



MUNI
SANARATE
¡SERVICIO Y DESARROLLO!

LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANARATE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO A OCHO DIA DEL MES DE ABRIL 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 MARZO 2024.**

Freyszer Alexander Paiz Arriola

Encargado de la UAIP



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 CONCEJO MUNICIPAL -CM-																	
000 SIN OBRA																	
000																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	962,500.00	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL -AM-																	
000 SIN OBRA																	
000																	
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	-37,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL A LOS	48,786.00	0.00	48,786.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	47,719.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,723.00	0.00	45,723.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44,723.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	137,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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
100																	
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
200																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-																	
										-1.00	22,141.94	22,141.94	22,141.94		53,857.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										-1.00	22,141.94	22,141.94	22,141.94		53,857.06	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	-20,000.00	76,000.00	-1.00	22,141.94	22,141.94	22,141.94	0.00	53,857.06	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL -SM-										0.00	62,448.50	62,448.50	62,448.50		502,265.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	62,448.50	62,448.50	62,448.50		502,265.50	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-20,000.00	178,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	163,300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,611.00	0.00	25,611.00	0.00	1,653.85	1,653.85	1,653.85	0.00	23,957.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,003.00	0.00	24,003.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	22,028.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	62,500.00	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					AGUNALDO	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	
100																		
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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	21,692.51	21,692.51	21,692.51	0.00	11,307.49	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	448.14	448.14	448.14	0.00	4,551.86	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	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	229.00	229.00	229.00	0.00	74,771.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL -UJM-										0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		219,604.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		219,604.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS 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	



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

Página: Página 3 de 28
 Fecha: 05/04/2024
 Hora: 08:17:07
 R00814981.rpt

Usuario: JASMIN.GARC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	192,000.00	-50,000.00	142,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					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
						200											
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
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
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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO				0.00	20,192.17	20,192.17	20,192.17		358,468.83	0.00	0.00
						-JDAMT-											
						000 SIN OBRA				0.00	20,192.17	20,192.17	20,192.17		358,468.83	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	15,916.67	15,916.67	15,916.67	0.00	195,283.33	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	666.67	666.67	666.67	0.00	8,333.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,538.00	0.00	22,538.00	0.00	1,573.83	1,573.83	1,573.83	0.00	20,964.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,123.00	0.00	21,123.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	19,648.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
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
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	49,440.00	0.00	0.00
						200											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comomiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
247	31-0151-0001					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	
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	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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	325,059.49	325,059.49	325,059.49		15,194,740.41	0.00	0.00	
INTEGRAL MUNICIPAL-DAFIM-																		
000 SIN OBRA										0.00	325,059.49	325,059.49	325,059.49		15,194,740.41	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,436,604.00	0.00	1,436,604.00	0.00	115,600.00	115,600.00	115,600.00	0.00	1,321,004.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	103,400.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	166,373.00	0.00	166,373.00	0.00	14,297.80	14,297.80	14,297.80	0.00	152,075.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,235,930.00	0.00	1,235,930.00	0.00	71,470.00	71,470.00	71,470.00	0.00	1,164,460.00	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	
100																		
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	36,629.66	36,629.66	36,629.66	0.00	3,148,370.34	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,286.17	2,286.17	2,286.17	0.00	57,713.83	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					IMPRESION, 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					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	132,200.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	385.00	385.00	385.00	0.00	9,615.00	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,154.30	5,154.30	5,154.30	0.00	14,845.70	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	4,750.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	149,161.55	149,161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
200																	
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	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
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	0.00
009 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	16,790.45	16,790.45	16,790.45	0.00	249,722.55	0.00	0.00	
-DMSP-																	
000 SIN OBRA									0.00	16,790.45	16,790.45	16,790.45	0.00	249,722.55	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	-40,000.00	170,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPONENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRIAL AL IGSS	22,410.00	0.00	22,410.00	0.00	1,440.45	1,440.45	1,440.45	0.00	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	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	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	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	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
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	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	0.00
200																	
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disoonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	29,111.50	29,111.50	29,111.50			526,996.50	0.00	0.00
-DRHM-																	
000 SIN OBRA									0.00	29,111.50	29,111.50	29,111.50			526,996.50	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00		238,700.00	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00		80,350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		5,650.00	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,242.00	0.00	36,242.00	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00		34,161.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,966.00	0.00	33,966.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00		32,016.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
100																	
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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00		7,993.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	3,423.85	3,423.85	3,423.85	0.00		16,576.15	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				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
296	31-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,900.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-									0.00	23,570.60	23,570.60	23,570.60			441,146.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	23,570.60	23,570.60	23,570.60			441,146.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	249,600.00	-32,500.00	217,100.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00		201,750.00	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



