



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Pagina: Página 1 de 21
Fecha: 26/04/2023
Hora: 11:22:29
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Todos los programas

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	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	570,031.31	570,031.31	593,627.71		5,539,083.89	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	570,031.31	570,031.31	593,627.71		5,539,083.89	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	570,031.31	570,031.31	593,627.71		5,539,083.89	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		1,026,654.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		1,026,654.88	0.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	148,654.88	0.00	148,654.88	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	115,654.88	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	834,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		363,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		363,000.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	34,502.30	34,502.30	34,502.30		418,069.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,502.30	34,502.30	34,502.30		418,069.08	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	278,400.00	0.00	278,400.00	0.00	24,145.00	24,145.00	24,145.00	0.00	254,255.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,120.00	0.00	39,120.00	0.00	3,259.24	3,259.24	3,259.24	0.00	35,860.76	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,879.38	0.00	33,879.38	0.00	5,848.06	5,848.06	5,848.06	0.00	28,031.32	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,752.00	0.00	31,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,752.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,460.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,460.00	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	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	120,136.95	120,136.95	130,093.14		1,168,257.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	120,136.95	120,136.95	130,093.14		1,168,257.08	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	382,344.08	0.00	382,344.08	0.00	31,000.00	31,000.00	36,000.00	0.00	346,344.08	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Todos los programas

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	
Renglon																		
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,558.86	0.00	168,558.86		0.00	32,493.21	32,493.21	32,493.21	0.00		136,065.65	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,750.00	0.00		21,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	297,000.00	0.00	297,000.00		0.00	26,277.76	26,277.76	30,635.74	0.00		266,364.26	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,848.21	0.00		16,151.79	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	90,471.24	0.00	90,471.24		0.00	18,990.98	18,990.98	18,990.98	0.00		71,480.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,676.04	0.00	73,676.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,676.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	72,300.00	0.00	72,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,300.00	0.00	72,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
100																		
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
184	32-0101-0004				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	24,862.66	24,862.66	24,862.66		306,237.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,862.66	24,862.66	24,862.66		306,237.34	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	183,000.00	0.00	183,000.00		0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00		167,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	2,112.66	2,112.66	2,112.66	0.00		22,887.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,500.00	0.00	23,500.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	20,741.26	20,741.26	20,741.26		215,640.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,741.26	20,741.26	20,741.26		215,640.22	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	164,400.00	0.00	164,400.00		0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00		150,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,541.48	0.00	17,541.48		0.00	2,966.26	2,966.26	2,966.26	0.00		14,575.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,440.00	0.00	16,440.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		13,440.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	13,700.00	0.00	13,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,700.00	0.00	0.00

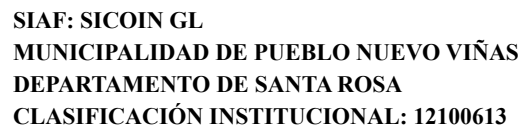


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

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																
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	11,076.44	11,076.44	11,076.44		98,522.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,076.44	11,076.44	11,076.44		98,522.14	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	70,950.00	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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,258.58	0.00	8,258.58	0.00	1,376.44	1,376.44	1,376.44	0.00	6,882.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	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
008 UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	32,910.35	32,910.35	41,400.56		262,830.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,910.35	32,910.35	41,400.56		262,830.63	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	44,108.86	0.00	44,108.86	0.00	3,690.21	3,690.21	7,380.42	0.00	36,728.44	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	14,250.00	14,250.00	18,550.00	0.00	79,850.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,224.24	0.00	15,224.24	0.00	4,970.14	4,970.14	4,970.14	0.00	10,254.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,890.00	0.00	11,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,908.09	0.00	11,908.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,908.09	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
009 SUMINISTROS, EQUIPOS Y OTROS SERVICIOS									0.00	169,382.32	169,382.32	169,382.32		1,450,799.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	169,382.32	169,382.32	169,382.32		1,450,799.32	0.00	0.00
000																
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,562.52	9,562.52	9,562.52	0.00	30,437.48	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2023

