



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/01/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	837,772.56	0.00	837,772.56	0.00	17,428.69	17,428.69	17,428.69	0.00	820,343.87	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	415.32	415.32	415.32	0.00	7,834.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	195,200.00	0.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,519.29	0.00	204,519.29	0.00	9,925.10	9,925.10	9,925.10	0.00	194,594.19	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	86,900.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,877.10	6,877.10	0.00	0.00	73,122.90	0.00	6,877.10
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					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											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
						005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN				0.00	22,530.00	22,530.00	20,550.00		350,875.00	0.00	1,980.00
						000 SIN OBRA				0.00	22,530.00	22,530.00	20,550.00		350,875.00	0.00	1,980.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	191,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,050.00	0.00	63,050.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,505.00	0.00	26,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,505.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	22,820.00	0.00	1,980.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	20,715.00	20,715.00	19,325.00		327,955.00	0.00	1,390.00
						000 SIN OBRA				0.00	20,715.00	20,715.00	19,325.00		327,955.00	0.00	1,390.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	174,600.00	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	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	21,530.00	0.00	1,390.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	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
007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	7,345.00	7,345.00	6,700.00		113,450.00	0.00	645.00
000 SIN OBRA										0.00	7,345.00	7,345.00	6,700.00		113,450.00	0.00	645.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	80,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,645.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,645.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	7,455.00	0.00	645.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	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	14,256.79	14,256.79	12,917.77		308,768.21	0.00	1,339.02
000 SIN OBRA										0.00	14,256.79	14,256.79	12,917.77		308,768.21	0.00	1,339.02
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,875.00	0.00	51,875.00	0.00	3,690.21	3,690.21	3,690.21	0.00	48,184.79	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,477.56	8,477.56	8,477.56	0.00	108,522.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	1,339.02	1,339.02	0.00	0.00	14,560.98	0.00	1,339.02
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
009 SUMINISTROS, EQUIPOS Y OTROS SERVICIOS										0.00	89,430.35	89,430.35	84,303.65		7,422,219.08	0.00	5,126.70
000 SIN OBRA										0.00	89,430.35	89,430.35	84,303.65		7,422,219.08	0.00	5,126.70
000																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/01/2024**

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																			
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
165	31-0151-0001					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		
168	31-0151-0001					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	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	7,965.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS 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		
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	475.78	475.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.78	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					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	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
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	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,164.25	7,164.25	7,164.25	0.00	7,835.75	0.00	0.00		
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,408.72	7,408.72	0.00	7,408.72	7,408.72	7,408.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
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	10,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
					300											
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,723.50	0.00	45,723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,723.50	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	1,491,250.00	0.00	1,491,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,250.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,699,567.67	0.00	2,699,567.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699,567.67	0.00	0.00
327	42-0161-0010				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
327	42-0161-0016				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
327	42-0161-0020				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.90	0.00	0.00
327	42-1501-0013				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,025.28	20,025.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,025.28	0.00	0.00
327	42-1501-0018				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,109.40	1,109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.40	0.00	0.00
327	42-1501-0021				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,673.57	0.00	1,000,673.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,673.57	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	719,250.00	0.00	719,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,250.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
					400											
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,801.58	16,801.58	16,801.58	0.00	83,198.42	0.00	0.00
413	29-0101-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	15,126.70	15,126.70	10,000.00	0.00	33,873.30	0.00	5,126.70
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,750.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,750.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,860.60	4,860.60	0.00	4,860.60	4,860.60	4,860.60	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,247.56	14,247.56	0.00	14,247.56	14,247.56	14,247.56	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,749.15	2,749.15	0.00	2,749.15	2,749.15	2,749.15	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,671.79	1,671.79	0.00	1,671.79	1,671.79	1,671.79	0.00	0.00	0.00	0.00
					010 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL				0.00	3,835.16	3,835.16	3,509.24		57,554.84	0.00	325.92
					000 SIN OBRA				0.00	3,835.16	3,835.16	3,509.24		57,554.84	0.00	325.92
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,720.00	0.00	42,720.00	0.00	3,259.24	3,259.24	3,259.24	0.00	39,460.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	325.92	325.92	0.00	0.00	3,674.08	0.00	325.92
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	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
					011 OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO				0.00	0.00	0.00	0.00		61,390.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		61,390.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,720.00	0.00	42,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,720.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	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
012 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS										0.00	8,325.00	8,325.00	7,625.00		118,925.00	0.00	700.00
000 SIN OBRA										0.00	8,325.00	8,325.00	7,625.00		118,925.00	0.00	700.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	80,600.00	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	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	700.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	29,071.57	29,071.57	26,335.48		607,528.43	0.00	2,736.09
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	29,071.57	29,071.57	26,335.48		607,528.43	0.00	2,736.09
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	29,071.57	29,071.57	26,335.48		607,528.43	0.00	2,736.09
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (2024) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA										0.00	29,071.57	29,071.57	26,335.48		607,528.43	0.00	2,736.09
000 SIN OBRA										0.00	29,071.57	29,071.57	26,335.48		607,528.43	0.00	2,736.09
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	24,795.16	24,795.16	24,795.16	0.00	312,204.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,540.32	1,540.32	1,540.32	0.00	14,959.68	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	2,736.09	2,736.09	0.00	0.00	28,363.91	0.00	2,736.09



