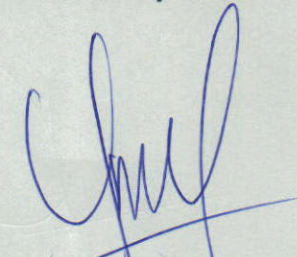


LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANARATE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO A CATORCE DIA DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.-----

-----

**INFORMA:**

- I. **Wagner Giovanni Villeda Magaña, Director Financiero, mediante María José Pérez Rivas 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 DICIEMBRE 2024.**



**Freyszer Alexander Paiz Arriola**  
Encargado de la UAIP







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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		
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	47,916.98	47,916.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,916.98	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	0.00	
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	236,200.00	236,200.00	-4,770.00	133,270.18	133,270.18	133,270.18	0.00	0.00	98,159.82	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	108,431.38	108,431.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,431.38	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,861.83	22,861.83	22,861.83	0.00	0.00	27,138.17	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.73	120.73	120.73	0.00	0.00	879.27	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,935.00	3,935.00	0.00	92.50	92.50	92.50	0.00	0.00	3,842.50	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,901.76	13,901.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,901.76	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIOR, TELEFÓNICO Y DE DATOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,922.00	3,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	774.08	774.08	774.08	0.00	0.00	1,225.92	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	696.80	696.80	696.80	0.00	0.00	74,303.20	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-</b>										<b>-100.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>			<b>99,941.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-100.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>			<b>99,941.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	37,841.00	37,841.00	0.00	1,441.00	1,441.00	1,441.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	96,000.00	-24,999.06	71,000.94	-100.00	7,359.00	7,359.00	7,359.00	0.00	0.00	63,541.94	0.00	0.00	
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL -SM-</b>										<b>0.00</b>	<b>69,761.86</b>	<b>69,761.86</b>	<b>69,761.86</b>			<b>762,696.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>69,761.86</b>	<b>69,761.86</b>	<b>69,761.86</b>			<b>762,696.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	-20,000.00	178,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	22,400.00	64,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,611.00	0.00	25,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,611.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,003.00	1,699.20	25,702.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,702.20	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,798.61	19,798.61	19,798.61	0.00	201.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,960.00	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	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,620.50	2,620.50	0.00	330.50	330.50	330.50	0.00	2,290.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	492.75	492.75	492.75	0.00	9,507.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>005 UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL -UJM-</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>286,676.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>286,676.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,403.00	0.00	6,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,403.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	9,919.00	9,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,919.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	12,153.21	12,153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,153.21	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	192,000.00	-50,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0002					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	
<b>200</b>																			
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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	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	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	0.00	
<b>400</b>																			
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>38,700.79</b>	<b>38,700.79</b>	<b>38,700.79</b>			<b>342,610.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>-JDAMT-</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,700.79</b>	<b>38,700.79</b>	<b>38,700.79</b>			<b>342,610.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	211,200.00	-45,375.00	165,825.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	152,325.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	583.33	9,583.33	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	9,083.33	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,538.00	0.00	22,538.00	0.00	1,973.95	1,973.95	1,973.95	0.00	0.00	20,564.05	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,123.00	17,191.50	38,314.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,314.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	14,583.34	14,583.34	14,583.34	0.00	0.00	3,016.66	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	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	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 5 de 40  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 12:52:14  
R00814981.rpt

Usuario: MARIA JOSE

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,188.50	1,188.50	1,188.50	0.00	3,811.50	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	
<b>007 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>683,774.24</b>	<b>683,774.24</b>	<b>683,774.24</b>		<b>7,259,303.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRAL MUNICIPAL-DAFIM-</b>										<b>0.00</b>	<b>683,774.24</b>	<b>683,774.24</b>	<b>683,774.24</b>		<b>7,259,303.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,436,604.00	-476,070.33	960,533.67	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	0.00	882,833.67	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,333.33	23,333.33	0.00	11,110.00	11,110.00	11,110.00	0.00	12,223.33	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,476.04	1,476.04	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	6.04	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	122,400.00	28,594.02	150,994.02	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	148,514.02	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,858.33	2,858.33	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,858.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	900.00	9,900.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	166,373.00	0.00	166,373.00	0.00	12,537.25	12,537.25	12,537.25	0.00	153,835.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,235,930.00	-316,179.46	919,750.54	0.00	76,625.00	76,625.00	76,625.00	0.00	843,125.54	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	129,917.00	0.00	129,917.00	0.00	83,107.00	83,107.00	83,107.00	0.00	46,810.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	129,917.00	-60,000.00	69,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,917.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,185,000.00	0.00	3,185,000.00	0.00	360,115.30	360,115.30	360,115.30	0.00	2,824,884.70	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,150.26	5,150.26	5,150.26	0.00	54,849.74	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	39,265.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	-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	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,330.70	2,330.70	2,330.70	0.00	17,669.30	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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		
Renglon																			
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										-180.00	642,733.15	642,733.15	642,733.15		2,486,672.31	0.00	0.00		
<b>-DMSP-</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										-180.00	642,733.15	642,733.15	642,733.15		2,486,672.31	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	-53,000.00	157,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,290.12	28,290.12	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	27,240.12	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,293.05	2,293.05	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	93.05	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,410.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,410.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,003.00	0.00	21,003.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	18,828.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	14,129.17	14,129.17	14,129.17	0.00	3,370.83	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	-270.83	-270.83	-270.83	0.00	17,229.17	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
133	21-0101-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0009					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	77,880.00	77,880.00	77,880.00	0.00	302,120.00	0.00	0.00		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
155	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	451,300.00	451,300.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	447,030.00	0.00	0.00		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	35,350.00	35,350.00	0.00	31,045.00	31,045.00	31,045.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	145,395.00	145,395.00	0.00	23,723.01	23,723.01	23,723.01	0.00	121,671.99	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,325.00	14,325.00	0.00	14,325.00	14,325.00	14,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	109,678.00	109,678.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	109,428.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,816.00	24,816.00	24,816.00	0.00	25,184.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 9 de 40  
 Fecha: 02/01/2025  
 Hora: 12:52:14  
 R00814981.rpt