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																		
113	31-0151-0001		TELEFONIA				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003		TELEFONIA				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00		10,255.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				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
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				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
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,552.54	8,552.54	8,552.54	0.00		447.46	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		8,950.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS				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
200																		
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				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
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	1,862.23	1,862.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,862.23	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				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
247	21-0101-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				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
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Pagina: Página 5 de 21
Fecha: 26/04/2023
Hora: 11:22:29
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente					PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon									Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado					
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,066.04	4,066.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,066.04	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,627.36	2,627.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,627.36	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTO NIVEL DE TENSÍON Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	113,815.93	-113,815.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	42-0161-0010				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
329	42-0161-0016				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
329	42-0161-0020				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.90	0.00	0.00
329	42-1501-0013				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,025.28	20,025.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,025.28	0.00	0.00
329	42-1501-0018				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,109.40	1,109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.40	0.00	0.00
329	42-1501-0021				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,438.94	7,438.94	7,438.94	0.00	0.00	92,561.06	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,987.80	0.00	26,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,987.80	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	123,700.00	0.00	123,700.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	96,700.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,546.17	26,546.17	0.00	4,333.32	4,333.32	4,333.32	0.00	0.00	22,212.85	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,995.95	1,995.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.95	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL									0.00	5,104.57	5,104.57	5,104.57		52,009.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	5,104.57	5,104.57	5,104.57		52,009.14	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Todos los programas

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
Renglon																
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	36,151.75	36,151.75	0.00	3,259.24	3,259.24	3,259.24	0.00	32,892.51	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			39,110.99	-36,151.75	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,173.14	0.00	4,173.14	0.00	695.52	695.52	695.52	0.00	3,477.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,911.10	0.00	3,911.10	0.00	899.81	899.81	899.81	0.00	3,011.29	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,259.24	0.00	3,259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,259.24	0.00	3,259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.24	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
011 OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO									0.00	6,195.66	6,195.66	11,345.66		74,456.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,195.66	6,195.66	11,345.66		74,456.34	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	9,800.00	0.00	50,200.00	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	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	1,045.66	1,045.66	1,045.66	0.00	5,356.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
071	31-0151-0001		AGUINALDO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
012 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS									0.00	9,118.80	9,118.80	9,118.80		102,607.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,118.80	9,118.80	9,118.80		102,607.72	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	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	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,066.52	0.00	8,066.52	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	6,572.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	44,170.41	44,170.41	44,170.41		524,933.67	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	44,170.41	44,170.41	44,170.41		524,933.67	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Pagina: Página 7 de 21
Fecha: 26/04/2023
Hora: 11:22:29
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

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																
001					MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	44,170.41	44,170.41	44,170.41		524,933.67	0.00	0.00
001					APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	44,170.41	44,170.41	44,170.41		524,933.67	0.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	44,170.41	44,170.41	44,170.41		524,933.67	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	242,400.00	0.00	242,400.00	0.00	24,101.61	24,101.61	24,101.61	0.00	218,298.39	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,864.08	0.00	25,864.08	0.00	5,838.80	5,838.80	5,838.80	0.00	20,025.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,240.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	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
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12					ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	288,398.31	913,831.22	913,831.22		10,715,670.98	-625,432.91	0.00
01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	228,901.69	854,334.60	854,334.60		9,095,954.05	-625,432.91	0.00
001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	228,901.69	854,334.60	854,334.60		9,095,954.05	-625,432.91	0.00
000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	625,432.91	625,432.91		6,906,631.47	-625,432.91	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Pagina: Página 8 de 21
Fecha: 26/04/2023
Hora: 11:22:29
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Todos los programas

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
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GAVIA GRANDE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		135,328.49	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,909.65	79,909.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,909.65	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.49	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,327.35	55,327.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,327.35	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,398,500.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,398,500.00	1,398,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,500.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SAN SEBASTIAN PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	0.00	625,432.91	625,432.91		625,432.98	-625,432.91	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	543,218.00	543,218.00	0.00	0.00	543,217.93	543,217.93	0.00	543,218.00	-543,217.93	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195.69	195.69	0.00	0.00	195.69	195.69	0.00	195.69	-195.69	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,019.29	82,019.29	0.00	0.00	82,019.29	82,019.29	0.00	82,019.29	-82,019.29	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CUJE, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		705,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ZAPOTE, ALDEA LOS SITIOS DE SAN NICOLAS, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,405,500.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Pagina: Página 9 de 21
Fecha: 26/04/2023
Hora: 11:22:29
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,732,370.00	1,732,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,370.00	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
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION) ALDEA SAN SEBASTIAN, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	893,000.00	893,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	284,220.00	0.00	284,220.00	0.00	23,682.08	23,682.08	23,682.08	0.00	260,537.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,326.27	0.00	30,326.27	0.00	5,053.76	5,053.76	5,053.76	0.00	25,272.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,422.00	0.00	28,422.00	0.00	2,188.21	2,188.21	2,188.21	0.00	26,233.79	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	23,685.00	0.00	23,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,685.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,685.00	0.00	23,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,685.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	38,000.28	38,000.28	38,000.28	0.00	461,999.72	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00
182	32-0101-0015				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Pagina: Página 10 de 21
Fecha: 26/04/2023
Hora: 11:22:29
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

