



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

Pagina: Página 1 de 20
Fecha: 06/03/2023
Hora: 16:17:21
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	631,395.12	631,395.12	607,798.72		5,660,566.48	0.00	23,596.40	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	631,395.12	631,395.12	607,798.72		5,660,566.48	0.00	23,596.40	
000 SIN PROYECTO										0.00	631,395.12	631,395.12	607,798.72		5,660,566.48	0.00	23,596.40	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		1,137,654.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		1,137,654.88	0.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	148,654.88	0.00	148,654.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,654.88	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		333,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		333,000.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	33,370.96	33,370.96	33,370.96		419,200.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,370.96	33,370.96	33,370.96		419,200.42	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	278,400.00	0.00	278,400.00	0.00	24,145.00	24,145.00	24,145.00	0.00	254,255.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,120.00	0.00	39,120.00	0.00	3,259.24	3,259.24	3,259.24	0.00	35,860.76	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,879.38	0.00	33,879.38	0.00	2,657.29	2,657.29	2,657.29	0.00	31,222.09	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,752.00	0.00	31,752.00	0.00	2,059.43	2,059.43	2,059.43	0.00	29,692.57	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,460.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,460.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	106,495.52	106,495.52	96,539.33		1,191,854.70	0.00	9,956.19	
000 SIN OBRA										0.00	106,495.52	106,495.52	96,539.33		1,191,854.70	0.00	9,956.19	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	382,344.08	0.00	382,344.08	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	372,344.08	0.00	5,000.00	



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

Pagina: Página 2 de 20
Fecha: 06/03/2023
Hora: 16:17:21
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,558.86	0.00	168,558.86		0.00	42,493.21	42,493.21	42,493.21	0.00		126,065.65	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,000.00	0.00		21,750.00	0.00	250.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	297,000.00	0.00	297,000.00		0.00	28,894.98	28,894.98	24,537.00	0.00		268,105.02	0.00	4,357.98
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,848.21	1,848.21	1,500.00	0.00		16,151.79	0.00	348.21
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	90,471.24	0.00	90,471.24		0.00	7,078.85	7,078.85	7,078.85	0.00		83,392.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,676.04	0.00	73,676.04		0.00	6,555.27	6,555.27	6,555.27	0.00		67,120.77	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	72,300.00	0.00	72,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,300.00	0.00	72,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
100																		
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
184	32-0101-0004				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	19,294.62	19,294.62	19,294.62		311,805.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,294.62	19,294.62	19,294.62		311,805.38	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	183,000.00	0.00	183,000.00		0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00		167,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,684.62	1,684.62	1,684.62	0.00		23,315.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,500.00	0.00	23,500.00		0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00		21,640.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,500.00	0.00	19,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	0.00	19,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	17,379.42	17,379.42	17,379.42		219,002.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,379.42	17,379.42	17,379.42		219,002.06	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	164,400.00	0.00	164,400.00		0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00		150,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,541.48	0.00	17,541.48		0.00	1,344.42	1,344.42	1,344.42	0.00		16,197.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,440.00	0.00	16,440.00		0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00		15,180.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	13,700.00	0.00	13,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,700.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 3 de 20
Fecha: 06/03/2023
Hora: 16:17:21
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,200.00	0.00	13,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	7,971.21	7,971.21	7,971.21		101,627.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,971.21	7,971.21	7,971.21		101,627.37	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	77,400.00	0.00	77,400.00		0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	70,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,258.58	0.00	8,258.58		0.00	656.21	656.21	656.21	0.00	7,602.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,740.00	0.00	7,740.00		0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,450.00	0.00	6,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,450.00	0.00	6,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	34,102.10	34,102.10	25,611.89		270,129.09	0.00	8,490.21
000 SIN OBRA										0.00	34,102.10	34,102.10	25,611.89		270,129.09	0.00	8,490.21
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	44,108.86	0.00	44,108.86		0.00	7,380.42	7,380.42	3,690.21	0.00	36,728.44	0.00	3,690.21
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	98,400.00	0.00	98,400.00		0.00	18,550.00	18,550.00	14,250.00	0.00	79,850.00	0.00	4,300.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	750.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,224.24	0.00	15,224.24		0.00	1,172.66	1,172.66	1,172.66	0.00	14,051.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,500.00	0.00	14,500.00		0.00	5,499.02	5,499.02	5,499.02	0.00	9,000.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,890.00	0.00	11,890.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,908.09	0.00	11,908.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,908.09	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
009 SUMINISTROS, EQUIPOS Y OTROS SERVICIOS										0.00	234,144.36	234,144.36	234,144.36		1,445,287.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	234,144.36	234,144.36	234,144.36		1,445,287.28	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	51,600.00	0.00	51,600.00		0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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

