



MUNI
SANARATE
¡SERVICIO Y DESARROLLO!

LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANARATE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO A CINCO DIA DEL MES DE MARZO 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 FEBRERO 2025.**

Freyszer Alexander Paiz Arriola

¡COMPROMETIDOS!
Encargado de la UAIP
CON EL SERVICIO A NUESTRA GENTE

Y DESARROLLO
DE SANARATE!





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-100.00	1,364,916.60	1,364,916.60	1,364,976.60		15,613,045.38	0.00	60.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-100.00	1,364,916.60	1,364,916.60	1,364,976.60		15,613,045.38	0.00	60.00
000 SIN PROYECTO										-100.00	1,364,916.60	1,364,916.60	1,364,976.60		15,613,045.38	0.00	60.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,023,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,023,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0009					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	152,213.56	152,213.56	152,213.56		952,148.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	152,213.56	152,213.56	152,213.56		952,148.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,400.00	0.00	60,400.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,784.81	0.00	18,784.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,784.81	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,412.00	0.00	5,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,412.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					AGUINALDO	45,720.00	0.00	45,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,720.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,283.32	0.00	20,283.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,283.32	0.00	0.00
073	31-0151-0009					BONO VACACIONAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	49,440.00	0.00	49,440.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,461.12	0.00	23,461.12	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	19,461.12	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,538.17	0.00	78,538.17	0.00	34,311.70	34,311.70	34,311.70	0.00	44,226.47	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,158.59	0.00	53,158.59	0.00	26,119.86	26,119.86	26,119.86	0.00	27,038.73	0.00	0.00	
243	31-0151-0009					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	912.59	0.00	912.59	0.00	182.00	182.00	182.00	0.00	730.59	0.00	0.00	
262	31-0151-0009					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,505.20	0.00	3,505.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.20	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,604.40	0.00	4,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,604.40	0.00	0.00	
299	31-0151-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	982.30	0.00	982.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.30	0.00	0.00	
003 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		100,570.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		100,570.33	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	26,250.33	0.00	26,250.33	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	17,450.33	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	79,724.35	79,724.35	79,724.35		624,401.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	79,724.35	79,724.35	79,724.35		624,401.53	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,760.00	0.00	74,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,760.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,279.99	0.00	2,279.99	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,029.99	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL IGS	30,684.68	0.00	30,684.68	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	28,123.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Combromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,288.64	0.00	26,288.64	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	23,888.64	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,313.34	0.00	17,313.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,313.34	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,949.71	0.00	17,949.71	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	11,899.71	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,324.30	24,324.30	24,324.30	0.00	25,675.70	0.00	0.00
211	31-0151-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,163.05	0.00	23,163.05	0.00	13,724.50	13,724.50	13,724.50	0.00	9,438.55	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,574.11	0.00	5,574.11	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,574.11	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,535.92	0.00	3,535.92	0.00	181.25	181.25	181.25	0.00	3,354.67	0.00	0.00
267	31-0151-0009					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,532.41	0.00	4,532.41	0.00	451.00	451.00	451.00	0.00	4,081.41	0.00	0.00
291	31-0151-0009					ÚTILES DE OFICINA	10,376.60	0.00	10,376.60	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	7,351.60	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,847.43	0.00	5,847.43	0.00	1,007.50	1,007.50	1,007.50	0.00	4,839.93	0.00	0.00
						005 UNIDAD JURIDICA MUNICIPAL				0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		169,866.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		169,866.64	0.00	0.00
						000											
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGBS	640.20	0.00	640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.20	0.00	0.00
055	31-0151-0009					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						100											
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	157,006.44	0.00	157,006.44	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	147,006.44	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO				0.00	25,013.95	25,013.95	25,013.95		245,518.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	25,013.95	25,013.95	25,013.95		245,518.20	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	163,590.00	0.00	163,590.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	150,090.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,130.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGBS	21,449.68	0.00	21,449.68	0.00	1,973.95	1,973.95	1,973.95	0.00	19,475.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,120.00	0.00	21,120.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	19,270.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0009					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0009					BONO VACACIONAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,614.40	0.00	3,614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,614.40	0.00	0.00
243	31-0151-0009					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,579.22	0.00	3,579.22	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,739.22	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,004.85	0.00	2,004.85	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,904.85	0.00	0.00
						007 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA				-100.00	621,119.15	621,119.15	621,119.15		5,030,229.99	0.00	0.00
						INTEGRAL MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA				-100.00	621,119.15	621,119.15	621,119.15		5,030,229.99	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	580,680.40	0.00	580,680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,680.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	64,900.00	64,900.00	64,900.00	0.00	335,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,840.00	0.00	48,840.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,840.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	166,300.00	0.00	166,300.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	143,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,110.00	0.00	11,110.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	134,446.57	0.00	134,446.57	0.00	22,517.96	22,517.96	22,517.96	0.00	111,928.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	301,994.08	0.00	301,994.08	0.00	77,779.68	77,779.68	77,779.68	0.00	224,214.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	55,900.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					AGUINALDO	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
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,946.90	0.00	68,946.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,946.90	0.00	0.00
073	31-0151-0009					BONO VACACIONAL	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	282,736.14	0.00	282,736.14	0.00	172,188.19	172,188.19	172,188.19	0.00	110,547.95	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	209,380.19	209,380.19	209,380.19	0.00	1,310,619.81	0.00	0.00
111	31-0151-0009					ENERGÍA ELÉCTRICA	326,860.68	0.00	326,860.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,860.68	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	52,534.33	0.00	52,534.33	0.00	4,671.58	4,671.58	4,671.58	0.00	47,862.75	0.00	0.00
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,360.06	0.00	1,360.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.06	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,139.94	0.00	12,139.94	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	5,839.94	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	319.10	0.00	319.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.10	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	118,679.80	0.00	118,679.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,679.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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		
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,303.12	0.00	9,303.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,303.12	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,315.24	0.00	9,315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.24	0.00	0.00		
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,973.44	0.00	9,973.44	-100.00	3,104.00	3,104.00	3,104.00	0.00	6,769.44	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,972.21	0.00	23,972.21	0.00	14,719.45	14,719.45	14,719.45	0.00	9,252.76	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,688.50	0.00	6,688.50	0.00	3,322.50	3,322.50	3,322.50	0.00	3,366.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	824.10	0.00	824.10	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	744.10	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,894.40	0.00	2,894.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.40	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,489.52	0.00	8,489.52	0.00	3,183.40	3,183.40	3,183.40	0.00	5,306.12	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	0.00	450.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	375.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,451.58	0.00	6,451.58	0.00	884.20	884.20	884.20	0.00	5,567.38	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,513.00	2,513.00	2,513.00	0.00	3,487.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	514.46	0.00	514.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.46	0.00	0.00		
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	394,910.57	0.00	394,910.57	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	391,910.57	0.00	0.00		
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	34,065.29	34,065.29	34,125.29		478,468.31	0.00	60.00		
000 SIN OBRA										0.00	34,065.29	34,065.29	34,125.29		478,468.31	0.00	60.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,640.00	0.00	189,640.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	170,190.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,760.00	0.00	6,760.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	77,150.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,106.49	0.00	30,106.49	0.00	3,062.29	3,062.29	3,062.29	0.00	27,044.20	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,496.00	0.00	27,496.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	24,626.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	46,560.00	0.00	46,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,560.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,923.33	0.00	17,923.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,923.33	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00		
100																			
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																			