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																
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00	30,030.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	2,905.00	2,905.00	2,905.00	0.00	17,095.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AREA RURAL (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	107,902.36	107,902.36	107,902.36		1,145,583.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	107,902.36	107,902.36	107,902.36		1,145,583.64	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,916.81	16,916.81	16,916.81	0.00	163,083.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	700,000.00	-160,920.00	539,080.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	537,580.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	2,215.82	2,215.82	2,215.82	0.00	16,990.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	936.17	936.17	936.17	0.00	17,063.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,833.56	32,833.56	32,833.56	0.00	217,166.44	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	59,496.62	59,496.62	59,496.62		1,619,716.93	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	42,323.88	42,323.88	42,323.88		1,218,266.14	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Pagina: Página 11 de 21
Fecha: 26/04/2023
Hora: 11:22:29
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

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																		
001 APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION							0.00	42,323.88	42,323.88	42,323.88			1,218,266.14	0.00		0.00		
FINAL DE DESECHOS SOLIDOS (2023) DEL MUNICIPIO																		
DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA																		
000 SIN OBRA							0.00	42,323.88	42,323.88	42,323.88			1,218,266.14	0.00		0.00		
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,940.00	55,000.00	99,940.00	0.00	13,730.01	13,730.01	13,730.01	0.00		86,209.99	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,518.33	19,518.33	19,518.33	0.00		40,481.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,795.10	0.00	4,795.10	0.00	1,075.54	1,075.54	1,075.54	0.00		3,719.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,494.00	0.00	4,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,494.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,745.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,745.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
100																		
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900,000.00	-65,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		835,000.00	0.00	0.00
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	106,470.92	106,470.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,470.92	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							0.00	17,172.74	17,172.74	17,172.74			401,450.79	0.00		0.00		
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	17,172.74	17,172.74	17,172.74			401,450.79	0.00		0.00		
SANITARIO (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO																		
VINAS, SANTA ROSA																		
000 SIN OBRA							0.00	17,172.74	17,172.74	17,172.74			401,450.79	0.00		0.00		
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,900.00	0.00	125,900.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00		119,060.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00		52,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,433.53	0.00	13,433.53	0.00	1,508.74	1,508.74	1,508.74	0.00		11,924.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,590.00	0.00	12,590.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00		11,966.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,450.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,450.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Pagina: Página 12 de 21
Fecha: 26/04/2023
Hora: 11:22:29
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Todos los programas

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
Renglon																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACTTACION	125,600.00	0.00	125,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,600.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	12,643.68	12,643.68	17,799.68		1,576,159.22	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,364,167.90	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE									0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,364,167.90	0.00	0.00
ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,222,667.90	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS									0.00	0.00	0.00	0.00		71,374.80	0.00	0.00
SITIOS DE SAN NICOLAS, PUEBLO NUEVO VINAS,																
SANTA ROSA																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55,748.00	55,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,748.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.05	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,565.75	15,565.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,565.75	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS									0.00	0.00	0.00	0.00		130,607.48	0.00	0.00
PLAYITAS, ALDEA IXPACO, PUEBLO NUEVO VINAS,																
SANTA ROSA																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,719.50	119,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,719.50	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.06	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,767.92	10,767.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,767.92	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO									0.00	0.00	0.00	0.00		165,185.62	0.00	0.00
SARZALITO, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	129,413.00	129,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,413.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,642.62	35,642.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,642.62	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA									0.00	0.00	0.00	0.00		855,500.00	0.00	0.00
GAVITA PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA																
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Pagina: Página 13 de 21
Fecha: 26/04/2023
Hora: 11:22:29
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