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

Página: Página 8 de 28
 Fecha: 05/04/2024
 Hora: 08:17:07
 R00814981.rpt

Usuario: JASMIN.GARC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	-7,000.00	78,200.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	74,950.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,750.00	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	0.00	9,093.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,637.00	0.00	26,637.00	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	0.00	24,716.40	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	0.00	8,522.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,965.00	0.00	24,965.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	23,165.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
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	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	0.00
200																	
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	6,000.00	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	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	0.00
012 DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE -IUSI-																	
000 SIN OBRA																	
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	183,600.00	-19,250.00	164,350.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	157,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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	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	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	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	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	0.00	800.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 28
 Fecha: 05/04/2024
 Hora: 08:17:07
 R00814981.rpt

Usuario: JASMIN.GARC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

Prog	Sub	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 Devenegar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	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	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	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	120,250.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	50,000.00	86,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,683.00	0.00	7,683.00	0.00	2,000.63	2,000.63	2,000.63	0.00	5,682.37	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,201.00	0.00	7,201.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	5,326.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00
						100									3,000.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPERBON, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200									0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	255.22	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,000.00	1,500.00	0.00	1,244.78	1,244.78	1,244.78	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00
						015 UNIDAD DE ARCHIVO MUNICIPAL -UAM-				0.00	11,843.55	11,843.55	11,843.55		174,238.45	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	11,843.55	11,843.55	11,843.55		174,238.45	0.00	0.00	0.00
						000									67,500.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	5,500.00	0.00	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	59,400.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	7,246.45	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,640.00	0.00	7,640.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	6,792.00	0.00	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	6,200.00	0.00	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	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	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	0.00
						200									3,000.00	0.00	0.00	0.00
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
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				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
016 BIBLIOTECA MUNICIPAL -BM-									0.00	9,543.55	9,543.55	9,543.55		178,162.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,543.55	9,543.55	9,543.55		178,162.45	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	114,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	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	693.55	693.55	693.55	0.00	12,369.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,243.00	0.00	12,243.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	11,593.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
017 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DMOT-									0.00	47,243.55	47,243.55	47,243.55		547,256.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,243.55	47,243.55	47,243.55		547,256.45	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	170,400.00	47,000.00	217,400.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	192,650.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	8,850.00	17,850.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	114,150.00	114,150.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,094.00	0.00	30,094.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	29,400.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,206.00	0.00	28,206.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	27,556.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



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

Página: 12 de 28
 Fecha: 05/04/2024
 Hora: 08:17:07
 R00814981.rpt

Usuario: JASMIN.GARC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018 INSUMOS, EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SALUD PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL										0.00	168.28	168.28	168.28		22,206.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	168.28	168.28	168.28		22,206.72	0.00	0.00	
200																		
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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					ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	88.48	88.48	88.48	0.00	4,911.52	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	79.80	79.80	79.80	0.00	3,920.20	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	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	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	
019 ADQUISICIONES Y EQUIPAMIENTO DE COMPUTO, EQUIPO Y MOBILIARIO										0.00	13,551.52	13,551.52	13,551.52		94,012.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,551.52	13,551.52	13,551.52		94,012.66	0.00	0.00	
100																		
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION 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 REPARACION 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 REPARACION 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 REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00	-15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	
200																		
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	



