403.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00



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

Página: Página 1 de 27  
 Fecha: 11/03/2024  
 Hora: 13:29:32  
 R00814981.rpt

Usuario: JASMIN.GARC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>																				
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																				
<b>000 SIN PROYECTO</b>																				
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL -CM-</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00			
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00			
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL -AM-</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00			
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	37,200.00	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	3,000.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	48,786.00	0.00	48,786.00	0.00	1,102.57	1,102.57	1,102.57	0.00	47,683.43	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,723.00	0.00	45,723.00	0.00	1,033.33	1,033.33	1,033.33	0.00	44,689.67	0.00	0.00			
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00			
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	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	38,100.00	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	38,100.00	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	600.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
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	2,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
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	3,000.00	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	1,000.00	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			
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00			
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	7,556.82	7,556.82	7,556.82	0.00	67,443.18	0.00	0.00			
<b>003 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-</b>													<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>95,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

**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>007 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>341,656.71</b>	<b>341,656.71</b>	<b>341,656.71</b>		<b>15,281,143.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTEGRAL MUNICIPAL-DAFIM-</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>341,656.71</b>	<b>341,656.71</b>	<b>341,656.71</b>		<b>15,281,143.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,436,604.00	0.00	1,436,604.00	0.00	113,416.67	113,416.67	113,416.67	0.00	1,323,187.33	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,066.67	6,066.67	6,066.67	0.00	74,933.33	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	166,373.00	0.00	166,373.00	0.00	11,559.37	11,559.37	11,559.37	0.00	154,813.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,235,930.00	0.00	1,235,930.00	0.00	70,016.70	70,016.70	70,016.70	0.00	1,165,913.30	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					BONIFICACIÓN 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					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,185,000.00	0.00	3,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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					ESPECIES 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,497.00	-10,000.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	52,746.80	52,746.80	52,746.80	0.00	1,456,161.20	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	409,414.00	0.00	409,414.00	0.00	70,500.50	70,500.50	70,500.50	0.00	338,913.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	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>18,142.80</b>	<b>18,142.80</b>	<b>18,142.80</b>		<b>872,121.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,142.80</b>	<b>18,142.80</b>	<b>18,142.80</b>		<b>872,121.95</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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	321,600.00	0.00	321,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	316,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,686.00	0.00	49,686.00	0.00	1,209.27	1,209.27	1,209.27	0.00	48,476.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,567.00	0.00	46,567.00	0.00	533.33	533.33	533.33	0.00	46,033.67	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 REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, 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	-4,250.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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		
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	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	29-0101-0002					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	
243	29-0101-0002					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	
244	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
247	29-0101-0002					ESPECIES 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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	29-0101-0002					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	29-0101-0002					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	
<b>300</b>																			
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>16,790.45</b>	<b>16,790.45</b>	<b>16,790.45</b>		<b>289,722.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>-DMSP-</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,790.45</b>	<b>16,790.45</b>	<b>16,790.45</b>		<b>289,722.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		196,500.00	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		8,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,410.00	0.00	22,410.00	0.00	1,440.45	1,440.45	1,440.45	0.00		20,969.55	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,003.00	0.00	21,003.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		19,653.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	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		600.00	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	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>30,197.37</b>	<b>30,197.37</b>	<b>30,197.37</b>		<b>520,910.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>-DRHM-</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,197.37</b>	<b>30,197.37</b>	<b>30,197.37</b>		<b>520,910.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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</b>																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	238,900.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,242.00	0.00	36,242.00	0.00	1,895.70	1,895.70	1,895.70	0.00	34,346.30	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,966.00	0.00	33,966.00	0.00	1,801.67	1,801.67	1,801.67	0.00	32,164.33	0.00	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	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	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	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001				VIÁTICOS 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	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	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	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	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	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	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	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	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-</b>									<b>0.00</b>	<b>24,314.15</b>	<b>24,314.15</b>	<b>24,314.15</b>		<b>484,902.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>24,314.15</b>	<b>24,314.15</b>	<b>24,314.15</b>		<b>484,902.85</b>	<b>0.00</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	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	234,850.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	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	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,637.00	0.00	26,637.00	0.00	2,614.15	2,614.15	2,614.15	0.00	24,022.85	0.00	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	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,965.00	0.00	24,965.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	22,515.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
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
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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012 DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE -IUSI-</b>				<b>0.00</b>	<b>11,843.55</b>	<b>11,843.55</b>	<b>11,843.55</b>		<b>288,754.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,843.55</b>	<b>11,843.55</b>	<b>11,843.55</b>		<b>288,754.45</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	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	173,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,593.00	0.00	19,593.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	18,899.45	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,364.00	0.00	18,364.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	17,714.00	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					BONIFICACIÓN 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	
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</b>										<b>0.00</b>	<b>4,096.78</b>	<b>4,096.78</b>	<b>4,096.78</b>		<b>80,194.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>-ULAIP-</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,096.78</b>	<b>4,096.78</b>	<b>4,096.78</b>		<b>80,194.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	3,623.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,721.00	0.00	3,721.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,471.00	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					BONIFICACIÓN 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					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	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 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	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					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	21-0101-0001					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	
<b>014 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,375.00</b>	<b>24,375.00</b>	<b>24,375.00</b>		<b>211,959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>-OCSM-</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,375.00</b>	<b>24,375.00</b>	<b>24,375.00</b>		<b>211,959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-50,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	50,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,683.00	0.00	7,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,683.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,201.00	0.00	7,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,201.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 10 de 27  
 Fecha: 11/03/2024  
 Hora: 13:29:32  
 R00814981.rpt