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,796.00	0.00	2,796.00	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00	0.00		661.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	264.00	0.00	264.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		164.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,531.20	0.00	1,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,531.20	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	5,060.98	0.00	5,060.98	0.00	-60.00	-60.00	0.00	0.00		5,000.98	0.00	60.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00		1,407.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,703.60	0.00	2,703.60	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00		828.60	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,288.40	0.00	2,288.40	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		1,938.40	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.60	0.00	0.00	
009 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	105,770.67	105,770.67	105,770.67		3,882,885.78	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	105,770.67	105,770.67	105,770.67		3,882,885.78	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		137,800.00	0.00	0.00	
011	32-0101-0004					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	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00		10,850.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		700.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	11,640.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,640.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,510.69	0.00	26,510.69	0.00	2,747.53	2,747.53	2,747.53	0.00		23,763.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,140.00	0.00	16,140.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00		13,565.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,469.99	0.00	15,469.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,469.99	0.00	0.00	
100																			
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	78,744.00	0.00	78,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,744.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00		551,400.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	838,229.95	838,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		838,229.95	0.00	0.00	
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	413,615.23	413,615.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		413,615.23	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	731,853.94	731,853.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731,853.94	0.00	0.00	
173	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,934.32	1,934.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,934.32	0.00	0.00	
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	263,209.54	263,209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,209.54	0.00	0.00	
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	39,239.67	39,239.67	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00		39,191.67	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	233,668.39	233,668.39	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00		233,043.39	0.00	0.00	
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,436.84	0.00	2,436.84	0.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	0.00		432.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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	
913	32-0101-0012					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	32-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	32-0151-0007					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	46,686.20	46,686.20	46,686.20		635,001.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,686.20	46,686.20	46,686.20		635,001.40	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	243,360.00	0.00	243,360.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,643.87	0.00	156,643.87	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	132,043.87	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,820.00	0.00	14,820.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,820.00	0.00	40,820.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	37,570.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,517.24	0.00	6,517.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,517.24	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,706.20	0.00	25,706.20	0.00	1,696.54	1,696.54	1,696.54	0.00	24,009.66	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,260.03	0.00	30,260.03	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	28,670.03	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,480.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,700.01	0.00	21,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.01	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
200																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	781.10	0.00	781.10	0.00	151.81	151.81	151.81	0.00	629.29	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,664.96	0.00	5,664.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.96	0.00	0.00	
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,261.60	3,261.60	3,261.60	0.00	238.40	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,714.19	0.00	4,714.19	0.00	186.25	186.25	186.25	0.00	4,527.94	0.00	0.00	
012 DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE										0.00	19,402.18	19,402.18	19,402.18		183,637.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,402.18	19,402.18	19,402.18		183,637.59	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,056.99	0.00	37,056.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,056.99	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,329.41	0.00	1,329.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.41	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,813.60	0.00	46,813.60	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	40,313.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	30,850.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,981.97	0.00	13,981.97	0.00	1,627.18	1,627.18	1,627.18	0.00	12,354.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,494.00	0.00	13,494.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	11,969.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,370.00	0.00	10,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,370.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,925.60	0.00	5,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.60	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,168.20	0.00	1,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.20	0.00	0.00
013 UNIDAD DE LIBRE ACCESO A INFORMACION PUBLICA										0.00	5,503.60	5,503.60	5,503.60		61,663.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,503.60	5,503.60	5,503.60		61,663.01	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,450.61	0.00	4,450.61	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	3,597.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,792.00	0.00	3,792.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,392.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	7,199.04	0.00	7,199.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.04	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,273.20	0.00	1,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.20	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,135.02	0.00	3,135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.02	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	696.74	0.00	696.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.74	0.00	0.00
014 OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL MUNICIPAL										0.00	24,493.05	24,493.05	24,493.05		590,488.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,493.05	24,493.05	24,493.05		590,488.97	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	70,100.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	96,900.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	183,616.65	0.00	183,616.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,616.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2025** al: **28/02/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,029.33	0.00	9,029.35	0.00	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	7,802.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,021.20	0.00	10,021.20	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,871.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,918.55	0.00	6,918.55	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,418.55	0.00	0.00
100																	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	104,592.00	0.00	104,592.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	100,592.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	485.40	0.00	485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.40	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,065.33	0.00	2,065.33	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,965.33	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	3,479.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,603.54	0.00	1,603.54	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	1,308.54	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
015 UNIDAD DE ARCHIVO MUNICIPAL										0.00	4,413.12	4,413.12	4,413.12		140,220.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,413.12	4,413.12	4,413.12		140,220.19	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	53,550.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,220.00	0.00	56,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,220.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,434.04	0.00	6,434.04	0.00	368.12	368.12	368.12	0.00	6,065.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	5,685.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	551.27	0.00	551.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.27	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00
016 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	4,413.12	4,413.12	4,413.12		123,358.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,413.12	4,413.12	4,413.12		123,358.55	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,020.00	0.00	64,020.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	60,570.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,860.00	0.00	7,860.00	0.00	368.12	368.12	368.12	0.00	7,491.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	857.87	0.00	857.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,664.00	0.00	8,664.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	8,319.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
						200											
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	184.80	0.00	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.80	0.00	0.00
						017 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	64,847.12	64,847.12	64,847.12		649,100.51	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	64,847.12	64,847.12	64,847.12		649,100.51	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,324.93	0.00	16,324.93	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	11,724.93	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,299.07	0.00	68,299.07	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	64,049.07	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,310.00	0.00	5,310.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,042.84	0.00	131,042.84	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	109,542.84	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,897.16	0.00	108,897.16	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	105,647.16	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,980.00	0.00	16,980.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	15,230.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	165,279.88	0.00	165,279.88	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	148,779.88	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,320.12	0.00	84,320.12	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	81,020.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,558.08	0.00	31,558.08	0.00	3,585.12	3,585.12	3,585.12	0.00	27,972.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,408.40	0.00	26,408.40	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	23,048.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,824.97	0.00	19,824.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,824.97	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
						100											
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,120.40	0.00	2,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.40	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,398.18	0.00	4,398.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398.18	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	963.60	0.00	963.60	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	63.60	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	0.00	2,248.00	0.00	0.00
						018 INSUMOS, EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SALUD PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		11,693.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,693.20	0.00	0.00