Usuario: MARIA JOSE

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	792.50	792.50	792.50	0.00	1,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,894.00	1,894.00	1,894.00	0.00	3,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	46,645.00	46,645.00	0.00	747.00	747.00	747.00	0.00	45,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00	99,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	0.00	7,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	150.50	150.50	150.50	0.00	19,849.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,437.00	14,437.00	14,437.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,856.60	9,856.60	9,856.60	0.00	143.40	0.00	0.00	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	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,025.00	12,025.00	12,025.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	-180.00	452.50	452.50	452.50	0.00	5,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	481.50	481.50	481.50	0.00	24,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	58,613.64	58,613.64	0.00	18,745.00	18,745.00	18,745.00	0.00	39,868.64	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	40,714.53	40,714.53	0.00	20,027.00	20,027.00	20,027.00	0.00	20,687.53	0.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,438.58	1,438.58	0.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	0.00	105.58	0.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,839.00	5,839.00	5,839.00	0.00	44,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>								0.00					
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	29,471.20	29,471.20	0.00	29,471.20	29,471.20	29,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>				-1,179.00	67,944.83	67,944.83	67,944.83		673,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>-DRHM-</b>				-1,179.00	67,944.83	67,944.83	67,944.83		673,410.41	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>													
						<b>000</b>									176,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,400.00	-61,850.00	192,550.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	74,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	-3,883.33	81,316.67	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	73,254.17	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	67,254.17	73,254.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00					



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	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	2,448.77	2,448.77	2,448.77	0.00	33,793.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,966.00	0.00	33,966.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	31,671.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	22,968.06	22,968.06	22,968.06	0.00	5,331.94	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	25,000.00	26,200.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,714.40	13,714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,714.40	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,375.00	16,375.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	16,285.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,431.50	2,431.50	2,431.50	0.00	3,568.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	70.50	70.50	70.50	0.00	3,429.50	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	-1,179.00	20.00	20.00	20.00	0.00	5,801.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,816.00	24,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,816.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	14,690.00	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
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,551.00	6,551.00	6,551.00	0.00	13,449.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-</b>				<b>0.00</b>	<b>89,376.21</b>	<b>89,376.21</b>	<b>89,376.21</b>		<b>574,170.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,376.21</b>	<b>89,376.21</b>	<b>89,376.21</b>		<b>574,170.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	142,250.00	142,250.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	120,900.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	249,600.00	-32,500.00	217,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	383.33	383.33	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	133.33	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	-43,433.33	41,766.67	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,516.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,093.00	0.00	9,093.00	0.00	3,393.06	3,393.06	3,393.06	0.00	5,699.94	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,637.00	0.00	26,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,637.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,522.00	0.00	8,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,965.00	0.00	24,965.00	0.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	0.00	22,110.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	6,625.00	6,625.00	6,625.00	0.00	475.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					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
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	32-0151-0007					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,975.20	1,975.20	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,865.20	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,024.25	2,024.25	0.00	2,024.25	2,024.25	2,024.25	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	1,473.90	1,473.90	1,473.90	0.00	1,526.10	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	273.08	273.08	273.08	0.00	4,726.92	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	179.96	179.96	0.00	179.96	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,141.96	1,141.96	1,141.96	0.00	4,858.04	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE</b>										<b>0.00</b>	<b>26,688.73</b>	<b>26,688.73</b>	<b>26,688.73</b>		<b>211,809.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INMUEBLE -IUSI-</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,688.73</b>	<b>26,688.73</b>	<b>26,688.73</b>		<b>211,809.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,565.40	12,565.40	0.00	6,065.40	6,065.40	6,065.40	0.00	6,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	183,600.00	-110,665.40	72,934.60	0.00	434.60	434.60	434.60	0.00	72,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,250.00	45,250.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,593.00	0.00	19,593.00	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	18,312.60	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,364.00	0.00	18,364.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	16,764.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	11,058.33	11,058.33	11,058.33	0.00	4,241.67	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,641.00	-5,000.00	4,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,641.00	0.00	0.00
<b>013 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,856.80</b>	<b>5,856.80</b>	<b>5,856.80</b>		<b>81,761.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>-ULAIP-</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,856.80</b>	<b>5,856.80</b>	<b>5,856.80</b>		<b>81,761.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	6,826.80	44,026.80	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40,026.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,970.00	250.48	4,220.48	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	3,793.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,721.00	0.00	3,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2024** al: **31/12/2024**

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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		2,820.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>014 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>167,510.00</b>	<b>167,510.00</b>	<b>167,510.00</b>		<b>745,288.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>-OCSM-</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>167,510.00</b>	<b>167,510.00</b>	<b>167,510.00</b>		<b>745,288.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	174,250.00	174,250.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		162,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,964.29	32,964.29	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		19,964.29	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	217,683.29	253,683.29	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00		240,033.29	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,683.00	1,102.36	8,785.36	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		7,685.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,201.00	2,415.00	9,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,616.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		1,600.00	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
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	63,210.00	63,210.00	63,210.00	0.00		156,790.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	34,151.00	34,151.00	34,151.00	0.00		25,849.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
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					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	-2,000.00	1,500.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00		1,401.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