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																
					001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		141,500.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		141,500.00	0.00	0.00
					000											
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00
					200											
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PREPRIMARIO (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					000											
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	4,143.68	4,143.68	9,299.68		111,991.32	0.00	0.00
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	4,143.68	4,143.68	9,299.68		111,991.32	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		371.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (CASCO URBANO) PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		371.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION DE NIVEL MEDIO (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	4,143.68	4,143.68	9,299.68		111,620.32	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	4,143.68	4,143.68	9,299.68		111,620.32	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	8,656.00	0.00	91,344.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	347.76	347.76	347.76	0.00	1,392.24	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Pagina: Página 14 de 21
Fecha: 26/04/2023
Hora: 11:22:29
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	1,334.08	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	298,378.88	298,378.88	298,876.44		1,069,308.93	0.00	7,000.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	298,378.88	298,378.88	298,876.44		1,069,308.93	0.00	7,000.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	180,073.27	180,073.27	176,400.83		494,605.86	0.00	7,000.00
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y A LA RECREACION (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	180,073.27	180,073.27	176,400.83		494,605.86	0.00	7,000.00
000 SIN OBRA										0.00	180,073.27	180,073.27	176,400.83		494,605.86	0.00	7,000.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,450.00	0.00	207,450.00	0.00	28,598.86	28,598.86	31,676.42	0.00	175,773.58	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,100.00	48,100.00	41,100.00	0.00	51,900.00	0.00	7,000.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,134.92	0.00	22,134.92	0.00	5,354.12	5,354.12	5,354.12	0.00	16,780.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,745.00	0.00	20,745.00	0.00	1,282.77	1,282.77	1,282.77	0.00	19,462.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,287.50	0.00	17,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,287.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,287.50	0.00	17,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,287.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	116,114.25	0.00	116,114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,114.25	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,896.00	7,896.00	0.00	7,896.00	7,896.00	7,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						0.00	11,872.00	11,872.00	0.00	11,872.00	11,872.00	11,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,168.00	7,168.00	0.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	53,363.52	53,363.52	0.00	53,363.52	53,363.52	53,363.52	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,672.00	7,672.00	0.00	7,672.00	7,672.00	7,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Pagina: Página 15 de 21
Fecha: 26/04/2023
Hora: 11:22:29
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

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																	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	118,305.61	118,305.61	122,475.61		574,703.07	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2023)										0.00	118,305.61	118,305.61	122,475.61		574,703.07	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA										0.00	118,305.61	118,305.61	122,475.61		574,703.07	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	16,411.92	16,411.92	20,331.92	0.00	60,068.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,578.68	0.00	8,578.68	0.00	3,502.30	3,502.30	3,502.30	0.00	5,076.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	607.92	607.92	607.92	0.00	7,432.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,680.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,680.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	78,533.47	78,533.47	78,533.47	0.00	421,466.53	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INTERMEDIARIOS Y DE ENLACE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE LA GESTION AMBIENTAL (2023)										0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	412,723.26	412,723.26	446,009.04		2,330,961.89	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	412,723.26	412,723.26	446,009.04		2,330,961.89	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	293,116.64	293,116.64	305,688.44		1,762,503.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

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																
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ORNATO EN AREAS PUBLICAS (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	293,116.64	293,116.64	305,688.44		1,762,503.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	293,116.64	293,116.64	305,688.44		1,762,503.32	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	860,309.48	0.00	860,309.48		0.00	107,565.60	107,565.60	119,387.40	0.00	740,922.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00		0.00	7,250.00	7,250.00	8,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	125,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	125,095.08	0.00	125,095.08		0.00	26,085.67	26,085.67	26,085.67	0.00	99,009.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,240.00	0.00	117,240.00		0.00	9,018.17	9,018.17	9,018.17	0.00	108,221.83	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	97,700.00	0.00	97,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,700.00	0.00	97,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	11,200.00	0.00	11,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	264,000.00	0.00	264,000.00		0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	29,000.00	29,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	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
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,360.00	3,360.00		0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,760.00	11,760.00		0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍAS ELÉCTRICAS Y REPOSICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,144.80	9,144.80		0.00	9,144.80	9,144.80	9,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Pagina: Página 17 de 21
Fecha: 26/04/2023
Hora: 11:22:29
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

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																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	61,891.20	61,891.20	0.00	61,891.20	61,891.20	61,891.20	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,791.20	3,791.20	0.00	3,791.20	3,791.20	3,791.20	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	119,606.62	119,606.62	140,320.60		568,458.57	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO (2023)									0.00	119,606.62	119,606.62	140,320.60		568,458.57	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA									0.00	119,606.62	119,606.62	140,320.60		568,458.57	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	219,960.00	0.00	219,960.00	0.00	47,541.48	47,541.48	67,005.46	0.00	152,954.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,469.73	0.00	23,469.73	0.00	9,632.02	9,632.02	9,632.02	0.00	13,837.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,996.00	0.00	21,996.00	0.00	1,683.12	1,683.12	1,683.12	0.00	20,312.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,330.00	0.00	18,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,330.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,330.00	0.00	18,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,330.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
152	32-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	267,100.00	0.00	267,100.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	224,600.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,593.44	5,593.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,593.44	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				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	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	20,253.04	20,253.04	20,253.04		164,946.96	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	20,253.04	20,253.04	20,253.04		164,946.96	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	20,253.04	20,253.04	20,253.04		164,946.96	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	20,253.04	20,253.04	20,253.04		164,946.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,253.04	20,253.04	20,253.04		164,946.96	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Pagina: Página 18 de 21
Fecha: 26/04/2023
Hora: 11:22:29
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Todos los programas