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

Pagina: Página 12 de 32
 Fecha: 03/03/2025
 Hora: 08:27:30
 R00814981.rpt

Usuario: MARIA JOSE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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	
200																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,940.91	0.00	5,940.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.91	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,752.29	0.00	5,752.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,752.29	0.00	0.00	
019 ADQUISICIONES Y EQUIPAMIENTO DE COMPUTO, EQUIPO Y MOBILIARIO										0.00	110.00	110.00	110.00		11,373.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	110.00	110.00	110.00		11,373.14	0.00	0.00	
200																		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,483.14	0.00	11,483.14	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	11,373.14	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,063,108.75	1,063,108.75	1,063,108.75		16,211,523.28	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	855,404.45	855,404.45	855,404.45		13,480,820.75	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	855,404.45	855,404.45	855,404.45		13,480,820.75	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,719,129.31	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANSIRISAY EL LLANO SECTOR TRES, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CERRO BLANCO SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANSIRISAY EL LLANO, SECTOR 2, SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		86,121.44	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	851.52	851.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.52	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,136.87	85,136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,136.87	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	133.05	133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.05	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JUAN LAS FLORES SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		499,083.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,518.10	10,518.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.10	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	488,437.50	488,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,437.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.75	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CARBONERA, SANARATE, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,957,019.52	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	331,381.97	331,381.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,381.97	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,625,312.50	1,625,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,312.50	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	325.05	325.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.05	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SANARATE, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,499,500.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	515,542.00	515,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,542.00	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	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	0.00	500.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SANTA LUCIA LOS OCOTES, SANARATE, EL PROGRESO									0.00	0.00	0.00	0.00		977,405.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,664.90	16,664.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,664.90	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,400.00	960,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,400.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	340.10	340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.10	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL 2025 SANARATE, EL PROGRESO									0.00	855,404.45	855,404.45	855,404.45		6,761,691.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	855,404.45	855,404.45	855,404.45		6,761,691.44	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	632,224.00	0.00	632,224.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	578,024.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	65,895.00	65,895.00	65,895.00	0.00	0.00	934,105.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,920.00	0.00	137,920.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	129,170.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	124,400.00	0.00	124,400.00	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00	0.00	0.00	85,550.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	124,760.00	0.00	124,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,760.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	394,560.00	0.00	394,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,560.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	71,960.00	0.00	71,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,960.00	0.00	0.00
043	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,976.00	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	167,440.62	0.00	167,440.62	0.00	21,920.45	21,920.45	21,920.45	0.00	145,520.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,984.81	0.00	148,984.81	0.00	20,544.00	20,544.00	20,544.00	0.00	128,440.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	181,748.00	0.00	181,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,748.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,778.08	0.00	115,778.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,778.08	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	17,340.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00
					100											
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	10,845.60	0.00	10,845.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,845.60	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	81,270.00	0.00	81,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,270.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	154,080.00	0.00	154,080.00	0.00	65,900.00	65,900.00	65,900.00	0.00	88,180.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,136.88	0.00	39,136.88	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	0.00	14,586.88	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	168,360.00	0.00	168,360.00	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0.00	151,910.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,983.04	0.00	12,983.04	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	8,183.04	0.00	0.00
					200											
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	33,580.80	0.00	33,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,580.80	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	4,411.80	0.00	4,411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411.80	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	262,094.12	0.00	262,094.12	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	258,494.12	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	101,160.00	101,160.00	101,160.00	0.00	398,840.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	143,223.60	0.00	143,223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,223.60	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,439.52	0.00	22,439.52	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	22,223.52	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	151,660.50	151,660.50	151,660.50	0.00	948,339.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,207.50	57,207.50	57,207.50	0.00	42,792.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Sub	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y F.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	199,635.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y F.V.C.	202,392.96	0.00	202,392.96	0.00	77,125.00	77,125.00	77,125.00	0.00	125,267.96	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,329.34	0.00	24,329.34	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	23,599.34	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	68,115.00	0.00	68,115.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	67,695.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,032.80	0.00	2,032.80	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	32.80	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	44,931.72	0.00	44,931.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,931.72	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	29,904.95	0.00	29,904.95	0.00	2,832.00	2,832.00	2,832.00	0.00	27,072.95	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALFACIONES	59,717.14	0.00	59,717.14	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	50,757.14	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	16,857.60	0.00	16,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,857.60	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,218.95	0.00	1,218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.95	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,584.00	22,584.00	22,584.00	0.00	7,416.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	30,446.52	0.00	30,446.52	0.00	26,010.00	26,010.00	26,010.00	0.00	4,436.52	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,049.24	0.00	28,049.24	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	27,534.24	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,337.60	0.00	5,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,337.60	0.00	0.00	
						300												
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	0.00	35,840.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,035.20	0.00	51,035.20	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	39,785.20	0.00	0.00	
						02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	207,704.30	207,704.30	207,704.30		2,730,702.53	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	93,028.77	93,028.77	93,028.77		1,530,576.69	0.00	0.00	
						001 SANEAMIENTO MERCADO Y CEMENTERIO 2025 SANARATE, EL PROGRESO				0.00	93,028.77	93,028.77	93,028.77		1,530,576.69	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	93,028.77	93,028.77	93,028.77		1,530,576.69	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,933.17	0.00	348,933.17	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	342,233.17	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,933.17	0.00	348,933.17	0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	0.00	310,183.17	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	39,450.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	243,740.00	0.00	243,740.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	216,240.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	82,220.00	0.00	82,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,220.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	82,220.00	0.00	82,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,220.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2025**