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																		
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TUBOS, MUCOSAS, PIPES Y TUBERÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 UNIDAD DE ARCHIVO MUNICIPAL -UAM-</b>										<b>0.00</b>	<b>14,880.62</b>	<b>14,880.62</b>	<b>14,880.62</b>		<b>172,201.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,880.62</b>	<b>14,880.62</b>	<b>14,880.62</b>		<b>172,201.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	6,000.00	80,400.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	76,950.00	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,940.00	0.00	7,940.00	0.00	368.12	368.12	368.12	0.00	7,571.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,442.00	0.00	7,442.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	6,267.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	3,387.50	3,387.50	3,387.50	0.00	2,812.50	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O 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	
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 BIBLIOTECA MUNICIPAL -BM-</b>										<b>0.00</b>	<b>12,927.39</b>	<b>12,927.39</b>	<b>12,927.39</b>		<b>170,056.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,927.39</b>	<b>12,927.39</b>	<b>12,927.39</b>		<b>170,056.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	-35,400.00	87,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	83,550.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,427.43	2,427.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427.43	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,063.00	0.00	13,063.00	0.00	714.89	714.89	714.89	0.00	12,348.11	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,243.00	0.00	12,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,243.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	5,012.50	5,012.50	5,012.50	0.00	5,187.50	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>300</b>																			
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,564.18	60,564.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,564.18	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										0.00	64,818.61	64,818.61	64,818.61			813,368.39	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	64,818.61	64,818.61	64,818.61			813,368.39	0.00	0.00	
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										0.00	64,818.61	64,818.61	64,818.61			813,368.39	0.00	0.00	
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUJER DEL AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>										0.00	64,818.61	64,818.61	64,818.61			813,368.39	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	64,818.61	64,818.61	64,818.61			813,368.39	0.00	0.00	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-31,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,953.11	5,953.11	5,953.11	0.00		44,046.89	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	168,500.00	168,500.00	0.00	47,554.20	47,554.20	47,554.20	0.00		120,945.80	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	181,000.00	-6,000.00	175,000.00	0.00	3,725.80	3,725.80	3,725.80	0.00		171,274.20	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	247,187.00	247,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2-7,187.00	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	-2,250.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,750.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00		9,685.00	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	550.50	550.50	550.50	0.00		6,449.50	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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00		9,780.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										-15.00	1,301,048.07	2,790,519.95	2,790,519.95		23,990,065.94	-1,489,471.88	0.00	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										-5.00	842,507.49	2,162,451.31	2,162,451.31		16,562,608.21	-1,319,943.82	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										-5.00	842,507.49	2,162,451.31	2,162,451.31		16,562,608.21	-1,319,943.82	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	1,319,943.82	1,319,943.82		9,577,000.00	-1,319,943.82	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CARBONERA, SANARATE, EL PROGRESO</b>										0.00	0.00	1,053,220.48	1,053,220.48		3,020,500.00	-1,053,220.48	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	874,687.50	874,687.50	0.00	2,500,000.00	-874,687.50	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	174.95	174.95	0.00	500.00	-174.95	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	178,358.03	178,358.03	0.00	510,000.00	-178,358.03	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANSIRISAY EL LLANO, SECTOR 2, SANARATE, EL PROGRESO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		905,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JUAN LAS FLORES SANARATE, EL PROGRESO</b>										0.00	0.00	266,723.34	266,723.34		1,525,500.00	-266,723.34	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	262,312.50	262,312.50	0.00	1,500,000.00	-262,312.50	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	87.45	87.45	0.00	500.00	-87.45	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	4,323.39	4,323.39	0.00	25,000.00	-4,323.39	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA LUCIA LOS OCOTES, SANARATE, EL PROGRESO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,825,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00		
<b>CABECERA MUNICIPAL SANARATE, EL PROGRESO</b>																			
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,042.00	16,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,042.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,983,458.00	1,983,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,983,458.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>										-5.00	842,507.49	842,507.49	842,507.49		6,985,608.21	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										-5.00	842,507.49	842,507.49	842,507.49		6,985,608.21	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,853,880.00	-175,163.33	1,678,716.67	0.00	136,040.00	136,040.00	136,040.00	0.00		1,542,676.67	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	141,000.00	-5,566.67	135,433.33	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00		125,683.33	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,476.04	42,476.04	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00		16,576.04	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	204,500.00	204,500.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00		200,650.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	511.98	511.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		511.98	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,875.00	21,875.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		19,875.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	-156,600.00	239,400.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	0.00		211,850.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	963,600.00	-331,000.00	632,600.00	0.00	45,350.00	45,350.00	45,350.00	0.00		587,250.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		74,500.00	0.00	0.00	
043	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	300,683.00	0.00	300,683.00	0.00	21,573.67	21,573.67	21,573.67	0.00		279,109.33	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	281,821.00	0.00	281,821.00	0.00	36,207.00	36,207.00	36,207.00	0.00		245,614.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					ACUINALDO	234,790.00	0.00	234,790.00	0.00	224,379.59	224,379.59	224,379.59	0.00		10,410.41	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	234,790.00	-50,000.00	184,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,790.00	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	
<b>100</b>																			
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	100,000.00	-48,005.29	51,994.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,994.71	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	146,800.00	3,000.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,800.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
155	32-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,457.93	2,457.93	2,457.93	0.00	0.00	27,542.07	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	2,950.00	32,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,950.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-652,351.00	147,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,649.00	0.00	0.00
173	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,175.00	17,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,175.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,875.81	97,875.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,875.81	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	-20,000.00	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	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	29,925.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	546.00	546.00	546.00	0.00	0.00	37,654.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300,000.00	-540,495.00	759,505.00	0.00	10,704.00	10,704.00	10,704.00	0.00	0.00	748,801.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,579.00	1,579.00	1,579.00	0.00	0.00	98,421.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00	169,455.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-5.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	800,000.00	-75,790.00	724,210.00	0.00	139,771.26	139,771.26	139,771.26	0.00	0.00	584,438.74	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,064.00	10,064.00	10,064.00	0.00	0.00	29,936.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	29,170.24	29,170.24	29,170.24	0.00	0.00	5,829.76	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,203.60	7,203.60	7,203.60	0.00	0.00	37,796.40	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRÍDICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	49,991.00	0.00	0.00
283	32-0101-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,680.00	5,680.00	0.00	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	5,531.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,140.50	1,140.50	1,140.50	0.00	0.00	3,859.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00	0.00	14,048.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30,000.00	46,400.00	76,400.00	0.00	11,567.70	11,567.70	11,567.70	0.00	0.00	64,832.30	0.00	0.00
297	32-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0.00	46,132.30	46,132.30	0.00	12,195.00	12,195.00	12,195.00	0.00	0.00	33,937.30	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	31-3101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,544.52	7,544.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,544.52	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,161,333.33	3,161,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,161,333.33	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SINACA SANARATE, EL PROGRESO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,528.06</b>	<b>169,528.06</b>		<b>828,745.64</b>	<b>-169,528.06</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	793,572.00	793,572.00	0.00	0.00	156,928.86	156,928.86	0.00	793,572.00	-156,928.86	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	179.10	179.10	0.00	500.00	-179.10	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	34,673.64	34,673.64	0.00	0.00	12,420.10	12,420.10	0.00	34,673.64	-12,420.10	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>				<b>-10.00</b>	<b>182,882.50</b>	<b>182,882.50</b>	<b>182,882.50</b>		<b>726,221.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-10.00</b>	<b>182,882.50</b>	<b>182,882.50</b>	<b>182,882.50</b>		<b>726,221.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,800.00	14,200.00	163,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,880.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,880.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,884.00	0.00	14,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,884.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	9,862.50	9,862.50	9,862.50	0.00	2,537.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,400.00	-2,000.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	258,000.00	-235,250.00	22,750.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,740.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	7,584.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	107,342.00	107,342.00	107,342.00	0.00	242,658.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	34,093.00	34,093.00	34,093.00	0.00	5,907.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00	149,829.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	17,575.00	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	-10,000.00	20,000.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	543.00	543.00	543.00	0.00	19,457.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>187,976.42</b>	<b>187,976.42</b>	<b>187,976.42</b>		<b>1,654,157.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SANEAMIENTO MERCADO Y CEMENTERIO 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>				<b>0.00</b>	<b>187,976.42</b>	<b>187,976.42</b>	<b>187,976.42</b>		<b>1,654,157.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>187,976.42</b>	<b>187,976.42</b>	<b>187,976.42</b>		<b>1,654,157.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	679,200.00	3,255.29	682,455.29	0.00	45,650.00	45,650.00	45,650.00	0.00	636,805.29	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,005.29	10,005.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,005.29	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	198,541.67	198,541.67	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	166,541.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
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					JORNALES	223,200.00	-53,541.67	169,658.33	0.00	7,583.33	7,583.33	7,583.33	0.00	162,075.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	583.33	583.33	583.33	0.00	17,416.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,304.00	0.00	96,304.00	0.00	8,845.43	8,845.43	8,845.43	0.00	87,458.57	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	2,530.49	92,793.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,793.49	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	73,378.47	73,378.47	73,378.47	0.00	1,821.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	3,237.50	3,237.50	3,237.50	0.00	2,962.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,200.00	-13,000.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	-200.00	-200.00	-200.00	0.00	4,400.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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		
Renglon																			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	-60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00		8,430.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, PUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00		5,070.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00		23,355.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	1,537.50	1,537.50	1,537.50	0.00		9,462.50	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00		14,720.00	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	335.86	335.86	335.86	0.00		7,664.14	0.00	0.00	
