**Usuario: EA.ESCALANTE**

al: 30/06/2022

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															
01 ACTIVIDADES CENTRALES								0.00	373,102.52	452,852.52	452,852.52		5,057,210.94	-79,750.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	373,102.52	452,852.52	452,852.52		5,057,210.94	-79,750.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	373,102.52	452,852.52	452,852.52		5,057,210.94	-79,750.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL								0.00	60,800.00	140,550.00	140,550.00		1,198,200.00	-79,750.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	60,800.00	140,550.00	140,550.00		1,198,200.00	-79,750.00	0.00
000															
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	108,700.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	11,000.00	49,750.00	49,750.00	0.00	177,000.00	-38,750.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000,000.00	-49,000.00	951,000.00	0.00	38,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	912,500.00	-41,000.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL								0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		373,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		373,750.00	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	-46,000.00	206,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			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	21-0101-0001			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
003 SECRETARIA MUNICIPAL								0.00	36,995.38	36,995.38	36,995.38		450,982.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	36,995.38	36,995.38	36,995.38		450,982.82	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	378,540.00	-54,000.00	324,540.00	0.00	23,495.10	23,495.10	23,495.10	0.00	301,044.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-2,250.00	15,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	19,081.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	40,395.00	-5,761.80	34,633.20	0.00	5,581.80	5,581.80	5,581.80	0.00	29,051.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,855.										



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VI?AS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Pagina: Página 2 de 20
Fecha: 07/07/2022
Hora: 10:40:36
R00814981.rpt

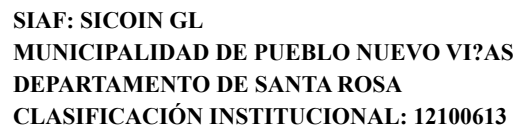
Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

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	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			375,505.00	-56,000.00	319,505.00	0.00	47,180.31	47,180.31	47,180.31	0.00	272,324.69	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			133,215.00	0.00	133,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,215.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,193.55	2,193.55	2,193.55	0.00	21,806.45	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,834.34	13,834.34	13,834.34	0.00	86,165.66	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			111,805.00	0.00	111,805.00	0.00	12,625.10	12,625.10	12,625.10	0.00	99,179.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			76,880.00	0.00	76,880.00	0.00	12,856.90	12,856.90	12,856.90	0.00	64,023.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			72,060.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			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
100																
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			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
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN									0.00	21,334.62	21,334.62	21,334.62		264,165.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	21,334.62	21,334.62	21,334.62		264,165.38	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	97,550.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	83,650.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			21,320.00	0.00	21,320.00	0.00	1,984.62	1,984.62	1,984.62	0.00	19,335.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,180.00	0.00	21,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,180.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	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	17,653.66	17,653.66	17,653.66		248,746.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,653.66	17,653.66	17,653.66		248,746.34	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	138,600.00	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	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	22,040.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



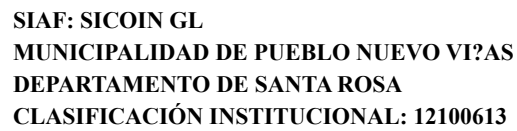
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

al: 30/06/2022

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																		
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,344.42	1,344.42	1,344.42	0.00		20,655.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,600.00	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	7,056.21	7,056.21	7,056.21		97,598.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,056.21	7,056.21	7,056.21		97,598.79	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00		67,650.00	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	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	656.21	656.21	656.21	0.00		7,218.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,380.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	15,453.08	15,453.08	15,453.08		230,426.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,453.08	15,453.08	15,453.08		230,426.92	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,180.42	6,180.42	6,180.42	0.00		68,819.58	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	1,172.66	1,172.66	1,172.66	0.00		8,677.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,230.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,230.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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	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	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
009 SUMINISTROS, EQUIPOS Y OTROS SERVICIOS										0.00	77,253.56	77,253.56	77,253.56		1,028,074.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	77,253.56	77,253.56	77,253.56		1,028,074.90	0.00	0.00	
000																		