al: **28/02/2025**

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
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,680.00	0.00	11,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,990.73	0.00	42,990.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,990.73	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	52,518.73	0.00	52,518.73	0.00	7,783.77	7,783.77	7,783.77	0.00	0.00	0.00	44,734.96	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,675.80	0.00	55,675.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,675.80	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,675.80	0.00	55,675.80	0.00	7,295.00	7,295.00	7,295.00	0.00	0.00	0.00	48,380.80	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002	AGUINALDO	90,240.00	0.00	90,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,240.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,410.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,690.02	0.00	73,690.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,690.02	0.00	0.00		
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00		
100																	
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,034.00	0.00	14,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,034.00	0.00	0.00		
200																	
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	158.40	0.00	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.40	0.00	0.00		
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	786.00	0.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,804.56	0.00	5,804.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,804.56	0.00	0.00		
271	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001	CEMENTO	714.24	0.00	714.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.24	0.00	0.00		
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,128.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,846.84	0.00	6,846.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,846.84	0.00	0.00		
295	32-0101-0015	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS					0.00	74,909.09	74,909.09	74,909.09	0.00	0.00	0.00	512,164.64	0.00	0.00		
001	SANEAMIENTO SERVICIOS DE ORNATO DEL AREA URBANA Y RURAL 2025 SANARATE, EL PROGRESO					0.00	74,909.09	74,909.09	74,909.09	0.00	0.00	0.00	512,164.64	0.00	0.00		
000	SIN OBRA					0.00	74,909.09	74,909.09	74,909.09	0.00	0.00	0.00	512,164.64	0.00	0.00		
000																	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	179,640.00	0.00	179,640.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	163,390.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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	35,860.00	0.00	35,860.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	29,360.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,629.77	0.00	28,629.77	0.00	2,427.43	2,427.43	2,427.43	0.00	26,202.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,588.00	0.00	27,588.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	25,313.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,040.00	0.00	26,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,860.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						100											
142	31-0151-0001					FLETES	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	45,696.00	0.00	45,696.00	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	0.00	26,656.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	79,551.59	0.00	79,551.59	0.00	26,666.66	26,666.66	26,666.66	0.00	52,884.93	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,448.37	0.00	80,448.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,448.37	0.00	0.00
						003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	39,766.44	39,766.44	39,766.44		687,961.20	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL 2025 SANARATE, EL PROGRESO				0.00	39,766.44	39,766.44	39,766.44		687,961.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	39,766.44	39,766.44	39,766.44		687,961.20	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,920.00	0.00	157,920.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	144,720.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,047.12	0.00	19,047.12	0.00	1,408.44	1,408.44	1,408.44	0.00	17,638.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,666.00	0.00	15,666.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	14,346.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,880.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,510.00	0.00	11,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,510.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,356.00	0.00	22,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,356.00	0.00	0.00
						200											
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,753.00	19,753.00	19,753.00	0.00	30,247.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	99,420.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,250.60	0.00	89,250.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,250.60	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,996.00	0.00	2,996.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	2,591.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	13,728.00	0.00	13,728.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	11,628.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,656.00	0.00	4,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	101.52	0.00	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.52	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,416.40	0.00	3,416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.40	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	95,195.38	95,195.38	86,173.98		1,688,066.66	0.00	9,021.40
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	95,195.38	95,195.38	86,173.98		1,688,066.66	0.00	9,021.40
001 CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL										0.00	95,195.38	95,195.38	86,173.98		1,568,066.66	0.00	9,021.40
001 APOYO A LA SALUD DEL AREA URBANA Y RURAL 2025										0.00	95,195.38	95,195.38	86,173.98		1,568,066.66	0.00	9,021.40
SANARATE, EL PROGRESO																	
000 SIN OBRA										0.00	95,195.38	95,195.38	86,173.98		1,568,066.66	0.00	9,021.40
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	282,811.61	0.00	282,811.61	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	259,061.61	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	198,014.00	0.00	198,014.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	180,464.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,360.00	0.00	14,360.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	199,350.00	0.00	199,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,076.63	0.00	55,076.63	0.00	4,406.71	4,406.71	4,406.71	0.00	50,669.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,021.40	0.00	49,021.40	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	44,891.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	66,960.00	0.00	66,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,960.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,686.97	0.00	37,686.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,686.97	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
100																	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	618,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	30,498.00	0.00	30,498.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	28,298.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,474.70	0.00	14,474.70	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,474.70	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	44,050.57	0.00	44,050.57	0.00	20,512.87	20,512.87	12,155.72	0.00	23,537.70	0.00	8,357.15
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,196.00	0.00	5,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE P.E.P.A. OTROS Y OTROS P.E.P.A. Y P.E.P.A.	10,544.16	0.00	10,544.16	0.00	3,645.80	3,645.80	2,981.55	0.00	6,898.36	0.00	664.25
300																	
323	31-0151-0001					MÓBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANTARIO Y DE LABORATORIO	858.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00	0.00
002 INFRAESTRUCTURA EN SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA AGUA SALOBREGA, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA SAN JUAN LAS FLORES, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA SAN MIGUEL CONACASTE, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				-776,300.00	776,372.85	72.85	72.85		1,988,297.71	776,300.00	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				-776,300.00	776,372.85	72.85	72.85		1,611,556.71	776,300.00	0.00