295	32-0101-0004					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA, DE LABORATORIO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193.75	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>87,681.66</b>	<b>87,681.66</b>	<b>87,681.66</b>		<b>898,055.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE ORNATO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>										<b>0.00</b>	<b>87,681.66</b>	<b>87,681.66</b>	<b>87,681.66</b>		<b>898,055.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,681.66</b>	<b>87,681.66</b>	<b>87,681.66</b>		<b>898,055.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00		85,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	260,400.00	-110,700.00	149,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,700.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
043	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00		14,700.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,790.00	0.00	27,790.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00		25,940.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,047.00	0.00	26,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,047.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	19,425.00	19,425.00	19,425.00	0.00		2,275.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					PLETES	300,000.00	-256,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	0.00	70,960.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00	26,666.66	26,666.66	26,666.66	0.00	202,333.34	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-283,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>-2,474.00</b>	<b>156,845.26</b>	<b>156,845.26</b>	<b>156,845.26</b>		<b>1,134,563.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>-2,474.00</b>	<b>156,845.26</b>	<b>156,845.26</b>	<b>156,845.26</b>		<b>1,134,563.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL</b>				<b>-2,474.00</b>	<b>156,845.26</b>	<b>156,845.26</b>	<b>156,845.26</b>		<b>1,134,563.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA SALUD AREA URBANA Y RURAL 2024 SANARATE, EL PROGRESO</b>				<b>-2,474.00</b>	<b>156,845.26</b>	<b>156,845.26</b>	<b>156,845.26</b>		<b>1,134,563.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-2,474.00</b>	<b>156,845.26</b>	<b>156,845.26</b>	<b>156,845.26</b>		<b>1,134,563.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,850.00	36,850.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	297,600.00	-46,023.66	251,576.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,576.34	0.00	0.00
011	9-0999-0502					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-3,000.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	372,000.00	-165,388.33	206,611.67	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	189,061.67	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-15,033.33	14,966.67	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,716.67	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	209,525.00	209,525.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	187,825.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	71,460.00	0.00	71,460.00	0.00	5,779.38	5,779.38	5,779.38	0.00	65,680.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,978.00	0.00	66,978.00	0.00	8,647.50	8,647.50	8,647.50	0.00	58,330.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	36,025.98	36,025.98	36,025.98	0.00	19,774.02	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	700.00	700.00	700.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	130,000.00	-30,000.00	100,000.00	-2,464.00	22,210.40	22,210.40	22,210.40	0.00	75,325.60	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-DIAGNÓSTICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	482.00	482.00	482.00	0.00	29,518.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>-5.00</b>	<b>20,075.00</b>	<b>20,075.00</b>	<b>20,075.00</b>		<b>1,094,466.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>-5.00</b>	<b>20,075.00</b>	<b>20,075.00</b>	<b>20,075.00</b>		<b>1,094,466.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>-5.00</b>	<b>20,075.00</b>	<b>20,075.00</b>	<b>20,075.00</b>		<b>1,094,466.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA LOS OCOTES, SANARATE, EL PROGRESO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEL AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>				<b>-5.00</b>	<b>20,075.00</b>	<b>20,075.00</b>	<b>20,075.00</b>		<b>1,084,466.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-5.00</b>	<b>20,075.00</b>	<b>20,075.00</b>	<b>20,075.00</b>		<b>1,084,466.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	436,237.50	436,237.50	-5.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	433,082.50	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	191,208.80	191,208.80	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	183,333.80	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	231,600.00	231,600.00	0.00	-3,600.00	-3,600.00	-3,600.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	225,174.03	225,174.03	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	211,324.03	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	29,925.97	29,925.97	0.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00	28,725.97	0.00	0.00
						<b>17 SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>-2,145.00</b>	<b>341,214.29</b>	<b>341,214.29</b>	<b>341,214.29</b>		<b>2,989,337.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>-2,145.00</b>	<b>341,214.29</b>	<b>341,214.29</b>	<b>341,214.29</b>		<b>2,989,337.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>-15.00</b>	<b>101,927.22</b>	<b>101,927.22</b>	<b>101,927.22</b>		<b>983,556.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>				<b>-15.00</b>	<b>101,927.22</b>	<b>101,927.22</b>	<b>101,927.22</b>		<b>983,556.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-15.00</b>	<b>101,927.22</b>	<b>101,927.22</b>	<b>101,927.22</b>		<b>983,556.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,176.24	9,176.24	0.00	1,131.02	1,131.02	1,131.02	0.00	8,045.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	2,287.00	2,287.00	2,287.00	0.00	6,313.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-193,000.00	7,000.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	-76,042.00	3,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,995.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VIVIENDAS, PASADIZOS, PUERTAS Y OTROS ESPACIOS A.C.	340,000.00	-218,950.00	121,050.00	0.00	252.50	252.50	252.50	0.00	120,797.50	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VIVIENDAS, PASADIZOS, PUERTAS Y OTROS ESPACIOS A.C.	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	56,493.20	56,493.20	56,493.20	0.00	83,506.80	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VIVIENDAS, PASADIZOS, PUERTAS Y OTROS ESPACIOS A.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,893.50	29,893.50	29,893.50	0.00	106.50	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VIVIENDAS, PASADIZOS, PUERTAS Y OTROS ESPACIOS A.C.	0.00	18,011.00	18,011.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	17,391.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VIVIENDAS, PASADIZOS, PUERTAS Y OTROS ESPACIOS A.C.	0.00	8,973.00	8,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VIVIENDAS, PASADIZOS, PUERTAS Y OTROS ESPACIOS A.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE VIVIENDAS, PASADIZOS, PUERTAS Y OTROS ESPACIOS A.C.	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	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>-2,130.00</b>	<b>239,287.07</b>	<b>239,287.07</b>	<b>239,287.07</b>	<b>2,005,781.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>										<b>-2,130.00</b>	<b>239,287.07</b>	<b>239,287.07</b>	<b>239,287.07</b>	<b>2,005,781.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,130.00</b>	<b>239,287.07</b>	<b>239,287.07</b>	<b>239,287.07</b>	<b>2,005,781.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	372,000.00	22,908.33	394,908.33	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	363,908.33	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	1,500.00	31,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,800.00	-24,425.00	124,375.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	112,375.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	68,812.50	152,812.50	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	146,662.50	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,812.50	10,812.50	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,812.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	
029	31	-0151	-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
031	21	-0101	-0001			JORNALES	74,400.00	8,100.00	82,500.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	75,800.00	0.00	0.00	
033	21	-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	250.00	6,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	21	-0101	-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	63,520.00	0.00	63,520.00	0.00	5,302.99	5,302.99	5,302.99	0.00	58,217.01	0.00	0.00	
055	21	-0101	-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,536.00	0.00	59,536.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	0.00	54,746.00	0.00	0.00	
071	21	-0101	-0001			AGUINALDO	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	47,175.00	47,175.00	47,175.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	
072	21	-0101	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,600.00	-5,000.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	
073	21	-0101	-0001			BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
141	22	-0101	-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
141	32	-0101	-0015			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	43,300.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00	
141	32	-0151	-0003			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,850.00	35,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.00	0.00	0.00	
173	21	-0101	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	-139,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
187	21	-0101	-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	145,700.00	145,700.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	138,250.00	0.00	0.00	
187	22	-0101	-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	137,350.00	0.00	0.00	
187	32	-0151	-0003			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
196	21	-0101	-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	32,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
196	32	-0151	-0003			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21	-0101	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
211	32	-0101	-0014			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	-1,035.00	99.95	99.95	99.95	0.00	38,865.05	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	21,680.00	21,680.00	21,680.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	
232	21	-0101	-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,653.25	3,653.25	3,653.25	0.00	346.75	0.00	0.00	
232	29	-0101	-0002			ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31	-0151	-0002			ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	102.50	102.50	102.50	0.00	4,897.50	0.00	0.00	
233	21	-0101	-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	67,010.00	67,010.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	58,760.00	0.00	0.00	
262	21	-0101	-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	21	-0101	-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
264	21	-0101	-0001			INSÉCTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	21	-0101	-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	0.00	17,045.00	0.00	0.00	
268	21	-0101	-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
268	22	-0101	-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,684.64	3,684.64	3,684.64	0.00	1,315.36	0.00	0.00	
283	21	-0101	-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40,000.00	-19,176.24	20,823.76	0.00	64.50	64.50	64.50	0.00	20,759.26	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-18,875.00	31,125.00	0.00	676.00	676.00	676.00	0.00	30,449.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,348.00	15,348.00	15,348.00	0.00	84,652.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00	60,000.00	-1,095.00	33,350.24	33,350.24	33,350.24	0.00	25,554.76	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,275.00	3,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>-656.00</b>	<b>22,525.34</b>	<b>22,525.34</b>	<b>22,525.34</b>		<b>247,906.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>-656.00</b>	<b>22,525.34</b>	<b>22,525.34</b>	<b>22,525.34</b>		<b>247,906.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>-656.00</b>	<b>22,525.34</b>	<b>22,525.34</b>	<b>22,525.34</b>		<b>247,906.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION ECOSISTEMA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAM-2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>				<b>-656.00</b>	<b>22,525.34</b>	<b>22,525.34</b>	<b>22,525.34</b>		<b>247,906.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-656.00</b>	<b>22,525.34</b>	<b>22,525.34</b>	<b>22,525.34</b>		<b>247,906.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	-57,500.00	38,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	22,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,184.00	0.00	18,184.00	0.00	2,128.67	2,128.67	2,128.67	0.00	16,055.33	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	12,816.67	12,816.67	12,816.67	0.00	1,383.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,200.00	-9,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORDOJO Y SUS MANUFACTURAS	35,000.00	-34,000.00	1,000.00	-5.00	380.00	380.00	380.00	0.00	615.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,000.00	-23,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-38,942.00	1,058.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00	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