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
Renglon																
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,030.01	15,030.01	15,030.01	0.00	34,969.99	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	80,000.00	95,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	92,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,462.10	1,462.10	1,462.10	0.00	3,537.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	660.93	660.93	660.93	0.00	4,339.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				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	22-0101-0001				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
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	193,218.61	193,218.61	196,546.17		8,630,666.12	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	193,218.61	193,218.61	196,546.17		8,630,666.12	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	193,218.61	193,218.61	196,546.17		8,630,666.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,363,383.88	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ES) BARRIO SAN ANTONIO, ALDEA EL CUJE, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		39,889.88	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	510,000.00	-470,110.12	39,889.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,889.88	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ES) BARRIO LOS DOS POSTES, ALDEA EL CUJE, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL PAVIMENTO SECTOR DE LA IGLESIA CATOLICA CASERIO POTRERILLOS PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE (CARRILERAS) CASERIO LA FRILLERA, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Pagina: Página 19 de 21
Fecha: 26/04/2023
Hora: 11:22:29
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

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																	
005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LOS SITIOS DE SAN NICOLAS, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,199.00	358,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,199.00	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
006 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ALDEA PATAGONIA PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA PLANCHA, ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLAS PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PESCADOR, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CANTON EL MIRADERO, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,292.00	179,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,292.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) EN EL AREA RURAL (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,245.03	14,245.03	17,322.59	0.00	42,677.41	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,046.83	2,046.83	2,046.83	0.00		2,953.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,026.75	1,026.75	1,026.75	0.00		3,973.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
100																	
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	174,699.33	474,699.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,699.33	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			652,524.21	-350,000.00	302,524.21	0.00	81,008.38	81,008.38	81,008.38	0.00		221,515.83	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00		330,200.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	314,897.32	314,897.32	0.00	61,084.07	61,084.07	61,084.07	0.00		253,813.25	0.00	0.00
173	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	841.25	841.25	0.00	841.25	841.25	841.25	0.00		0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,666.30	1,666.30	0.00	666.30	666.30	666.30	0.00		1,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	533,117.54	533,117.54	537,117.54		5,887,289.88	0.00	4,000.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	533,117.54	533,117.54	537,117.54		5,887,289.88	0.00	4,000.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	533,117.54	533,117.54	537,117.54		5,887,289.88	0.00	4,000.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES VARIAS									0.00	-1,000.00	-1,000.00	3,000.00		74,000.00	0.00	4,000.00	
000 SIN OBRA									0.00	-1,000.00	-1,000.00	3,000.00		74,000.00	0.00	4,000.00	
400																	
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	4,000.00
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL									0.00	17,104.47	17,104.47	17,104.47		105,993.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	17,104.47	17,104.47	17,104.47		105,993.50	0.00	0.00	
700																	
769	22-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			123,097.97	0.00	123,097.97	0.00	17,104.47	17,104.47	17,104.47	0.00		105,993.50	0.00	0.00
003 AMORTIZACIÓN PRESTAMOS									0.00	517,013.07	517,013.07	517,013.07		5,707,296.38	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Pagina: Página 21 de 21
Fecha: 26/04/2023
Hora: 11:22:29
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA									0.00	517,013.07	517,013.07	517,013.07		5,707,296.38	0.00		0.00
700																	
731	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	245,353.16	0.00	245,353.16	0.00	28,757.96	28,757.96	28,757.96	0.00	216,595.20	0.00		0.00
751	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	5,978,956.29	0.00	5,978,956.29	0.00	488,255.11	488,255.11	488,255.11	0.00	5,490,701.18	0.00		0.00
TOTAL :						24,858,084.44	14,089,735.44	38,947,819.88	0.00	2,372,935.04	2,998,367.95	3,068,231.25	0.00	36,494,021.54	-625,432.91		11,000.00