Usuario: JASMIN.GARC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
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				BONIFICACIÓN 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
243	22-0101-0001				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	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				UTILES DE OFICINA	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
					<b>015 UNIDAD DE ARCHIVO MUNICIPAL -UAM-</b>				0.00	<b>8,343.55</b>	<b>8,343.55</b>	<b>8,343.55</b>		<b>115,238.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	<b>8,343.55</b>	<b>8,343.55</b>	<b>8,343.55</b>		<b>115,238.45</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	67,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,940.00	0.00	7,940.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	7,246.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,442.00	0.00	7,442.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	6,792.00	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	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	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>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 CARTON	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	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	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				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	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	5,000.00	0.00	0.00
					<b>016 BIBLIOTECA MUNICIPAL -BM-</b>				0.00	<b>7,850.00</b>	<b>7,850.00</b>	<b>7,850.00</b>		<b>180,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	<b>7,850.00</b>	<b>7,850.00</b>	<b>7,850.00</b>		<b>180,056.00</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	115,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS 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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,063.00	0.00	13,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,063.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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 Devenzar	Saldo por Pagar	
<b>018 INSUMOS, EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SALUD PARA USO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		38,375.00	0.00	0.00	
<b>EN EL EDIFICIO MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		38,375.00	0.00	0.00	
<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 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	
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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>										0.00	0.00	0.00	0.00		122,564.18	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		122,564.18	0.00	0.00	
<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	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	-10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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 MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO, OPTICOS, DE ASESORIA, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDE PERSONAL, PRODUCTOS Y ACCS.	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	-500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,564.18	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		490,000.00	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		490,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>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 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>																		
331	29-0101-0002						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	539,892.60	539,892.60	539,892.60		10,853,487.21	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	539,892.60	539,892.60	539,892.60		10,853,487.21	0.00	0.00	
<b>000 PERSONAL PERMANENTE</b>																		
011	22-0101-0001						1,853,880.00	0.00	1,853,880.00	0.00	151,940.00	151,940.00	151,940.00	0.00	1,701,940.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001						141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	129,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001						0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001						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	
031	22-0101-0001						963,600.00	0.00	963,600.00	0.00	58,350.00	58,350.00	58,350.00	0.00	905,250.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001						78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001						300,683.00	0.00	300,683.00	0.00	23,468.23	23,468.23	23,468.23	0.00	277,214.77	0.00	0.00	
055	22-0101-0001						281,821.00	0.00	281,821.00	0.00	20,918.17	20,918.17	20,918.17	0.00	260,902.83	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						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						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						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 ENERGÍA ELÉCTRICA</b>																		
111	32-0101-0015						0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	160,841.20	160,841.20	160,841.20	0.00	339,158.80	0.00	0.00	
142	22-0101-0001						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						80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	72,650.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001						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						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						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						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	780,450.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015						0.00	2,194,215.81	2,194,215.81	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	2,185,415.81	0.00	0.00	
174	22-0101-0001						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	
189	22-0101-0001						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 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>																		
214	22-0101-0001						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						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
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 F.V.C.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00	0.00	763,950.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	35,725.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	66,000.00	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 SIDERÚRGICOS	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 METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 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
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	-80,000.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	245,931.69	245,931.69	245,931.69		3,518,362.83	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				0.00	70,632.10	70,632.10	70,632.10		974,076.42	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</b>											
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</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