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>-60,392.00</b>	<b>928,542.27</b>	<b>1,481,930.17</b>	<b>1,481,930.17</b>		<b>7,566,714.02</b>	<b>-563,387.90</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>355,097.69</b>	<b>908,485.59</b>	<b>908,485.59</b>		<b>3,607,482.44</b>	<b>-563,387.90</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>232,393.23</b>	<b>232,393.23</b>	<b>232,393.23</b>		<b>2,093,267.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO URBANIZACION Y FUNCIONAMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>										<b>0.00</b>	<b>232,393.23</b>	<b>232,393.23</b>	<b>232,393.23</b>		<b>2,093,267.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>232,393.23</b>	<b>232,393.23</b>	<b>232,393.23</b>		<b>2,093,267.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	-14,850.00	96,750.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	90,250.00	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	1,141,200.00	-105,608.33	1,035,591.67	0.00	87,750.00	87,750.00	87,750.00	0.00	947,841.67	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-5,600.00	78,400.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	133,697.00	0.00	133,697.00	0.00	10,056.48	10,056.48	10,056.48	0.00	123,640.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,311.00	0.00	125,311.00	0.00	12,288.00	12,288.00	12,288.00	0.00	113,023.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	80,087.75	80,087.75	80,087.75	0.00	24,312.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,400.00	-95,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLIETS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	-22,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	14,380.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-32,760.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	5,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00		4,940.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					FRENDAS DE VESTIR	78,046.00	750.00	78,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,796.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					FRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,740.00	19,740.00	19,740.00	0.00		5,260.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	20,875.00	20,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,875.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00		22,920.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	3,661.00	3,661.00	3,661.00	0.00		1,339.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PARA EL VIVIENDO Y OTROS SERVICIOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PARA EL VIVIENDO Y OTROS SERVICIOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		19,750.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2-5,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>AREAS DE ESPACIOS PUBLICO GESTIONADAS</b>									<b>0.00</b>	<b>122,704.46</b>	<b>676,092.36</b>	<b>676,092.36</b>		<b>1,514,215.00</b>	<b>-553,387.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>122,704.46</b>	<b>676,092.36</b>	<b>676,092.36</b>		<b>1,514,215.00</b>	<b>-553,387.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE INFANTIL CABECERA MUNICIPAL, SANARATE, EL PROGRESO</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,282.00</b>	<b>304,282.00</b>		<b>761,775.00</b>	<b>-304,282.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	255,616.00	255,616.00	0.00		6-0,000.00	-255,616.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,775.00	121,775.00	0.00	0.00	48,666.00	48,666.00	0.00		121,775.00	-48,666.00	0.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CABECERA MUNICIPAL, SANARATE, EL PROGRESO</b>									<b>0.00</b>	<b>122,704.46</b>	<b>371,810.36</b>	<b>371,810.36</b>		<b>752,440.00</b>	<b>-249,105.90</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	245,409.46	245,409.46	0.00	122,704.46	122,704.46	122,704.46	0.00	122,705.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	629,735.00	629,735.00	0.00	0.00	249,105.90	249,105.90	0.00	629,735.00	-249,105.90	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>-60,392.00</b>	<b>573,444.58</b>	<b>573,444.58</b>	<b>573,444.58</b>		<b>3,959,231.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>-60,392.00</b>	<b>573,444.58</b>	<b>573,444.58</b>	<b>573,444.58</b>		<b>3,959,231.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO EDIFICIO MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES MUNICIPALES 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>										<b>-60,392.00</b>	<b>573,444.58</b>	<b>573,444.58</b>	<b>573,444.58</b>		<b>3,959,231.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-60,392.00</b>	<b>573,444.58</b>	<b>573,444.58</b>	<b>573,444.58</b>		<b>3,959,231.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	309,600.00	20,400.00	330,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	309,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	430,125.00	430,125.00	0.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00	0.00	384,375.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,363.75	27,363.75	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,363.75	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	254,037.50	254,037.50	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	247,137.50	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	415,187.50	415,187.50	0.00	82,400.00	82,400.00	82,400.00	0.00	332,787.50	0.00	0.00
029	29-0101-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,041.00	7,008.26	40,049.26	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	33,049.26	0.00	0.00
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,968.00	17,412.00	48,380.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	45,480.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	24,775.00	24,775.00	24,775.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	47,683.32	47,683.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,683.32	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,800.00	36,703.47	62,503.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,503.47	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
141	32-0101-0015					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
171	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	-81,000.00	39,000.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,999.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,790.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	97,238.32	97,238.32	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	92,738.32	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	278,917.50	278,917.50	0.00	16,082.50	16,082.50	16,082.50	0.00	262,835.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,917.50	27,917.50	0.00	6,917.50	6,917.50	6,917.50	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00	-59,776.00	72,390.90	72,390.90	72,390.90	0.00	-22,166.90	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	35,579.74	35,579.74	35,579.74	0.00	64,420.26	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,310.00	7,310.00	7,310.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	36,090.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	9,115.00	0.00	0.00	
263	29-0101-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	0.00	18,866.00	0.00	0.00	
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, PUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	19,535.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,077.00	4,077.00	4,077.00	0.00	55,923.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	14,700.30	14,700.30	14,700.30	0.00	45,299.70	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	95,000.00	95,000.00	-375.00	45,920.29	45,920.29	45,920.29	0.00	48,704.71	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,131.85	1,131.85	1,131.85	0.00	3,868.15	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	396.10	396.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.10	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	796.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0007					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,248.62	1,248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.62	0.00	0.00	
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	410.00	410.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	585.00	0.00	0.00	
272	32-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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 Devenzar	Saldo por Pagar
Renglon																	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	29,120.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
273	29-0101-0002					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	29-0101-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,595.00	15,595.00	15,595.00	0.00	4,405.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	6,685.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YEBRO	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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YEBRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	14,020.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	293.95	293.95	293.95	0.00	19,706.05	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	635.00	0.00	0.00
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	29,505.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	81,831.66	81,831.66	0.00	19,647.50	19,647.50	19,647.50	0.00	62,184.16	0.00	0.00
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	292.28	292.28	292.28	0.00	707.72	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,000.00	45,000.00	-190.00	5,384.41	5,384.41	5,384.41	0.00	39,425.59	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	6,196.61	6,196.61	6,196.61	0.00	63,803.39	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,291.55	2,291.55	2,291.55	0.00	7,708.45	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y DE CEMENTO	0.00	45,851.00	45,851.00	0.00	7,091.80	7,091.80	7,091.80	0.00	38,759.20	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y DE CEMENTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
297	31-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y DE CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y DE CEMENTO	0.00	264.40	264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.40	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y DE CEMENTO	0.00	659.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS DE ALUMINIO Y DE CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,948.00	6,948.00	6,948.00	0.00	3,052.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	6,994.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	2,277.40	2,277.40	2,277.40	0.00	32,722.60	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,627.00	1,627.00	1,627.00	0.00	48,373.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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	10,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,799.26	8,799.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,799.26	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	70,375.00	70,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,375.00	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	45,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>																
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>																
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA SAN MIGUEL CONACASTE, SANARATE, EL PROGRESO</b>																
<b>300</b>																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	233,329.00	243,329.00	0.00	0.00	236,153.64	236,153.64	0.00	2-3,329.00	-236,153.64	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	448,448.00	448,448.00	0.00	1,540,000.00	-448,448.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	145.60	145.60	0.00	500.00	-145.60	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANSIRISAY EL LLANO, SECTOR LLANITOS, SANARATE, EL PROGRESO</b>																
<b>000</b>																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	37,896.00	37,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,896.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO HACIA LA IGLESIA, ALDEA SINACA, SANARATE, EL PROGRESO</b>																
<b>300</b>																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,653.12	100,653.12	0.00	0.00	4,680.37	4,680.37	0.00	100,653.12	-4,680.37	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	750,000.00	-43,500.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	123.25	123.25	0.00	500.00	-123.25	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	6,113.20	6,113.20	0.00	25,000.00	-6,113.20	0.00
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL CALLES Y CALLEJONES AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	605,700.00	43,135.00	648,835.00	0.00	54,180.00	54,180.00	54,180.00	0.00	594,655.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-3,875.00	44,125.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	291,600.00	7,833.33	299,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,433.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	63,008.33	63,008.33	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	46,508.33	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	2,275.00	20,275.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,275.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	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	28,000.00	28,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	74,400.00	-34,150.00	40,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	612,000.00	2,031,964.36	2,643,964.36	0.00	-7,905.68	61,927.65	61,927.65	0.00	2,636,058.68	-54,021.97	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,666,702.21	1,666,702.21	0.00	114,172.35	114,172.35	114,172.35	0.00	1,552,529.86	0.00	0.00
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	-2,100.00	-2,100.00	-2,100.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,191,712.34	1,191,712.34	0.00	472,400.00	472,400.00	472,400.00	0.00	719,312.34	0.00	0.00
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	424,518.82	424,518.82	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	421,518.82	0.00	0.00
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
035	32-0101-0017					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	189,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	103,700.00	4,847.42	108,547.42	0.00	9,190.06	9,190.06	9,190.06	0.00	99,357.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,194.00	1,752.74	98,946.74	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00	95,176.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	80,975.00	0.00	80,975.00	0.00	80,564.99	80,564.99	80,564.99	0.00	410.01	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,975.00	-14,000.00	66,975.00	0.00	-812.50	-812.50	-812.50	0.00	66,162.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	29-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,115.78	14,115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,115.78	0.00	0.00
142	22-0101-0001					PLETES	100,000.00	-19,164.78	80,835.22	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	71,835.22	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	-72,718.33	227,281.67	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	0.00	169,181.67	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	154,600.75	154,600.75	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	119,800.75	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	121,843.92	121,843.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,843.92	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	27,000.00	127,000.00	-800.00	68,260.00	68,260.00	68,260.00	0.00	57,940.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	0.00	128,600.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	103,296.73	103,296.73	-2,409.20	17,409.20	17,409.20	17,409.20	0.00	83,478.33	0.00	0.00
155	31-0151-0001					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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	108,596.00	108,596.00	108,596.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