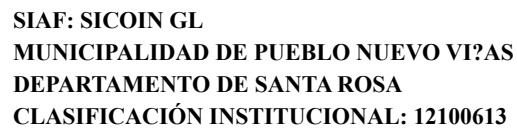
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Todos los programas

al: 30/06/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00	0.00
						100													
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-21,000.00	39,000.00	0.00	4,012.56	4,012.56	4,012.56	0.00	34,987.44	0.00	0.00	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	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	45,645.00	0.00	45,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	29,508.14	0.00	29,508.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,508.14	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,725.00	10,725.00	10,725.00	0.00	39,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	52,900.00	-40,000.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200													
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					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	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	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	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

al: 30/06/2022

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																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.35	0.00	0.00	
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,061.88	3,061.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061.88	0.00	0.00	
291	32-0101-0006					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,299.30	1,299.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.30	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.20	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	21-0101-0001						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	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	1,275.00	16,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-1,275.00	28,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,725.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
329	31-0101-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.01	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	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	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	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	1,109.40	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,600.00	25,000.00	95,600.00	0.00	11,316.00	11,316.00	11,316.00	0.00	84,284.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	92,300.00	0.00	0.00	
800																		
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL										0.00	3,524.99	3,524.99	3,524.99		49,250.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,524.99	3,524.99	3,524.99		49,250.01	0.00	0.00	
000																		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VI?AS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Página: Página 6 de 20

Fecha: 07/07/2022

Hora: 10:40:36

R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	33,040.76	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	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,584.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,575.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
011 OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO									0.00	5,340.82	5,340.82	5,340.82		73,779.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,340.82	5,340.82	5,340.82		73,779.18	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	50,600.00	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	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	490.82	490.82	490.82	0.00	5,409.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	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
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002				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 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	0.00	0.00	0.00		79,711.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		79,711.80	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,761.80	5,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,761.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	300.00	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	32,284.34	32,284.34	32,284.34		514,675.66	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	32,284.34	32,284.34	32,284.34		514,675.66	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR									0.00	32,284.34	32,284.34	32,284.34		514,675.66	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (2022), PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	32,284.34	32,284.34	32,284.34		514,675.66	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VI?AS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Página: Página 7 de 20

Fecha: 07/07/2022

Hora: 10:40:36

R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	32,284.34	32,284.34	32,284.34		514,675.66	0.00	0.00			
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	23,253.22	23,253.22	23,253.22	0.00	220,746.78	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,030.00	0.00	26,030.00	0.00	2,481.12	2,481.12	2,481.12	0.00	23,548.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,330.00	0.00	20,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,330.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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																	
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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	43,200.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	27,150.00	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	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
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							0.00	190,396.76	211,796.76	211,796.76		4,857,870.83	-21,400.00	0.00			
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE							0.00	155,385.56	155,385.56	155,385.56		3,775,872.03	0.00	0.00			
DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							0.00	155,385.56	155,385.56	155,385.56		3,775,872.03	0.00	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		2,124,057.50	0.00	0.00			
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00			
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,341,400.00	-1,141,400.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VI?AS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Pagina: Página 8 de 20

Fecha: 07/07/2022

Hora: 10:40:36

R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		85,687.50	0.00	0.00	
CASCO URBANO, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA																	
ROSA																	
100																	
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	463.25	463.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.25	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224.25	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.25	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON									0.00	0.00	0.00	0.00		1,393,473.00	0.00	0.00	
PERFORACION DE POZO 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	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,387,973.00	1,387,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,973.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA									0.00	0.00	0.00	0.00		444,897.00	0.00	0.00	
GAVIA GRANDE 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	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	439,397.00	439,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,397.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL									0.00	86,578.82	86,578.82	86,578.82		1,003,401.27	0.00	0.00	
CASCO URBANO (2022) PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA																	
ROSA																	
000 SIN OBRA									0.00	86,578.82	86,578.82	86,578.82		1,003,401.27	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	227,080.00	0.00	227,080.00	0.00	21,882.08	21,882.08	21,882.08	0.00	205,197.92	0.00	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	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,230.00	0.00	24,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,230.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,710.00	0.00	22,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,710.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,930.00	0.00	18,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,930.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,930.00	0.00	18,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,930.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VI?AS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Página: Página 9 de 20