					001 PRIMARIA BILINGÜE				-776,300.00	776,372.85	72.85	72.85		1,611,556.71	776,300.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				-776,300.00	776,300.00	0.00	0.00		-686,100.00	776,300.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CERRITO DE FUEGO, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA SHALOM, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL ESFUERZO SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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		
300																			
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL UPAYON, SANARATE, EL PROGRESO										-776,300.00	776,300.00	0.00	0.00		-776,100.00	776,300.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	-800.00	800.00	0.00	0.00	0.00		-600.00	800.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	775,000.00	775,000.00	-775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00		-775,000.00	775,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00		-500.00	500.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN EL AREA URBANA Y RURAL 2025 SANARATE, EL PROGRESO										0.00	72.85	72.85	72.85		2,297,656.71	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	72.85	72.85	72.85		2,297,656.71	0.00	0.00		
000																			
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	363,089.56	0.00	363,089.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,089.56	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,130,920.00	0.00	1,130,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130,920.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	276,900.00	0.00	276,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,900.00	0.00	0.00	
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,820.00	0.00	26,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,820.00	0.00	0.00	
200																			
293	21-0101-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72.85	72.85	72.85	0.00		149,927.15	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		346,741.00	0.00	0.00		
001 PREPRIMARIA MONOLINGUE										0.00	0.00	0.00	0.00		346,741.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		346,741.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ZONA 4 SANARATE, EL PROGRESO										0.00	0.00	0.00	0.00		346,741.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	345,241.00	345,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,241.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO EN COMPUTACION, SECTOR CAMPO DE CAMINOS, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	250,390.56	250,390.56	250,390.56		2,040,131.33	0.00	0.00
						08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO				0.00	241,090.31	241,090.31	241,090.31		1,516,395.05	0.00	0.00
						001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES				0.00	241,090.31	241,090.31	241,090.31		1,516,395.05	0.00	0.00
						001 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y RECREACION DEL AREA URBANA Y RURAL 2025 SANARATE, EL PROGRESO				0.00	241,090.31	241,090.31	241,090.31		1,516,395.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	241,090.31	241,090.31	241,090.31		1,516,395.05	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	385,990.00	0.00	385,990.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	354,990.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,730.00	0.00	30,730.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	28,480.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,450.00	0.00	120,450.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	151,830.00	0.00	151,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,830.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	79,920.00	0.00	79,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,920.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,834.57	0.00	61,834.57	0.00	5,302.99	5,302.99	5,302.99	0.00	56,531.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,192.00	0.00	58,192.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00	53,222.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	59,520.00	0.00	59,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,520.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,072.53	0.00	53,072.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,072.53	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	41,378.40	0.00	41,378.40	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	40,828.40	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	143,718.00	0.00	143,718.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	133,018.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	32,394.00	0.00	32,394.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	14,594.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	237.50	237.50	237.50	0.00	29,762.50	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,368.50	0.00	50,368.50	0.00	21,131.69	21,131.69	21,131.69	0.00	29,236.81	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,412.00	0.00	20,412.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,912.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,630.00	0.00	12,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,630.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	756.00	0.00	756.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	366.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,278.56	0.00	20,278.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,278.56	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,988.26	0.00	35,988.26	0.00	111.31	111.31	111.31	0.00	35,876.95	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,463.07	0.00	24,463.07	0.00	11,379.00	11,379.00	11,379.00	0.00	13,084.07	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,417.66	0.00	32,417.66	0.00	28,625.00	28,625.00	28,625.00	0.00	3,792.66	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	741.77	0.00	741.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.77	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	151,557.38	0.00	151,557.38	0.00	22,828.00	22,828.00	22,828.00	0.00	128,729.38	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	1,612.50	1,612.50	1,612.50	0.00	2,317.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,710.66	0.00	5,710.66	0.00	752.32	752.32	752.32	0.00	4,958.34	0.00	0.00
						300											
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	9,300.25	9,300.25	9,300.25		523,736.28	0.00	0.00
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	9,300.25	9,300.25	9,300.25		523,736.28	0.00	0.00
						001 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL 2025, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	9,300.25	9,300.25	9,300.25		523,736.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,300.25	9,300.25	9,300.25		523,736.28	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	94,920.00	0.00	94,920.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	87,420.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					CLASES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,049.91	0.00	6,049.91	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	5,249.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
						100											
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	271.20	0.00	271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.20	0.00	0.00
						200											
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,769.05	0.00	16,769.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,769.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	266,031.39	0.00	266,031.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,031.39	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	327,959.46	0.00	327,959.46	0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00	0.00	242,359.46	0.00	0.00
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	327,959.46	0.00	327,959.46	0.00	1,408.33	1,408.33	1,408.33	0.00	326,551.13	0.00	0.00
022	29-0101-0003				PERSONAL POR CONTRATO	61,928.07	0.00	61,928.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,928.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,360.01	0.00	72,360.01	0.00	6,108.33	6,108.33	6,108.33	0.00	66,251.68	0.00	0.00
029	29-0101-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL RGSS	123,856.13	0.00	123,856.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,856.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,597.50	0.00	43,597.50	0.00	9,060.81	9,060.81	9,060.81	0.00	34,536.69	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,928.68	0.00	1,928.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.68	0.00	0.00
055	29-0101-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,448.30	0.00	8,448.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,448.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,071.32	0.00	48,071.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,071.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
