

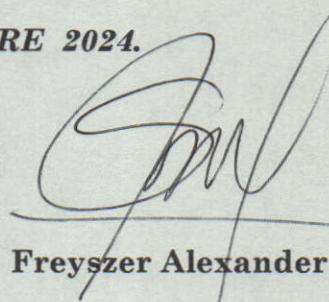


MUNI
SANARATE
¡SERVICIO Y DESARROLLO!

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

INFORMA:

- I. 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 SEPTIEMBRE 2024.**



Freyszer Alexander Paiz Arriola
Encargado de la UAIP



¡COMPROMETIDOS!

CON EL SERVICIO A NUESTRA GENTE

Y DESARROLLO
DE SANARATE!



MUNI
SANARATE
¡SERVICIO Y DESARROLLO!

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIOS 2024

¡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: 08/10/2024
 Hora: 16:02:08
 R00816414.rpt
 Usuario: MARIA JOSE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1924 Fecha de aprobación: 02/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA 041-2024 PUNTO 6T
01 00 000 009 000 262 32-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00
01 00 000 009 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300,000.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,935.00
23 00 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,600.00
17 01 002 001 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,275.00
23 00 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	300.00
17 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	18,011.00
19 02 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	264.40
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,936.70
01 00 000 009 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00
13 01 001 001 000 323 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	715.00
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	379,171.70	0.00
01 00 000 007 000 413 32-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
01 00 000 007 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00
01 00 000 012 000 022 31-0151-0002 00	PERSONAL POR CONTRATO	15,750.00	0.00
19 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	73,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,950.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0003 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0002 00	PERSONAL PERMANENTE	53,065.40	0.00
	Totales:	647,987.10	647,987.10
No. Expediente:	1926 Fecha de aprobación: 11/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA 42-2024 PUNTO 7 DI
19 02 001 001 000 268 32-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00
19 02 001 001 000 269 32-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00
19 02 001 001 000 272 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00
19 02 001 001 000 274 32-0151-0001 00	CEMENTO	0.00	8,000.00
19 02 001 001 000 281 32-0151-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 283 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 284 32-0151-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 286 32-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
23 00 001 001 000 295 32-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	240.00
17 01 001 001 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABL	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 298 32-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	56,660.00
01 00 000 007 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 32-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 165 32-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	50,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	1927 Fecha de aprobación: 17/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA 43-2024 PUNTO 7 FI
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	16,042.00
12 01 001 000 005 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	150,000.00
12 01 001 000 005 331 32-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	350,000.00
01 00 000 007 000 413 32-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00
01 00 000 002 000 141 32-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	50,000.00	0.00
17 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,042.00	0.00
19 02 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	100,000.00	0.00
23 00 001 001 000 223 32-0151-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00
	Totales:	566,042.00	566,042.00



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

Página: Página 2 de 3
 Fecha: 08/10/2024
 Hora: 16:02:08
 R00816414.rpt
 Usuario: MARIA JOSE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	1928 Fecha de aprobación: 23/09/2024	Documento de respaldo:	44-2024 PUNTO 5 FECHA:
01 00 000 009 000 262 32-0101-0004 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,000.00
01 00 000 007 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,360.00
01 00 000 009 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	375.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,790.00	0.00
17 01 002 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,125.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,620.50
19 02 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,625.00	0.00
01 00 000 007 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,680.50	0.00
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00
01 00 000 014 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,400.00
12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 035 32-0101-0017 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	90,000.00
13 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,500.00
01 00 000 009 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,700.00
23 00 001 001 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	90,000.00	0.00
19 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	0.00	20,790.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,225.00
01 00 000 007 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00
13 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
	Totales:	472,095.50	472,095.50
No. Expediente:	1929 Fecha de aprobación: 24/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA 44-2024 PUNTO 5 FI
23 00 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
23 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 035 32-0101-0017 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00
23 00 001 001 000 035 32-0101-0015 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,000.00
23 00 001 001 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	100,000.00	0.00
01 00 000 003 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	20,000.00
	Totales:	220,000.00	220,000.00
No. Expediente:	1930 Fecha de aprobación: 30/09/2024	Documento de respaldo:	ACTA 45-2024 PUNTO 4 DI
01 00 000 007 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,500.00	0.00
01 00 000 007 000 413 32-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
01 00 000 007 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00
01 00 000 007 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	245,200.00	0.00
01 00 000 007 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	1,500.00
23 00 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	200,000.00
23 00 001 001 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	30,000.00	0.00
01 00 000 005 000 183 32-0151-0002 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	15,200.00
01 00 000 014 000 187 32-0101-0003 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	70,000.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00
27 03 001 001 000 214 32-0101-0017 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	30,000.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 08/10/2024
Hora: 16:02:08
R00816414.rpt
Usuario: MARIA JOSE

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	436,700.00	436,700.00
		Total General:	2,542,824.60	2,542,824.60