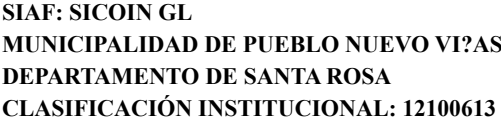


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
113	31-0151-0001			TELEFONIA	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003			TELEFONIA	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	6,935.00	6,935.00	6,935.00	0.00	43,065.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,862.23	1,862.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.23	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	19,999.92	19,999.92	19,999.92	0.00	0.08	0.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	4,999.98	4,999.98	4,999.98	0.00	20,000.02	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
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	-2,875.00	-2,875.00	-2,875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	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													
291	32-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,066.04	4,066.04	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	1,191.04	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,627.36	2,627.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,627.36	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, PARQUEO, FERRAJES Y PERFORACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001		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	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
322	32-0101-0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	113,815.93	0.00	113,815.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,815.93	0.00	0.00
325	32-0101-0014	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	36,184.07	36,184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,184.07	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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
329	42-1501-0021	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
400													
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,987.80	0.00	26,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,987.80	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	123,700.00	0.00	123,700.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	26,546.17	26,546.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,546.17	0.00	0.00
413	32-0101-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,995.95	1,995.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.95	0.00	0.00
900													
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	129,914.46	129,914.46	129,914.46	0.00	70,085.54	0.00	0.00
010 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL						0.00	4,120.91	4,120.91	4,120.91		52,992.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	4,120.91	4,120.91	4,120.91		52,992.80	0.00	0.00
000													

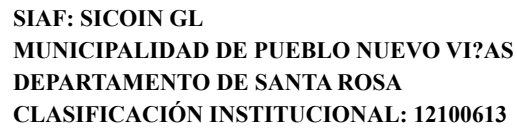


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	36,151.75	36,151.75	0.00	3,259.24	3,259.24	3,259.24	0.00	32,892.51	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			39,110.99	-36,151.75	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,173.14	0.00	4,173.14	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,857.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,911.10	0.00	3,911.10	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,615.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			3,259.24	0.00	3,259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,259.24	0.00	3,259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.24	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
011 OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO									0.00	11,250.82	11,250.82	6,100.82		74,551.18	0.00	5,150.00
000 SIN OBRA									0.00	11,250.82	11,250.82	6,100.82		74,551.18	0.00	5,150.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	4,900.00	0.00	50,200.00	0.00	4,900.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	250.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	490.82	490.82	490.82	0.00	5,911.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
012 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS									0.00	8,265.20	8,265.20	8,265.20		103,461.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,265.20	8,265.20	8,265.20		103,461.32	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,066.52	0.00	8,066.52	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	7,426.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	29,105.51	29,105.51	29,105.51		539,998.57	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	29,105.51	29,105.51	29,105.51		539,998.57	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR									0.00	29,105.51	29,105.51	29,105.51		539,998.57	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

al: 28/02/2023

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA								0.00	29,105.51	29,105.51	29,105.51		539,998.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	29,105.51	29,105.51	29,105.51		539,998.57	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	242,400.00	0.00	242,400.00	0.00	24,101.61	24,101.61	24,101.61	0.00	218,298.39	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	25,864.08	0.00	25,864.08	0.00	1,808.74	1,808.74	1,808.74	0.00	24,055.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,240.00	0.00	24,240.00	0.00	1,695.16	1,695.16	1,695.16	0.00	22,544.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100															
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001			PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	2,428,906.82	720,498.91	720,498.91		8,688,551.80	1,708,407.91	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR								0.00	2,299,572.17	591,164.26	591,164.26		7,153,672.90	1,708,407.91	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO								0.00	2,299,572.17	591,164.26	591,164.26		7,153,672.90	1,708,407.91	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	2,159,261.40	450,853.49	450,853.49		4,754,839.40	1,708,407.91	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA GAVIA GRANDE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA								0.00	135,328.49	135,328.49	135,328.49		11,065.47	0.00	0.00
300															