071	29-0101-0003				AGUINALDO	25,280.00	0.00	25,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,280.00	0.00	0.00
072	29-0101-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
073	29-0101-0003				BONO VACACIONAL	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00
					100											
121	29-0101-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
141	29-0101-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,752.00	0.00	10,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,752.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FLETES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
151	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,640.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00
165	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,459.44	0.00	16,459.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,459.44	0.00	0.00
185	29-0101-0003				SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
					200											
211	29-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,597.84	0.00	39,597.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,597.84	0.00	0.00
232	29-0101-0002				ACABADOS TEXTILES	5,721.60	0.00	5,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,721.60	0.00	0.00
233	29-0101-0002				PRENDAS DE VESTIR	49,494.00	0.00	49,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,494.00	0.00	0.00
233	29-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,626.19	0.00	25,626.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,626.19	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,430.80	0.00	6,430.80	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	4,005.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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	29-0101-0002					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,673.10	0.00	7,673.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,673.10	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACAHADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,615.00	14,615.00	14,615.00	0.00	385.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,447.64	0.00	4,447.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,447.64	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,510.00	0.00	18,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,510.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										-3,468.56	341,545.43	341,545.43	341,545.43		3,700,654.54	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										-3,468.56	341,545.43	341,545.43	341,545.43		3,700,654.54	0.00	0.00	
001 APOYO EDIFICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES MUNICIPALES 2025 SANARATE, EL PROGRESO										-3,468.56	341,545.43	341,545.43	341,545.43		3,700,654.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-3,468.56	341,545.43	341,545.43	341,545.43		3,700,654.54	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	319,680.00	0.00	319,680.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	299,380.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	388,350.00	0.00	388,350.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	340,750.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,636.50	0.00	25,636.50	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	22,386.50	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	296,790.00	0.00	296,790.00	0.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	0.00	279,440.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,340.00	0.00	350,340.00	0.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00	0.00	304,590.00	0.00	0.00	
043	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,649.20	0.00	39,649.20	0.00	7,244.93	7,244.93	7,244.93	0.00	32,404.27	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,867.60	0.00	45,867.60	0.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	0.00	39,077.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,960.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,004.16	0.00	75,004.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,004.16	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,619.98	0.00	53,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,619.98	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	29,538.19	0.00	29,538.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,538.19	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,889.42	0.00	23,889.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,889.42	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,948.00	0.00	24,948.00	0.00	4,843.00	4,843.00	4,843.00	0.00	20,105.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	101,760.00	0.00	101,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,760.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	754,135.98	754,135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,135.98	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	56,889.43	0.00	56,889.43	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	0.00	46,149.43	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	298,602.00	0.00	298,602.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	275,602.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	29,113.20	0.00	29,113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,113.20	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,916.80	0.00	38,916.80	0.00	15,919.57	15,919.57	15,919.57	0.00	22,997.23	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	706.80	0.00	706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.80	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,184.60	0.00	20,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,184.60	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,817.35	0.00	10,817.35	0.00	1,172.13	1,172.13	1,172.13	0.00	9,645.22	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,002.00	0.00	1,002.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	322.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,288.80	0.00	1,288.80	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	43.80	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,710.62	0.00	69,710.62	0.00	28,874.00	28,874.00	28,874.00	0.00	40,836.62	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	0.00	13,069.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	14,908.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	53,429.59	0.00	53,429.59	0.00	1,438.07	1,438.07	1,438.07	0.00	51,991.52	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,961.82	0.00	35,961.82	0.00	6,419.71	6,419.71	6,419.71	0.00	29,542.11	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	39,412.85	0.00	39,412.85	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	39,207.85	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	10,711.20	0.00	10,711.20	0.00	536.00	536.00	536.00	0.00	10,175.20	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VISO	23,406.00	0.00	23,406.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	21,326.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,481.52	0.00	16,481.52	0.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	0.00	2,971.52	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,337.96	0.00	23,337.96	0.00	787.40	787.40	787.40	0.00	22,550.56	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,006.60	0.00	35,006.60	0.00	7,445.00	7,445.00	7,445.00	0.00	27,561.60	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	17,932.56	0.00	17,932.56	0.00	6,599.00	6,599.00	6,599.00	0.00	11,333.56	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	29,054.94	0.00	29,054.94	0.00	4,117.50	4,117.50	4,117.50	0.00	24,937.44	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	71,966.56	0.00	71,966.56	-3,468.56	24,708.54	24,708.54	24,708.54	0.00	43,789.46	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	30,560.77	0.00	30,560.77	0.00	2,588.88	2,588.88	2,588.88	0.00	27,971.89	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	317.28	0.00	317.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.28	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	46,369.95	0.00	46,369.95	0.00	1,228.70	1,228.70	1,228.70	0.00	45,141.25	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,647.78	0.00	11,647.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,647.78	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	122,513.12	0.00	122,513.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,513.12	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	44,673.82	0.00	44,673.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,673.82	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	46,925.58	0.00	46,925.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,925.58	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 32
 Fecha: 03/03/2025
 Hora: 08:27:30
 R00814981.rpt