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00			
							<b>SANITARIO ZONA 4, SANARATE, EL PROGRESO</b>													
						<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>004</b>	<b>REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		127,544.52	0.00	0.00			
							<b>SANITARIO ALDEA AGUA SALOBREGA, SANARATE, EL PROGRESO</b>													
						<b>100</b>														
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</b>														
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</b>	<b>SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>			0.00	70,632.10	70,632.10	70,632.10		816,531.90	0.00	0.00			
							<b>SANITARIO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>													
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			0.00	70,632.10	70,632.10	70,632.10		816,531.90	0.00	0.00			
						<b>000</b>														
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,880.00	0.00	15,880.00	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	14,492.90	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,884.00	0.00	14,884.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	13,609.00	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					BONIFICACIÓN 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 COMÚN	258,000.00	-20,000.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	23,500.00	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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	36,970.00	36,970.00	36,970.00	0.00	213,030.00	0.00	0.00			
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00			
275	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 METALÚRGICOS NO FERRICOS	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS 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	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>146,097.16</b>	<b>146,097.16</b>	<b>146,097.16</b>		<b>1,633,451.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>SANEAMIENTO MERCADO Y CEMENTERIO 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>				<b>0.00</b>	<b>146,097.16</b>	<b>146,097.16</b>	<b>146,097.16</b>		<b>1,633,451.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>146,097.16</b>	<b>146,097.16</b>	<b>146,097.16</b>		<b>1,633,451.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>PERSONAL PERMANENTE</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	679,200.00	0.00	679,200.00	0.00	83,616.67	83,616.67	83,616.67	0.00	595,583.33	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	6,066.67	6,066.67	6,066.67	0.00	44,933.33	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	0.00	56,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 IGSS	96,304.00	0.00	96,304.00	0.00	5,688.82	5,688.82	5,688.82	0.00	90,615.18	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL 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	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	82,388.00	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>					<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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>					<b>PIEDRA, ARCILLA Y ARENA</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					FÓMEZ, 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	
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, ASBESTO 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 ACABADAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>29,202.43</b>	<b>29,202.43</b>	<b>29,202.43</b>		<b>910,834.57</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>29,202.43</b>	<b>29,202.43</b>	<b>29,202.43</b>		<b>910,834.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,202.43</b>	<b>29,202.43</b>	<b>29,202.43</b>		<b>910,834.57</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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,790.00	0.00	27,790.00	0.00	2,427.43	2,427.43	2,427.43	0.00	25,362.57	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,047.00	0.00	26,047.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	23,772.00	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	-40,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>40,462.38</b>	<b>40,462.38</b>	<b>40,462.38</b>		<b>1,096,775.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>40,462.38</b>	<b>40,462.38</b>	<b>40,462.38</b>		<b>1,096,775.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL</b>										<b>0.00</b>	<b>40,462.38</b>	<b>40,462.38</b>	<b>40,462.38</b>		<b>1,096,775.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA SALUD AREA URBANA Y RURAL 2024 SANARATE, EL PROGRESO</b>										<b>0.00</b>	<b>40,462.38</b>	<b>40,462.38</b>	<b>40,462.38</b>		<b>1,096,775.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,462.38</b>	<b>40,462.38</b>	<b>40,462.38</b>		<b>1,096,775.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,600.00	0.00	297,600.00	0.00	23,075.00	23,075.00	23,075.00	0.00	274,525.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	22,225.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 19 de 27  
 Fecha: 11/03/2024  
 Hora: 13:29:32  
 R00814981.rpt

Usuario: JASMIN.GARC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	362,400.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,460.00	0.00	71,460.00	0.00	2,548.71	2,548.71	2,548.71	0.00	68,911.29	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,978.00	0.00	66,978.00	0.00	2,713.67	2,713.67	2,713.67	0.00	64,264.33	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	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
<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 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>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	359,540.86	354,740.86	354,740.86		2,195,115.14	4,800.00	0.00		
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	359,540.86	354,740.86	354,740.86		2,195,115.14	4,800.00	0.00		
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										0.00	248,795.28	248,795.28	248,795.28		838,204.72	0.00	0.00		
<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>										0.00	248,795.28	248,795.28	248,795.28		838,204.72	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	248,795.28	248,795.28	248,795.28		838,204.72	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	203,545.28	203,545.28	203,545.28	0.00	296,454.72	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-33,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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>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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	340,000.00	-50,000.00	290,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>									<b>0.00</b>	<b>110,745.58</b>	<b>105,945.58</b>	<b>105,945.58</b>		<b>1,356,910.42</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>									<b>0.00</b>	<b>110,745.58</b>	<b>105,945.58</b>	<b>105,945.58</b>		<b>1,356,910.42</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>110,745.58</b>	<b>105,945.58</b>	<b>105,945.58</b>		<b>1,356,910.42</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	335,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	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 ESPECÍFICOS 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				JORNALES	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	63,520.00	0.00	63,520.00	0.00	4,735.58	4,735.58	4,735.58	0.00	58,784.42	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,536.00	0.00	59,536.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	54,986.00	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				BONIFICACIÓN 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	3,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
141	32-0151-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-105,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
211	32-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
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	