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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																	
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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
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
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	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	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	455,353.81	455,353.81	450,366.67		4,801,046.19	0.00	4,987.14
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	181,212.01	181,212.01	177,939.87		3,571,137.99	0.00	3,272.14
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	181,212.01	181,212.01	177,939.87		3,571,137.99	0.00	3,272.14
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,562,250.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,562,250.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,562,250.00	0.00	1,562,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,250.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AREA RURAL (2024), PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	86,451.21	86,451.21	85,067.28		843,798.79	0.00	1,383.93
000 SIN OBRA										0.00	86,451.21	86,451.21	85,067.28		843,798.79	0.00	1,383.93
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	13,839.25	13,839.25	13,839.25	0.00	226,160.75	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,383.93	1,383.93	0.00	0.00	20,616.07	0.00	1,383.93



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,253.03	29,253.03	29,253.03	0.00	270,746.97	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,475.00	39,475.00	39,475.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO (2024), PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	94,760.80	94,760.80	92,872.59		1,165,089.20	0.00	1,888.21	
000 SIN OBRA										0.00	94,760.80	94,760.80	92,872.59		1,165,089.20	0.00	1,888.21	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	18,221.88	18,221.88	18,221.88	0.00	246,778.12	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	1,209.68	1,209.68	1,209.68	0.00	15,040.32	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,888.21	1,888.21	0.00	0.00	22,611.79	0.00	1,888.21	
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	22-0101-0001					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																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	33,541.03	33,541.03	33,541.03	0.00	466,458.97	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	0.00	27,775.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	17,025.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	274,141.80	274,141.80	272,426.80		1,229,908.20	0.00	1,715.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	250,444.80	250,444.80	249,436.80		958,805.20	0.00	1,008.00
001 APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS (2024) DEL MUNICIPIO PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	250,444.80	250,444.80	249,436.80		958,805.20	0.00	1,008.00
000 SIN OBRA										0.00	250,444.80	250,444.80	249,436.80		958,805.20	0.00	1,008.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	6,336.80	6,336.80	6,336.80	0.00	136,663.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	139,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	12,192.00	0.00	1,008.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	772,000.00	0.00	772,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	23,697.00	23,697.00	22,990.00		271,103.00	0.00	707.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2024) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	23,697.00	23,697.00	22,990.00		271,103.00	0.00	707.00
000 SIN OBRA										0.00	23,697.00	23,697.00	22,990.00		271,103.00	0.00	707.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,490.00	10,490.00	10,490.00	0.00	134,510.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	707.00	707.00	0.00	0.00	12,693.00	0.00	707.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						100											
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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	61,744.16	61,744.16	61,418.24		543,605.84	0.00	325.92
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	18,709.00	18,709.00	18,709.00		191,291.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	18,709.00	18,709.00	18,709.00		191,291.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA (2024) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	18,709.00	18,709.00	18,709.00		191,291.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,709.00	18,709.00	18,709.00		191,291.00	0.00	0.00
						000											
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,709.00	18,709.00	18,709.00	0.00	181,291.00	0.00	0.00
						200											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	15,275.00	15,275.00	15,275.00		134,725.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	15,275.00	15,275.00	15,275.00		134,725.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA (2024) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	15,275.00	15,275.00	15,275.00		134,725.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,275.00	15,275.00	15,275.00		134,725.00	0.00	0.00
						000											
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,275.00	15,275.00	15,275.00	0.00	134,725.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	27,760.16	27,760.16	27,434.24		217,589.84	0.00	325.92
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	27,760.16	27,760.16	27,434.24		217,589.84	0.00	325.92
						001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL MEDIA (2024) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	27,760.16	27,760.16	27,434.24		217,589.84	0.00	325.92
						000 SIN OBRA				0.00	27,760.16	27,760.16	27,434.24		217,589.84	0.00	325.92
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,300.00	0.00	46,300.00	0.00	3,259.24	3,259.24	3,259.24	0.00	43,040.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00	0.00	156,075.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	325.92	325.92	0.00	0.00	3,974.08	0.00	325.92
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	56,991.56	56,991.56	53,916.67		1,229,385.47	0.00	3,074.89
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	56,991.56	56,991.56	53,916.67		1,229,385.47	0.00	3,074.89
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	41,323.76	41,323.76	39,582.31		845,653.27	0.00	1,741.45
001 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION (2024), PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	41,323.76	41,323.76	39,582.31		845,653.27	0.00	1,741.45
000 SIN OBRA										0.00	41,323.76	41,323.76	39,582.31		845,653.27	0.00	1,741.45
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	13,855.28	13,855.28	13,855.28	0.00	327,144.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	278,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,741.45	1,741.45	0.00	0.00	29,758.55	0.00	1,741.45
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,427.03	3,427.03	0.00	3,427.03	3,427.03	3,427.03	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	21-0101-0001					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
						002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	15,667.80	15,667.80	14,334.36		383,732.20	0.00	1,333.44
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2024)				0.00	15,667.80	15,667.80	14,334.36		383,732.20	0.00	1,333.44
						DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA											
						000 SIN OBRA				0.00	15,667.80	15,667.80	14,334.36		383,732.20	0.00	1,333.44
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,334.36	13,334.36	13,334.36	0.00	175,665.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	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	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,333.44	1,333.44	0.00	0.00	16,166.56	0.00	1,333.44
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
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
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS DE LA GESTION AMBIENTAL (2024)				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	254,445.52	254,445.52	243,791.27		2,336,063.08	0.00	10,654.25
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	254,445.52	254,445.52	243,791.27		2,336,063.08	0.00	10,654.25
						001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	206,165.13	206,165.13	199,497.28		1,240,561.37	0.00	6,667.85