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 Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	49,780.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00	0.00	44,730.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	7,665.00	7,665.00	7,665.00	0.00	0.00	72,335.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,265,558.44	234,441.56	0.00	35,603.00	35,603.00	35,603.00	0.00	0.00	198,838.56	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,421,689.92	1,421,689.92	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	1,419,304.92	0.00	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	0.00	25,000.56	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,699.11	2,699.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.11	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																			
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,141.10	26,141.10	26,141.10	0.00	0.00	3,858.90	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,663.97	36,663.97	0.00	25,840.00	25,840.00	25,840.00	0.00	0.00	10,823.97	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	56,104.28	56,104.28	0.00	47,770.00	47,770.00	47,770.00	0.00	0.00	8,334.28	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	-97,647.36	402,352.64	0.00	103,940.00	103,940.00	103,940.00	0.00	0.00	298,412.64	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	95,710.00	95,710.00	95,710.00	0.00	0.00	854,290.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	4,878.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	4,889.00	4,889.00	4,889.00	0.00	0.00	25,111.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	-2,860.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00	0.00	0.00	191,455.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	-18,600.00	18,790.00	18,790.00	18,790.00	0.00	0.00	-7,390.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	36,923.00	36,923.00	36,923.00	0.00	0.00	53,077.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	-170,000.00	30,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	29,535.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	362.22	362.22	362.22	0.00	0.00	39,637.78	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	-150.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000.00	-40,000.00	460,000.00	0.00	23,116.00	23,116.00	23,116.00	0.00	0.00	436,884.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,771.25	24,771.25	24,771.25	0.00	0.00	75,228.75	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	118,550.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	140,283.00	-60,000.00	80,283.00	0.00	18,695.00	18,695.00	18,695.00	0.00	0.00	61,588.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