Usuario: MARIA JOSE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	124,321.00	0.00	124,321.00	0.00	38,591.35	38,591.35	38,591.35	0.00	85,729.65	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	12,218.00	12,218.00	12,218.00	0.00	1,822.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,427.84	0.00	2,427.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427.84	0.00	0.00	0.00
						32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				120.00	5,874,704.00	1,749,904.00	1,759,559.00		14,353,016.44	4,124,800.00	9,655.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				120.00	5,874,704.00	1,749,904.00	1,759,559.00		14,353,016.44	4,124,800.00	9,655.00	
						001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES				120.00	5,874,704.00	1,749,904.00	1,759,559.00		14,353,016.44	4,124,800.00	9,655.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	4,124,800.00	0.00	0.00		2,526,700.00	4,124,800.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL COLONIA EL ROSARIO ALDEA EL CONACASTON, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						300				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA SAN JUAN LAS FLORES, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						300				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO ALDEA SANTA LUCIA LOS OCOTES, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						300				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO ALDEA SAN MIGUEL CONACASTE, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						300				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DEL PUENTE HACIA LA IGLESIA ALDEA SINACA, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
						300				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA AGUA SALOBREGA, SANARATE, EL PROGRESO				0.00	2,300,000.00	0.00	0.00		0.00	2,300,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: **Página 29 de 32**
 Fecha: **03/03/2025**
 Hora: **08:27:30**
 R00814981.rpt