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/01/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ORNATO EN AREAS PUBLICAS (2024) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	206,165.13	206,165.13	199,497.28		1,240,561.37	0.00	6,667.85
000 SIN OBRA										0.00	206,165.13	206,165.13	199,497.28		1,240,561.37	0.00	6,667.85
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,326.50	0.00	231,326.50	0.00	104,997.28	104,997.28	104,997.28	0.00	126,329.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	263,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	127,300.00	0.00	127,300.00	0.00	6,667.85	6,667.85	0.00	0.00	120,632.15	0.00	6,667.85
071	22-0101-0001					AGUINALDO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	239,000.00	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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
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
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
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
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	48,280.39	48,280.39	44,293.99		1,095,501.71	0.00	3,986.40
001 CONSERVACION CALLE (S) (2024) DEL CASCO URBANO, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	48,280.39	48,280.39	44,293.99		1,095,501.71	0.00	3,986.40
000 SIN OBRA										0.00	48,280.39	48,280.39	44,293.99		1,095,501.71	0.00	3,986.40
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	557,000.00	0.00	557,000.00	0.00	41,543.99	41,543.99	41,543.99	0.00	515,456.01	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	3,986.40	3,986.40	0.00	0.00	47,213.60	0.00	3,986.40



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
100																	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					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	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	532.10	532.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.10	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	15,831.13	15,831.13	14,802.45		319,918.87	0.00	1,028.68
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	15,831.13	15,831.13	14,802.45		319,918.87	0.00	1,028.68
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	15,831.13	15,831.13	14,802.45		319,918.87	0.00	1,028.68
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA (2024) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	15,831.13	15,831.13	14,802.45		319,918.87	0.00	1,028.68
000 SIN OBRA										0.00	15,831.13	15,831.13	14,802.45		319,918.87	0.00	1,028.68
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	167,100.00	0.00	167,100.00	0.00	11,952.45	11,952.45	11,952.45	0.00	155,147.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,028.68	1,028.68	0.00	0.00	14,471.32	0.00	1,028.68
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	861,478.58	861,478.58	859,881.07		3,214,367.37	0.00	1,597.51
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	861,478.58	861,478.58	859,881.07		3,214,367.37	0.00	1,597.51
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	861,478.58	861,478.58	859,881.07		3,214,367.37	0.00	1,597.51
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		996,500.00	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		510,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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		486,500.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	486,500.00	0.00	486,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,500.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) AREA RURAL (2024), PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	861,478.58	861,478.58	859,881.07		2,217,867.37	0.00	1,597.51	
000 SIN OBRA										0.00	861,478.58	861,478.58	859,881.07		2,217,867.37	0.00	1,597.51	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	223,300.00	0.00	223,300.00	0.00	19,617.47	19,617.47	19,617.47	0.00	203,682.53	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,750.00	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	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,597.51	1,597.51	0.00	0.00	18,402.49	0.00	1,597.51	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	197,006.00	197,006.00	197,006.00	0.00	142,994.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	223,150.00	223,150.00	223,150.00	0.00	276,850.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	301,750.00	0.00	301,750.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	223,750.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	325,100.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	318,696.78	318,696.78	0.00	315,957.60	315,957.60	315,957.60	0.00	2,739.18	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.66	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES										0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
400																	
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
700																	
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						27,819,983.09	376,764.77	28,196,747.86	0.00	2,056,860.07	2,056,860.07	2,011,331.43	0.00	26,139,887.79	0.00	45,528.64	