**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																	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	57,319.00	57,319.00	57,319.00	0.00	22,681.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	9,062.00	9,062.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,662.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,592.50	10,592.50	10,592.50	0.00	19,407.50	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,898.50	7,898.50	7,898.50	0.00	2,101.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	22,930.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	46,831.66	46,831.66	0.00	28,374.25	28,374.25	28,374.25	0.00	18,457.41	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,867.00	26,867.00	26,867.00	0.00	133.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	70,000.00	5,600.00	75,600.00	0.00	294.20	294.20	294.20	0.00	75,305.80	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	-865.00	4,835.00	4,835.00	4,835.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,901.00	9,901.00	9,901.00	0.00	99.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	480.90	480.90	480.90	0.00	19,519.10	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	46,831.68	46,831.68	0.00	31,698.50	31,698.50	31,698.50	0.00	15,133.18	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	14,827.00	14,827.00	14,827.00	0.00	25,173.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	11,820.00	11,820.00	11,820.00	0.00	48,180.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	0.00	23,402.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	0.00	28,266.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y PERSONAL DE CUIDADO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y PERSONAL DE CUIDADO	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS EN GENERAL	0.00	56,660.00	56,660.00	-2,724.23	37,389.68	37,389.68	37,389.68	0.00	16,546.09	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	1,804.00	1,804.00	1,804.00	0.00	8,196.00	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	-30,000.00	50,000.00	0.00	6,476.00	6,476.00	6,476.00	0.00	43,524.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
323	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
						<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>				-5.00	<b>21,825.00</b>	<b>21,825.00</b>	<b>21,825.00</b>		<b>414,469.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>03 GESTIÓN DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE</b>				-5.00	<b>21,825.00</b>	<b>21,825.00</b>	<b>21,825.00</b>		<b>414,469.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2024** al: **31/12/2024**