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

Pagina: Página 8 de 20
Fecha: 06/03/2023
Hora: 16:17:21
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,909.65	79,909.65	0.00	79,909.65	79,909.65	79,909.65	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91.49	91.49	0.00	91.49	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,392.82	66,392.82	0.00	55,327.35	55,327.35	55,327.35	0.00	11,065.47	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	1,398,500.00	315,525.00	315,525.00	0.00	0.00	1,082,975.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,398,500.00	1,398,500.00	0.00	1,398,500.00	315,525.00	315,525.00	0.00	0.00	1,082,975.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SAN SEBASTIAN PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	625,432.91	0.00	0.00	16,403.93	625,432.91	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	543,218.00	543,218.00	0.00	543,217.93	0.00	0.00	0.00	0.07	543,217.93	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195.69	195.69	0.00	195.69	0.00	0.00	0.00	0.00	195.69	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,423.15	98,423.15	0.00	82,019.29	0.00	0.00	0.00	16,403.86	82,019.29	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL CUJE, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00	700,500.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL ZAPOTE, ALDEA LOS SITIOS DE SAN NICOLAS, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,500.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,870.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,732,370.00	1,732,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,370.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 9 de 20
Fecha: 06/03/2023
Hora: 16:17:21
R00814981.rpt

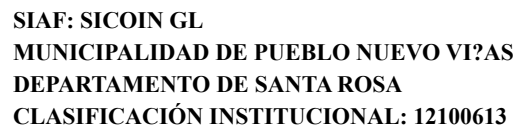
Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																	
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION) ALDEA SAN SEBASTIAN, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		893,500.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	893,000.00	893,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	74,616.28	74,616.28	74,616.28		1,145,121.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	74,616.28	74,616.28	74,616.28		1,145,121.99	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	284,220.00	0.00	284,220.00	0.00	23,682.08	23,682.08	23,682.08	0.00	260,537.92	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,326.27	0.00	30,326.27	0.00	2,334.82	2,334.82	2,334.82	0.00	27,991.45	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,422.00	0.00	28,422.00	0.00	3,124.38	3,124.38	3,124.38	0.00	25,297.62	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	23,685.00	0.00	23,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,685.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,685.00	0.00	23,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,685.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
100																	
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001				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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
182	32-0101-0015				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
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	
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,055.00	7,055.00	7,055.00	0.00	7,945.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AREA RURAL (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	65,694.49	65,694.49	65,694.49		1,253,711.51	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	65,694.49	65,694.49	65,694.49		1,253,711.51	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,766.81	20,766.81	20,766.81	0.00	159,233.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	698,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	1,377.68	1,377.68	1,377.68	0.00	17,828.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,650.00	15,650.00	15,650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	129,334.65	129,334.65	129,334.65		1,534,878.90	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	112,647.40	112,647.40	112,647.40		1,132,942.62	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	112,647.40	112,647.40	112,647.40		1,132,942.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	112,647.40	112,647.40	112,647.40		1,132,942.62	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,940.00	0.00	44,940.00	0.00	13,730.01	13,730.01	13,730.01	0.00	31,209.99	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	0.00	38,450.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,795.10	0.00	4,795.10	0.00	367.39	367.39	367.39	0.00	4,427.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,494.00	0.00	4,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,494.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 11 de 20
Fecha: 06/03/2023
Hora: 16:17:21
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
100																		
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00		838,000.00	0.00	0.00
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	86,470.92	86,470.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,470.92	0.00	0.00
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	16,687.25	16,687.25	16,687.25		401,936.28	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	16,687.25	16,687.25	16,687.25		401,936.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,687.25	16,687.25	16,687.25		401,936.28	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,900.00	0.00	125,900.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00		119,060.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00		52,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,433.53	0.00	13,433.53	0.00	1,023.25	1,023.25	1,023.25	0.00		12,410.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,590.00	0.00	12,590.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00		11,966.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,450.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,450.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	125,600.00	0.00	125,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,600.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	382,819.10	382,819.10	377,663.10		1,202,615.05	0.00	5,156.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	375,663.10	375,663.10	375,663.10		1,009,400.05	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	375,663.10	375,663.10	375,663.10		1,009,400.05	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	367,163.10	367,163.10	367,163.10		862,900.05	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS SITIOS DE SAN NICOLAS, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	71,370.00	71,370.00	71,370.00		3,117.95	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55,748.00	55,748.00	0.00	55,748.00	55,748.00	55,748.00	0.00		0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	61.05	61.05	0.00	56.25	56.25	56.25	0.00		4.80	0.00	0.00