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

Página: Página 21 de 27  
 Fecha: 11/03/2024  
 Hora: 13:29:32  
 R00814981.rpt

Usuario: JASMIN.GARC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
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	20,000.00	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	40,000.00	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	50,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,060.00	9,260.00	9,260.00	0.00	15,940.00	4,800.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>651.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>6,750.00</b>		<b>431,229.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>651.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>6,750.00</b>		<b>431,229.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>651.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>6,750.00</b>		<b>431,229.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAM-2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>										<b>651.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>6,750.00</b>		<b>431,229.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>651.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>6,750.00</b>		<b>431,229.28</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	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	92,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,184.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,043.00	0.00	17,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,043.00	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	-27,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	-19,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 27  
 Fecha: 11/03/2024  
 Hora: 13:29:32  
 R00814981.rpt

Usuario: JASMIN.GARC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>										<b>20,955.96</b>	<b>147,850.71</b>	<b>147,850.71</b>	<b>147,850.71</b>		<b>3,343,856.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>94,089.30</b>	<b>94,089.30</b>	<b>94,089.30</b>		<b>2,198,764.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>94,089.30</b>	<b>94,089.30</b>	<b>94,089.30</b>		<b>2,198,764.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO URBANIZACION Y FUNCIONAMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>										<b>0.00</b>	<b>94,089.30</b>	<b>94,089.30</b>	<b>94,089.30</b>		<b>2,198,764.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>94,089.30</b>	<b>94,089.30</b>	<b>94,089.30</b>		<b>2,198,764.70</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	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	101,850.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,141,200.00	0.00	1,141,200.00	0.00	59,250.00	59,250.00	59,250.00	0.00	1,081,950.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	133,697.00	0.00	133,697.00	0.00	7,364.30	7,364.30	7,364.30	0.00	126,332.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,311.00	0.00	125,311.00	0.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	0.00	118,736.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUNALDO	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
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	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					FLETES	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	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	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	46,850.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
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, NYLON, 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	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, CABLEADO DE VOZ, CABLEADO DE DATOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001						20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>20,955.96</b>	<b>53,761.41</b>	<b>53,761.41</b>	<b>53,761.41</b>		<b>1,145,091.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>20,955.96</b>	<b>53,761.41</b>	<b>53,761.41</b>	<b>53,761.41</b>		<b>1,145,091.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO EDIFICIO MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES MUNICIPALES 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>										<b>20,955.96</b>	<b>53,761.41</b>	<b>53,761.41</b>	<b>53,761.41</b>		<b>1,145,091.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>20,955.96</b>	<b>53,761.41</b>	<b>53,761.41</b>	<b>53,761.41</b>		<b>1,145,091.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,041.00	0.00	33,041.00	0.00	4,654.93	4,654.93	4,654.93	0.00	28,386.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,968.00	0.00	30,968.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	28,368.00	0.00	0.00
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>																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	-31,000.00	89,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,999.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,896.00	37,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,896.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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>001 CONSERVACION CAMINO RURAL CALLES Y CALLEJONES AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>				<b>0.00</b>	<b>577,962.86</b>	<b>577,962.86</b>	<b>577,962.86</b>		<b>9,653,432.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>577,962.86</b>	<b>577,962.86</b>	<b>577,962.86</b>		<b>9,653,432.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	20,183.33	20,183.33	20,183.33	0.00	271,416.67	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,216.67	1,216.67	1,216.67	0.00	16,783.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	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	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	612,000.00	200,000.00	812,000.00	0.00	374,006.68	374,006.68	374,006.68	0.00	437,993.32	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,700.00	0.00	103,700.00	0.00	7,408.18	7,408.18	7,408.18	0.00	96,291.82	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,194.00	0.00	97,194.00	0.00	6,918.00	6,918.00	6,918.00	0.00	90,276.00	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					BONIFICACIÓN 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	-22,621.00	77,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,379.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	0.00	341,843.92	341,843.92	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	324,693.92	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 REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,500,000.00	-84,000.00	1,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN 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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	367,321.41	367,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,321.41	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Sub	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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 COMPUESTOS QUÍMICOS	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	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	244,000.00	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
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 SIDERÚRGICOS	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 METALÚRGICOS 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	-9,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,379.00	-7,379.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,125.00	-9,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>										0.00	0.00	0.00	0.00		623,600.00	0.00	0.00
<b>03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		623,600.00	0.00	0.00
<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>										0.00	0.00	0.00	0.00		623,600.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO ESTRATEGIA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		623,600.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		623,600.00	0.00	0.00
<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>										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 27  
 Fecha: 11/03/2024  
 Hora: 13:29:32  
 R00814981.rpt

Usuario: JASMIN.GARC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
					001 TRANSFERENCIA A DIFERENTES INSTITUCIONES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
					400											
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	21,607.96	2,698,337.84	2,693,537.84	2,693,537.84	0.00	54,478,147.89	4,800.00	0.00