Todos los programas

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y FORMADA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMATIVAS Y ACUERDOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES</b>										-5.00	21,825.00	21,825.00	21,825.00		414,469.78	0.00	0.00
<b>001 APOYO ESTRATEGIA GESTION INTEGRAL DE RIESGO AREA URBANA Y RURAL 2024, SANARATE, EL PROGRESO</b>										-5.00	21,825.00	21,825.00	21,825.00		414,469.78	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-5.00	21,825.00	21,825.00	21,825.00		414,469.78	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,774.24	2,774.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-184,919.03	15,080.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.97	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-364,000.00	36,000.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,995.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	178,494.58	178,494.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,494.58	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	74,999.99	74,999.99	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	56,999.99	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0017					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,600.00	-10,000.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		111,000.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		111,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		111,000.00	0.00	0.00
<b>001 TRANSFERENCIA A DIFERENTES INSTITUCIONES</b>										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		111,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		111,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
432	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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





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

Página: Página 40 de 40  
Fecha: 02/01/2025  
Hora: 12:52:14  
R00814981.rpt

Usuario: MARIA JOSE

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>TOTAL :</b>							43,200,000.00	36,570,130.37	79,770,130.37	-103,212.43	7,280,396.50	10,132,253.67	10,132,253.67	0.00	72,336,743.42	-2,836,045.81	0.00