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

Página: Página 13 de 28
 Fecha: 05/04/2024
 Hora: 08:17:07
 R00814981.rpt

Usuario: JASMIN.GARC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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		
293	21-0101-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y 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		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y 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		
298	21-0101-0001					ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-10,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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		
300																			
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,564.18	60,564.18	0.00	13,551.52	13,551.52	13,551.52	0.00	47,012.66	0.00	0.00		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00		527,434.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00		527,434.00	0.00	0.00		
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00		527,434.00	0.00	0.00		
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUJER DEL AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00		527,434.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00		527,434.00	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
100																			
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	7,566.00	7,566.00	7,566.00	0.00	173,434.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS 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		
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	873,651.58	873,651.58	873,651.58		13,734,522.75	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	664,281.18	664,281.18	664,281.18		10,696,098.63	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	664,281.18	664,281.18	664,281.18		10,696,098.63	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CARBONERA, SANARATE, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				300 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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANSIRISAY EL LLANO, SECTOR 2, SANARATE, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				300 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
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO									0.00	664,281.18	664,281.18	664,281.18		10,676,098.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	664,281.18	664,281.18	664,281.18		10,676,098.63	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,853,880.00	0.00	1,853,880.00	0.00	150,290.00	150,290.00	150,290.00	0.00	1,703,590.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	119,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	383,550.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	963,600.00	0.00	963,600.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00	915,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00
043	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	300,683.00	0.00	300,683.00	0.00	22,801.36	22,801.36	22,801.36	0.00	277,881.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	281,821.00	0.00	281,821.00	0.00	20,529.00	20,529.00	20,529.00	0.00	261,292.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	234,790.00	0.00	234,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,790.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	234,790.00	0.00	234,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,790.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
100 ENERGÍA ELÉCTRICA									0.00	161,031.34	161,031.34	161,031.34	0.00	338,968.66	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	161,031.34	161,031.34	161,031.34	0.00	338,968.66	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00	0.00	30,650.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	146,800.00	0.00	146,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,800.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	800,000.00	-147,500.00	652,500.00	0.00	72,975.00	72,975.00	72,975.00	0.00	579,525.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,194,215.81	2,194,215.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194,215.81	0.00	0.00	
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,319.20	2,319.20	2,319.20	0.00	47,680.80	0.00	0.00	
200																	
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001				PEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	25.50	25.50	25.50	0.00	38,174.50	0.00	0.00	
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	187.60	187.60	187.60	0.00	1,299,812.40	0.00	0.00	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	199,555.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	984.60	984.60	984.60	0.00	19,015.40	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	22,588.43	22,588.43	22,588.43	0.00	777,411.57	0.00	0.00	
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,960.60	1,960.60	1,960.60	0.00	38,039.40	0.00	0.00	
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,681.50	4,681.50	4,681.50	0.00	75,318.50	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	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	43,315.00	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	10,931.75	10,931.75	10,931.75	0.00	39,068.25	0.00	0.00	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	501.80	501.80	501.80	0.00	24,498.20	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDUCIDA TENSION Y SUS EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	29,538.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	141.50	141.50	141.50	0.00	19,858.50	0.00	0.00	
300																	
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00	0.00	34,050.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
						0.00	209,370.40	209,370.40	209,370.40					3,038,424.12	0.00	0.00	
						0.00	17,494.20	17,494.20	17,494.20					917,214.32	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00					157,544.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
						001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BAJO, COLONIA GRANJA EL ROSARIO, ALDEA EL CONACASTON, SANARATE, EL PROGRESO			0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0002					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
						002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL JOCOTON, COLONIA CERRITO DE LA VIRGEN, SANARATE, EL PROGRESO			0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 4, SANARATE, EL PROGRESO			0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						004	REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA AGUA SALOBREGA, SANARATE, EL PROGRESO			0.00	0.00	0.00	0.00		127,544.52	0.00	0.00
						100											
173	31-3101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
						001	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO			0.00	17,494.20	17,494.20	17,494.20		759,669.80	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	17,494.20	17,494.20	17,494.20		759,669.80	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	135,600.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	13,584.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
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
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	258,000.00	-120,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	385.50	385.50	385.50	0.00	249,614.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	90.00	90.00	90.00	0.00	29,910.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	84.60	84.60	84.60	0.00	19,915.40	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	3,953.00	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
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	137,973.77	137,973.77	137,973.77		1,576,575.23	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO MERCADO Y CEMENTERIO 2024, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	137,973.77	137,973.77	137,973.77		1,576,575.23	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	137,973.77	137,973.77	137,973.77		1,576,575.23	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	679,200.00	0.00	679,200.00	0.00	57,785.00	57,785.00	57,785.00	0.00	621,415.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,158.33	4,158.33	4,158.33	0.00	46,841.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	0.00	47,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALIS	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 ESPECÍFICOS 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	9,243.44	9,243.44	9,243.44	0.00	87,060.56	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	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	73,563.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
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
100																	
173	21-0101-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	24,880.00	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	-20,000.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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	940.00	940.00	940.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	27.00	27.00	27.00	0.00	7,973.00	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
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	53,902.43	53,902.43	53,902.43		544,634.57	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ORNATO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	53,902.43	53,902.43	53,902.43		544,634.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	53,902.43	53,902.43	53,902.43		544,634.57	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	237,450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
043	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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



