


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

INFORMA:

- I. A Wagner Giovanni Villeda Magaña Director Financiero, mediante María José Pérez Rivas Encargada de Presupuesto, informo a esta unidad bajo oficio 93-2024 de fecha seis de agosto del presente año, en relación al artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública en su numeral 07 “ La información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignado para cas ejercicio fiscal, los programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo y todas las modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas”. **TRANSFERENCIAS correspondiente al mes de JULIO 2024.**



Freyszer Alexander Paiz Arriola

Encargado de la UAIP

¡COMPROMETIDOS!

CON EL SERVICIO A NUESTRA GENTE

Y DESARROLLO
DE SANARATE!





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

Página: Página 1 de 3
 Fecha: 06/08/2024
 Hora: 13:04:34
 R00816414.rpt
 Usuario: MARIA JOSE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1909 Fecha de aprobación: 09/07/2024	Documento de respaldo:	AUERDO 32-2024 PUNTO
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	30,000.00	0.00
23 00 001 001 000 173 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	245,000.00	0.00
19 01 001 001 000 325 32-0151-0003 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	245,000.00
19 01 001 001 000 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
13 01 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	60,000.00
12 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	60,000.00	0.00
19 01 001 001 000 189 32-0101-0014 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 269 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	0.00
	Totales:	375,000.00	375,000.00
No. Expediente:	1910 Fecha de aprobación: 09/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA 33-2024 PUNTO 10 I
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	100,000.00	0.00
18 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,942.00	0.00
01 00 000 007 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	45,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00
01 00 000 007 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
12 01 001 001 000 155 32-0151-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,100.00
19 02 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	29,300.00	0.00
23 00 001 001 000 173 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	119,622.30	0.00
23 00 001 001 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,100,000.00
12 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00
19 01 001 001 000 214 32-0151-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,500.00
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00
17 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	15,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140,000.00	0.00
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00
19 01 001 001 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	10,000.00	0.00
17 01 002 001 000 196 32-0151-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	23,000.00
12 01 001 001 000 329 32-0151-0003 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,300.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	140,000.00
19 01 001 001 000 273 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	46,132.30
01 00 000 019 000 186 32-0151-0007 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	20,845.00
18 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	7,000.00	0.00
18 01 001 001 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 413 32-0151-0007 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,845.10	0.00
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	83,242.00
17 01 002 001 000 141 32-0151-0003 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,850.00
01 00 000 011 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	150,000.00
01 00 000 011 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,000.00
19 02 001 001 000 233 32-0151-0003 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,240.00
01 00 000 019 000 267 32-0151-0007 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.10
	Totales:	1,858,709.40	1,858,709.40
No. Expediente:	1912 Fecha de aprobación: 15/07/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO 34-2024 PUNTO
23 00 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	9,673.64	0.00
01 00 000 009 000 155 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	181,300.00
01 00 000 002 000 196 32-0101-0003 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	47,916.98



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 06/08/2024
Hora: 13:04:34
R00816414.rpt
Usuario: MARIA JOSE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,431.38
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	631,775.00	0.00
01 00 000 007 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	480,326.36	0.00
12 01 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	510,000.00
01 00 000 009 000 169 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	13,000.00
01 00 000 008 000 155 32-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00
12 02 001 000 005 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,673.64
19 01 002 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,775.00
01 00 000 009 000 173 32-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	0.00	109,678.00
01 00 000 010 000 294 32-0101-0003 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00
01 00 000 010 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
	Totales:	1,121,775.00	1,121,775.00
No. Expediente:	1914 Fecha de aprobación: 12/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA 33-2024 PUNTO 10 I
12 02 001 000 004 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	400.00	0.00
	Totales:	400.00	400.00
No. Expediente:	1915 Fecha de aprobación: 16/07/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO 34-2024 PUNTO 10 I
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	20,000.00	0.00
13 01 001 001 000 141 32-0101-0015 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
No. Expediente:	1916 Fecha de aprobación: 16/07/2024	Documento de respaldo:	ACUERDO 34-2024 PUNTO 10 I
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	40,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
	Totales:	40,000.00	40,000.00
No. Expediente:	1917 Fecha de aprobación: 19/07/2024	Documento de respaldo:	acta 35-2024 punto octavo de
17 01 001 001 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,280.00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	475,740.00	0.00
17 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	8,973.00
19 02 001 001 000 141 32-0101-0015 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FE	0.00	200,000.00
11 00 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	207,187.00
17 01 002 001 000 141 32-0101-0015 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,300.00
	Totales:	475,740.00	475,740.00
No. Expediente:	1918 Fecha de aprobación: 19/07/2024	Documento de respaldo:	acta 35-2024 punto octavo de
19 02 001 001 000 051 32-0101-0015 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,600.00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	13,350.00	0.00
12 01 001 001 000 298 32-0101-0015 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	750.00
	Totales:	13,350.00	13,350.00
No. Expediente:	1919 Fecha de aprobación: 24/07/2024	Documento de respaldo:	acta 35-2024 punto octavo de
27 03 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,644.79	0.00
01 00 000 010 000 296 32-0101-0003 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00
23 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	162,558.68
23 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00
12 02 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00
01 00 000 007 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00
19 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00
23 00 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	164,296.53
17 01 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 06/08/2024
Hora: 13:04:34
R00816414.rpt
Usuario: MARIA JOSE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,296.53	0.00
19 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,558.68	0.00
01 00 000 010 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00
23 00 001 001 000 035 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,644.79
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00
	Totales:	372,500.00	372,500.00
No. Expediente:	1920 Fecha de aprobación: 25/07/2024	Documento de respaldo:	ACTA 36-2024 PUNTO 5 24
23 00 001 001 000 244 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	40,000.00
23 00 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100,000.00
23 00 001 001 000 327 32-0101-0015 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00
23 00 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00
23 00 001 001 000 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	120,000.00
12 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200,000.00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES	754,200.00	0.00
23 00 001 001 000 323 32-0101-0015 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,000.00
23 00 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 282 32-0101-0015 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 029 32-0101-0015 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	110,000.00
23 00 001 001 000 286 32-0101-0015 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 254 32-0101-0015 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,200.00
23 00 001 001 000 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00
	Totales:	754,200.00	754,200.00
	Total General:	5,031,674.40	5,031,674.40