Usuario: **MARIA JOSE**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2025**

al: **28/02/2025**

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																		
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,000.00	2,300,000.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE URBANA IERA. AVENIDA ZONA 3, SANARATE, EL PROGRESO												
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	877,000.00	877,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,000.00	0.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE URBANA SECTOR ESTADIO CABECERA MUNICIPAL, SANARATE, EL PROGRESO												
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,824,800.00	1,824,800.00	0.00	1,824,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,824,800.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA SANSIRISAY EL LLANO, SANARATE, EL PROGRESO												
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA EL UPAYON, SANARATE, EL PROGRESO												
						300												
331	21-0101-0001					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	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	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	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL , CALLES Y CALLEJONES DEL AREA URBANA Y RURAL 2025 SANARATE, EL PROGRESO												
						000 SIN OBRA												
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,770.00	0.00	158,770.00	0.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	0.00	140,240.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	367,800.00	0.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00
011	29-0101-0003					PERSONAL PERMANENTE	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	0.00
015	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,950.00	0.00	43,950.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40,450.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00	0.00	111,700.00	0.00	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	29-0101-0003				PERSONAL POR CONTRATO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	56,629.99	0.00	56,629.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,629.99	0.00	0.00
027	29-0101-0003				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,230.00	0.00	19,230.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17,230.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,838,473.81	0.00	1,838,473.81	0.00	654,256.45	654,256.45	654,256.45	0.00	1,184,217.36	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	2,929,594.06	0.00	2,929,594.06	0.00	82,182.01	82,182.01	82,182.01	0.00	2,847,412.05	0.00	0.00
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	236,930.00	0.00	236,930.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	231,980.00	0.00	0.00
035	31-0151-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	509,302.00	0.00	509,302.00	0.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00	0.00	492,622.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	53,486.26	0.00	53,486.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,486.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	53,486.26	0.00	53,486.26	0.00	9,867.62	9,867.62	9,867.62	0.00	43,618.64	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,389.72	0.00	51,389.72	0.00	9,248.00	9,248.00	9,248.00	0.00	42,141.72	0.00	0.00
055	29-0101-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,389.72	0.00	51,389.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,389.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	48,585.00	0.00	48,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,585.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	48,585.00	0.00	48,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,585.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,875.52	0.00	79,875.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,875.52	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00
					100											
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	13,740.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	22,140.00	0.00	22,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,140.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015				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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	59,736.00	0.00	59,736.00	0.00	15,135.32	15,135.32	15,135.32	0.00	44,600.68	0.00	0.00
165	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00	94,420.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	289,490.99	0.00	289,490.99	0.00	39,656.65	39,656.65	39,656.65	0.00	249,834.34	0.00	0.00
169	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,425,398.80	-877,958.49	547,440.31	0.00	212,760.00	212,760.00	212,760.00	0.00	334,680.31	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,350.00	76,350.00	76,350.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,254,000.00	1,254,000.00	0.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00	0.00	1,149,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,131,830.00	0.00	1,131,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,830.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,380.00	18,380.00	18,380.00	0.00	81,620.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	371,780.79	371,780.79	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	347,480.79	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	128,219.21	128,219.21	0.00	40,105.00	40,105.00	40,105.00	0.00	88,114.21	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,930.00	0.00	9,930.00	0.00	-9,655.00	-9,655.00	0.00	0.00	275.00	0.00	9,655.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,121.52	0.00	28,121.52	0.00	827.00	827.00	827.00	0.00	27,294.52	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	173,932.80	0.00	173,932.80	120.00	1,151.20	1,151.20	1,151.20	0.00	172,661.60	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	426,535.41	426,535.41	0.00	131,501.00	131,501.00	131,501.00	0.00	295,034.41	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	73,464.59	73,464.59	0.00	51,175.00	51,175.00	51,175.00	0.00	22,289.59	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,947.60	0.00	28,947.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,947.60	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,991.20	0.00	30,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,991.20	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	63,584.40	0.00	63,584.40	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	59,734.40	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,239.20	0.00	23,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,239.20	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,075.00	16,075.00	16,075.00	0.00	83,925.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	90,277.92	0.00	90,277.92	0.00	9,385.00	9,385.00	9,385.00	0.00	80,892.92	0.00	0.00
282	29-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	27,961.20	0.00	27,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,961.20	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,697.75	0.00	11,697.75	0.00	3,303.25	3,303.25	3,303.25	0.00	8,394.50	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,697.75	0.00	11,697.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,697.75	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,318.30	0.00	12,318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,318.30	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,318.30	0.00	12,318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,318.30	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					herramientas menores	28,046.99	0.00	28,046.99	0.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	0.00	25,743.99	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y REPOSICIÓN DE PARTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360.00	0.00	360.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	298.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	132,168.04	132,168.04	0.00	44,293.50	44,293.50	44,293.50	0.00	87,874.54	0.00	0.00
298	32-0101-0018					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	17,834.96	17,834.96	0.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00	0.00	16,782.96	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,379.07	0.00	24,379.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,379.07	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,118.80	0.00	3,118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118.80	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		3,900,300.38	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		3,900,300.38	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 32
 Fecha: 03/03/2025
 Hora: 08:27:30
 R00814981.rpt

Usuario: MARIA JOSE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		3,900,300.38	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		66,900.00	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIAS A DIFERENTES INSTITUCIONES				0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		66,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		66,900.00	0.00	0.00
						400											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
432	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
						002 PRESTAMO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		3,833,400.38	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,833,400.38	0.00	0.00
						700											
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	650,650.58	0.00	650,650.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,650.58	0.00	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,591,374.90	0.00	1,591,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,374.90	0.00	0.00
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,591,374.90	0.00	1,591,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,374.90	0.00	0.00
TOTAL :							51,187,455.14	21,373,890.50	72,561,345.64	-779,748.56	9,986,552.59	5,085,452.59	5,086,146.19	0.00	61,775,374.49	4,901,100.00	18,736.40