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

Pagina: **Página 19 de 28**
 Fecha: **05/04/2024**
 Hora: **08:17:07**
 R00814981.rpt

Usuario: **JASMIN.GARC**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2024**

al: **31/03/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100												
142	21-0101-0001					FLETES	300,000.00	-151,500.00	148,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-230,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
										0.00	60,879.97	60,879.97	60,879.97			1,209,358.03	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	60,879.97	60,879.97	60,879.97			1,209,358.03	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	60,879.97	60,879.97	60,879.97			1,209,358.03	0.00	0.00
001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL										0.00	60,879.97	60,879.97	60,879.97			1,209,358.03	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD AREA URBANA Y RURAL 2024 SANARATE, EL PROGRESO										0.00	60,879.97	60,879.97	60,879.97			1,209,358.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,879.97	60,879.97	60,879.97			1,209,358.03	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,600.00	0.00	297,600.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00		273,850.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		22,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00		361,450.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	0.00		137,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,460.00	0.00	71,460.00	0.00	3,104.97	3,104.97	3,104.97	0.00		68,355.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,978.00	0.00	66,978.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00		64,068.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,800.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
						100												
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00		7,585.00	0.00	0.00
						200												
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	-30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE ANÁLISIS CLÍNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	139,050.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	58,000.00	142,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	63,520.00	0.00	63,520.00	0.00	5,201.63	5,201.63	5,201.63	0.00	58,318.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,536.00	0.00	59,536.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	54,586.00	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
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0151-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,475.00	16,475.00	16,475.00	0.00	13,525.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-115,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
196	32-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	38,010.00	0.00	0.00
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	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	10,738.45	10,738.45	10,738.45		415,891.83	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	10,738.45	10,738.45	10,738.45		415,891.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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		
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	10,738.45	10,738.45	10,738.45		415,891.83	0.00	0.00	
001	CONSERVACION ECOSISTEMA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAM-2024, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	10,738.45	10,738.45	10,738.45		415,891.83	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	10,738.45	10,738.45	10,738.45		415,891.83	0.00	0.00	
	000																		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	92,750.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS					18,184.00	0.00	18,184.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	17,810.55	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					17,043.00	0.00	17,043.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	16,693.00	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	BONIFICACION 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		
	200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES					50,000.00	-19,000.00	31,000.00	0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	0.00	27,185.00	0.00	0.00		
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					40,000.00	-2,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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		
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		
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-20,954.96	428,589.18	428,589.18	428,589.18	3,514,118.86	0.00	0.00		
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	103,320.09	103,320.09	103,320.09	2,167,533.91	0.00	0.00		
001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	103,320.09	103,320.09	103,320.09	2,167,533.91	0.00	0.00		
001	APOYO URBANIZACION Y FUNCIONAMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	103,320.09	103,320.09	103,320.09	2,167,533.91	0.00	0.00		
000	SIN OBRA										0.00	103,320.09	103,320.09	103,320.09	2,167,533.91	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Sub	Proy	Act	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																	
02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									-20,954.96	325,269.09	325,269.09	325,269.09		1,346,584.95	0.00	0.00
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									-20,954.96	325,269.09	325,269.09	325,269.09		1,346,584.95	0.00	0.00
001	APOYO EDIFICIO MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES MUNICIPALES 2024, SANARATE, EL PROGRESO									-20,954.96	325,269.09	325,269.09	325,269.09		1,346,584.95	0.00	0.00
000	SIN OBRA									-20,954.96	325,269.09	325,269.09	325,269.09		1,346,584.95	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	309,600.00	0.00	309,600.00		0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	282,800.00	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	2,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,500.00	12,500.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	245,500.00	245,500.00		0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	194,300.00	0.00	0.00	
043	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	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	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,041.00	0.00	33,041.00		0.00	2,654.93	2,654.93	2,654.93	2,654.93	0.00	0.00	30,386.07	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	2,600.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