Fecha: 07/07/2022

Hora: 10:40:36

R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	482,500.09	0.00	482,500.09	0.00	34,596.74	34,596.74	34,596.74	0.00	447,903.35	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	22-0101-0001					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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
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	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	-4,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AREA RURAL (2022), PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	68,806.74	68,806.74	68,806.74	648,413.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	68,806.74	68,806.74	68,806.74	648,413.26	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,240.00	0.00	125,240.00	0.00	16,604.90	16,604.90	16,604.90	0.00	108,635.10	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	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	112,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,370.00	0.00	13,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,370.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,530.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	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																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,701.84	27,701.84	27,701.84	0.00	222,298.16	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
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VI?AS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Página: Página 10 de 20

Fecha: 07/07/2022

Hora: 10:40:36

R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	0.00	82,230.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	35,011.20	56,411.20	56,411.20		1,081,998.80	-21,400.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	15,121.20	31,021.20	31,021.20		791,678.16	-15,900.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS (2022) PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	15,121.20	31,021.20	31,021.20		791,678.16	-15,900.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,121.20	31,021.20	31,021.20		791,678.16	-15,900.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,640.00	0.00	82,640.00	0.00	6,886.42	6,886.42	6,886.42	0.00	75,753.58	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,443.21	7,443.21	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,943.21	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	70,000.00	-15,900.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	734.78	734.78	734.78	0.00	7,765.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,890.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,890.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	700,000.00	-167,163.85	532,836.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,836.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	19,890.00	25,390.00	25,390.00		290,320.64	-5,500.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2022), PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	19,890.00	25,390.00	25,390.00		290,320.64	-5,500.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,890.00	25,390.00	25,390.00		290,320.64	-5,500.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	65,470.64	105,670.64	0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00	0.00	96,080.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	5,250.00	8,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	9,550.00	15,050.00	15,050.00	0.00	150,450.00	-5,500.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,290.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VI?AS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Página: Página 11 de 20

Fecha: 07/07/2022

Hora: 10:40:36

R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

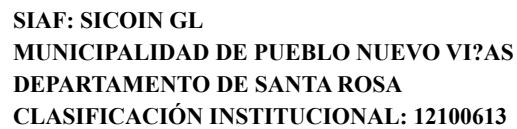
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

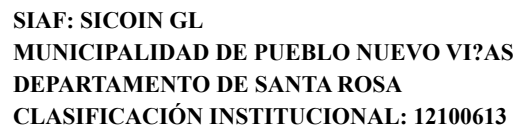
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	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
100																
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	54,885.24	56,085.24	54,172.24		3,776,446.76	-1,200.00	1,913.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	26,371.00	26,371.00	24,458.00		1,951,461.00	0.00	1,913.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	26,371.00	26,371.00	24,458.00		1,951,461.00	0.00	1,913.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,817,832.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS SITIOS DE SAN NICOLAS, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		635,402.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	134,402.00	134,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,402.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS PLAYITAS, ALDEA IXPACO, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		544,843.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	44,843.00	44,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,843.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SARZALITO, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		637,587.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	137,087.00	137,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,087.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
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
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA (2022) PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	26,371.00	26,371.00	24,458.00		133,629.00	0.00	1,913.00
000 SIN OBRA									0.00	26,371.00	26,371.00	24,458.00		133,629.00	0.00	1,913.00

**Usuario: EA.ESCALANTE**

al: 30/06/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000														
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,371.00	26,371.00	24,458.00	0.00	123,629.00	0.00	1,913.00
200														
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
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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							0.00	13,465.00	13,465.00	13,465.00		146,535.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	13,465.00	13,465.00	13,465.00		146,535.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA (2022), PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA							0.00	13,465.00	13,465.00	13,465.00		146,535.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	13,465.00	13,465.00	13,465.00		146,535.00	0.00	0.00
000														
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,465.00	13,465.00	13,465.00	0.00	136,535.00	0.00	0.00
200														
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
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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							0.00	15,049.24	16,249.24	16,249.24		1,678,450.76	-1,200.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	15,049.24	16,249.24	16,249.24		1,678,450.76	-1,200.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		1,505,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO ALDEA LA GAVITA, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,505,500.00	0.00	0.00
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	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	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
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL MEDIA (2022), PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA							0.00	15,049.24	16,249.24	16,249.24		172,950.76	-1,200.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	15,049.24	16,249.24	16,249.24		172,950.76	-1,200.00	0.00
000														
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	22,040.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1										