100																	
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	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	5,106.85	5,106.85	5,106.85	5,106.85	0.00	0.00	24,893.15	0.00	0.00	
171	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	-31,000.00	89,000.00		0.00	23,085.16	23,085.16	23,085.16	23,085.16	0.00	0.00	65,914.84	0.00	0.00	
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	17,656.00	17,656.00	17,656.00	17,656.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	
200																	
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	429.00	429.00	429.00	429.00	0.00	0.00	9,571.00	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	9,965.00	0.00	0.00	
263	29-0101-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
264	29-0101-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-10,000.00	30,000.00		0.00	8,929.80	8,929.80	8,929.80	8,929.80	0.00	0.00	21,070.20	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	9,816.25	9,816.25	9,816.25	9,816.25	0.00	0.00	20,183.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	29-0101-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	7,795.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMBIZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,971.80	12,971.80	12,971.80	0.00	7,028.20	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	5,065.20	5,065.20	5,065.20	0.00	24,934.80	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,261.40	11,261.40	11,261.40	0.00	3,738.60	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,118.20	1,118.20	1,118.20	0.00	28,881.80	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,724.40	2,724.40	2,724.40	0.00	12,275.60	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
299	29-0101-0002					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
300															10,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,749.29	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	-20,954.96	69,295.75	69,295.75	69,295.75	0.00	23,251.65	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,748.35	16,748.35	16,748.35	0.00	45,000.00	0.00	0.00
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,684.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,316.00	8,316.00	8,316.00	0.00	9,777,355.99	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	681,935.46	681,935.46	681,935.46	0.00	9,777,355.99	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	681,935.46	681,935.46	681,935.46	0.00	9,777,355.99	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	681,935.46	681,935.46	681,935.46	0.00	57,896.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA SAN MIGUEL CONACASTE, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300															47,896.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,896.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANSIRISAY EL LLANO, SECTOR LLANITOS, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,896.00	0.00	0.00
000															10,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00
300															10,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
Renglon																
001 CONSERVACION CAMINO RURAL CALLES Y CALLEJONES AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO									0.00	681,935.46	681,935.46	681,935.46		9,719,459.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	681,935.46	681,935.46	681,935.46		9,719,459.99	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	605,700.00	0.00	605,700.00	0.00	53,680.00	53,680.00	53,680.00	0.00	552,020.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	271,850.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	71,150.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	612,000.00	450,000.00	1,062,000.00	0.00	463,160.01	463,160.01	463,160.01	0.00	598,839.99	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	103,700.00	0.00	103,700.00	0.00	7,774.52	7,774.52	7,774.52	0.00	95,925.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,194.00	0.00	97,194.00	0.00	6,661.33	6,661.33	6,661.33	0.00	90,532.67	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
100																
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	-35,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	341,843.92	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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	10,070.00	10,070.00	10,070.00	0.00	39,930.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-94,000.00	1,406,000.00	0.00	110,390.00	110,390.00	110,390.00	0.00	1,295,610.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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
200																
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,629.60	1,629.60	1,629.60	0.00	78,370.40	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	299,956.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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
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	241.00	241.00	241.00	0.00	19,759.00	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	285.00	285.00	285.00	0.00	9,715.00	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
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	2,023.20	2,023.20	2,023.20		621,576.80	0.00	0.00
03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE										0.00	2,023.20	2,023.20	2,023.20		621,576.80	0.00	0.00
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										0.00	2,023.20	2,023.20	2,023.20		621,576.80	0.00	0.00
001 APOYO ESTRATEGIA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	2,023.20	2,023.20	2,023.20		621,576.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,023.20	2,023.20	2,023.20		621,576.80	0.00	0.00
100																	
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
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	2,023.20	2,023.20	2,023.20	0.00	21,576.80	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 28
 Fecha: 05/04/2024
 Hora: 08:17:07
 R00814981.rpt

Usuario: JASMIN.GARC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog	Sub	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 TRANSFERENCIA A DIFERENTES INSTITUCIONES										0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							43,200,000.00	13,998,093.69	57,198,093.69	-20,955.96	3,201,544.97	3,206,344.97	3,206,344.97	0.00	53,965,992.76	4,800.00	0.00	