200

**Usuario: EA.ESCALANTE**

al: 30/06/2022

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																	
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
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
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	84,574.13	86,574.13	86,574.13		771,918.23	-2,000.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	84,574.13	86,574.13	86,574.13		771,918.23	-2,000.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	31,068.48	33,068.48	33,068.48		267,982.68	-2,000.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION (2022), PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	31,068.48	33,068.48	33,068.48		267,982.68	-2,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,068.48	33,068.48	33,068.48		267,982.68	-2,000.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	74,500.00	74,500.00	0.00	9,868.48	9,868.48	9,868.48	0.00	64,631.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				200,000.00	-80,000.00	120,000.00	0.00	18,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	101,300.00	-2,000.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
100																	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
187	32-0101-00015		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	1,551.16	1,551.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.16	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00</							



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VI?AS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Página: Página 14 de 20

Fecha: 07/07/2022

Hora: 10:40:36

R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

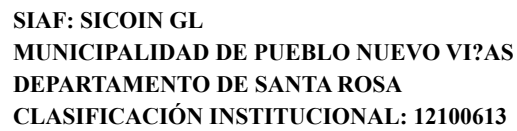
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	15,000.00	51,000.00	0.00	6,079.24	6,079.24	6,079.24	0.00	44,920.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	62,000.00	-40,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	370,000.00	-15,000.00	355,000.00	0.00	39,426.41	39,426.41	39,426.41	0.00	315,573.59	0.00	0.00
200																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE LA GESTION AMBIENTAL (2022), PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		76,500.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,000.00	40,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	191,141.93	195,441.93	192,441.93		2,499,639.49	-4,300.00	3,000.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	191,141.93	195,441.93	192,441.93		2,499,639.49	-4,300.00	3,000.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	139,653.06	143,953.06	143,953.06		1,120,322.22	-4,300.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ORNATO EN AREAS PUBLICAS (2022), PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	139,653.06	143,953.06	143,953.06		1,120,322.22	-4,300.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	139,653.06	143,953.06	143,953.06		1,120,322.22	-4,300.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	522,995.28	0.00	522,995.28	0.00	91,103.06	91,103.06	91,103.06	0.00	431,892.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	190,000.00	-32,000.00	158,000.00	0.00	19,800.00	24,100.00	24,100.00	0.00	138,200.00	-4,300.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

al: 30/06/2022

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,590.00	0.00	43,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,590.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,590.00	0.00	43,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,590.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	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	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
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	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
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
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	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
298	22-0101-0001					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 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	51,488.87	51,488.87	48,488.87		1,379,317.27	0.00	3,000.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		779,275.53	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE HACIA EL CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		463,562.73	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	404,055.55	0.00	404,055.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,055.55	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,507.18	59,507.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,507.18	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL PUMPO HACIA AVENIDA PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		315,712.80	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	263,094.00										



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VI?AS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Página: Página 16 de 20

Fecha: 07/07/2022

Hora: 10:40:36

R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

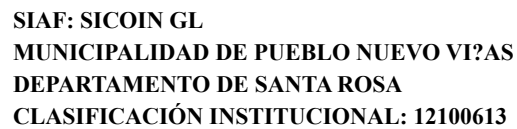
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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	51,488.87	51,488.87	48,488.87		600,041.74	0.00	3,000.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	166,465.00	0.00	166,465.00	0.00	13,488.87	13,488.87	13,488.87	0.00	152,976.13	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	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																
152	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	32,004.00	0.00	32,004.00	0.00	9,000.00	9,000.00	6,000.00	0.00	23,004.00	0.00	3,000.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-15,000.00	285,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	706.16	706.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.16	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	15,081.75	17,181.75	17,181.75		981,267.74	-2,100.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	15,081.75	17,181.75	17,181.75		981,267.74	-2,100.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	15,081.75	17,181.75	17,181.75		981,267.74	-2,100.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		533,312.49	0.00	0.00
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		533,312.49	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	530,067.00	530,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,067.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	265.69	265.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.69	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,979.80	2,979.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.80	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA (2022) PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	15,081.75	17,181.75	17,181.75		447,955.25	-2,100.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,081.75	17,181.75	17,181.75		447,955.25	-2,100.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000														
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	133,120.00	0.00	133,120.00	0.00	11,052.45	11,052.45	11,052.45	0.00	122,067.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,100.00	4,200.00	4,200.00	0.00	122,900.00	-2,100.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	14,205.00	0.00	14,205.00	0.00	1,179.30	1,179.30	1,179.30	0.00	13,025.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,312.00	0.00	13,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,312.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	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														
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
200														
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	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
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							0.00	432,095.08	132,095.08	132,095.08		8,049,181.99	300,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	432,095.08	132,095.08	132,095.08		8,049,181.99	300,000.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS							0.00	432,095.08	132,095.08	132,095.08		8,049,181.99	300,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	300,000.00	0.00	0.00		4,889,742.09	300,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL CARACOL, ALDEA EL CUJE, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		966,475.44	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	959,896.20	959,896.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,896.20	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,079.24	1,079.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.24	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL SARZALITO, ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLAS, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA							0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
300														



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VI?AS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Pagina: Página 18 de 20
Fecha: 07/07/2022
Hora: 10:40:36
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022 al: 30/06/2022

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																
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	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00
					003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLAS, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		706,266.65	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	703,916.67	703,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,916.67	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261.38	261.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.38	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,088.60	2,088.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.60	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CALLE (CARRILERAS) CASERIO LA FRILLERA, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		555,500.00	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	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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 CALLE (CARRILERAS) CASERIO LAS CRUCITAS, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		555,500.00	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	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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
					006 MEJORAMIENTO CALLE CANTON EL MIRADERO, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		710,500.00	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	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	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
					007 MEJORAMIENTO CALLE (CARRILERAS) ALDEA EL MANACAL, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		555,500.00	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	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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

Página: Página 19 de 20
Fecha: 07/07/2022
Hora: 10:40:36
R00814981.rpt
Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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																	
008 MEJORAMIENTO CALLE (CARRILERAS) CASERIO EL SARZALITO, ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLAS, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) AREA RURAL (2022), PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	132,095.08	132,095.08	132,095.08		3,159,439.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	132,095.08	132,095.08	132,095.08		3,159,439.90	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	123,210.00	0.00	123,210.00	0.00	10,267.47	10,267.47	10,267.47	0.00	112,942.53	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	6,577.61	6,577.61	6,577.61	0.00	6,572.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,320.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,270.00	0.00	10,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,270.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,270.00	0.00	10,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,270.00	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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	698,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	669,100.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	590,068.00	790,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,068.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	372,500.00	-50,000.00	322,500.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	272,800.00	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	6,154.02	6,154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.02	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	453.85	453.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.85	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,494.11	1,494.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.11	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	106,445.00	0.00	106,445.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	99,445.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	50,010.57	50,010.57	50,010.57		3,562,762.48	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	50,010.57	50,010.57	50,010.57		3,562,762.48	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VI?AS
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100613

Página: Página 20 de 20

Fecha: 07/07/2022

Hora: 10:40:36

R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2022

al: 30/06/2022

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 PROYECTO									0.00	50,010.57	50,010.57	50,010.57		3,562,762.48	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES VARIAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		76,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		76,500.00	0.00	0.00	
400																	
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
002 CONVENIO IGSS									0.00	47,010.57	47,010.57	47,010.57		282,062.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	47,010.57	47,010.57	47,010.57		282,062.04	0.00	0.00	
700																	
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	329,072.61	0.00	329,072.61	0.00	47,010.57	47,010.57	47,010.57	0.00	282,062.04	0.00	0.00	
003 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		44,200.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		44,200.44	0.00	0.00	
700																	
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	44,200.44	0.00	44,200.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.44	0.00	0.00	
004 AMORTIZACIÓN PRESTAMOS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,160,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,160,000.00	0.00	0.00	
700																	
731	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	840,000.00	-200,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	
751	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						21,112,273.76	10,458,772.68	31,571,046.44	0.00	1,423,572.32	1,234,322.32	1,229,409.32	0.00	30,147,474.12	189,250.00	4,913.00	