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

Pagina: Página 12 de 20
Fecha: 06/03/2023
Hora: 16:17:21
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	18,678.90	18,678.90	0.00	15,565.75	15,565.75	15,565.75	0.00	3,113.15	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS PLAYITAS, ALDEA IXPACO, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	130,607.48	130,607.48	130,607.48		2,153.58	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,719.50	119,719.50	0.00	119,719.50	119,719.50	119,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120.06	120.06	0.00	120.06	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	12,921.50	12,921.50	0.00	10,767.92	10,767.92	10,767.92	0.00	2,153.58	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SARZALITO, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	165,185.62	165,185.62	165,185.62		7,128.52	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	129,413.00	129,413.00	0.00	129,413.00	129,413.00	129,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,771.14	42,771.14	0.00	35,642.62	35,642.62	35,642.62	0.00	7,128.52	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA GAVITA PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		850,500.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PRIMARIO (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		146,500.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		146,500.00	0.00	0.00
					000											
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00
					200											
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL PREPRIMARIO (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 13 de 20
Fecha: 06/03/2023
Hora: 16:17:21
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	7,156.00	7,156.00	2,000.00		93,215.00	0.00	5,156.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	7,156.00	7,156.00	2,000.00		93,215.00	0.00	5,156.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		371.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (CASCO URBANO) PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		371.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DE NIVEL MEDIO (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	7,156.00	7,156.00	2,000.00		92,844.00	0.00	5,156.00
000 SIN OBRA									0.00	7,156.00	7,156.00	2,000.00		92,844.00	0.00	5,156.00
000																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,156.00	7,156.00	2,000.00	0.00	92,844.00	0.00	5,156.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	104,279.60	104,279.60	96,782.04		1,180,918.25	0.00	7,497.56
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	104,279.60	104,279.60	96,782.04		1,180,918.25	0.00	7,497.56
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	81,191.10	81,191.10	77,863.54		506,828.07	0.00	3,327.56
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y A LA RECREACION (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	81,191.10	81,191.10	77,863.54		506,828.07	0.00	3,327.56
000 SIN OBRA									0.00	81,191.10	81,191.10	77,863.54		506,828.07	0.00	3,327.56
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	207,450.00	0.00	207,450.00	0.00	28,598.86	28,598.86	25,521.30	0.00	178,851.14	0.00	3,077.56
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,500.00	0.00	13,250.00	0.00	250.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,134.92	0.00	22,134.92	0.00	1,984.47	1,984.47	1,984.47	0.00	20,150.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,745.00	0.00	20,745.00	0.00	1,282.77	1,282.77	1,282.77	0.00	19,462.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,287.50	0.00	17,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,287.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,287.50	0.00	17,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,287.50	0.00	0.00



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

Pagina: Página 14 de 20
Fecha: 06/03/2023
Hora: 16:17:21
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	116,114.25	0.00	116,114.25	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	113,139.25	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	23,088.50	23,088.50	18,918.50		674,090.18	0.00	4,170.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2023)									0.00	23,088.50	23,088.50	18,918.50		674,090.18	0.00	4,170.00
DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA									0.00	23,088.50	23,088.50	18,918.50		674,090.18	0.00	4,170.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	20,331.92	20,331.92	16,411.92	0.00	60,068.08	0.00	3,920.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,250.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,578.68	0.00	8,578.68	0.00	648.66	648.66	648.66	0.00	7,930.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,040.00	0.00	8,040.00	0.00	607.92	607.92	607.92	0.00	7,432.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,680.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,680.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
200																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE LA GESTION AMBIENTAL (2023)									0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 20
Fecha: 06/03/2023
Hora: 16:17:21
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	288,876.67	288,876.67	255,590.89		2,308,147.06	0.00	33,285.78
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	288,876.67	288,876.67	255,590.89		2,308,147.06	0.00	33,285.78
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	185,597.32	185,597.32	173,025.52		1,702,647.24	0.00	12,571.80
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ORNATO EN AREAS PUBLICAS (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	185,597.32	185,597.32	173,025.52		1,702,647.24	0.00	12,571.80
000 SIN OBRA										0.00	185,597.32	185,597.32	173,025.52		1,702,647.24	0.00	12,571.80
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	860,309.48	0.00	860,309.48	0.00	122,464.96	122,464.96	110,643.16	0.00	737,844.52	0.00	11,821.80
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	7,500.00	0.00	72,750.00	0.00	750.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	133,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,095.08	0.00	125,095.08	0.00	9,969.75	9,969.75	9,969.75	0.00	115,125.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,240.00	0.00	117,240.00	0.00	8,912.61	8,912.61	8,912.61	0.00	108,327.39	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	97,700.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,700.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
						100											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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



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

Pagina: Página 16 de 20
Fecha: 06/03/2023
Hora: 16:17:21
R00814981.rpt

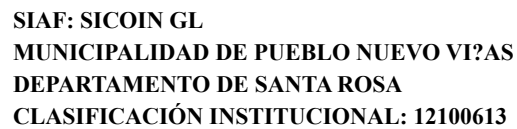
Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	103,279.35	103,279.35	82,565.37		605,499.82	0.00	20,713.98
001 CONSERVACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO (2023)										0.00	103,279.35	103,279.35	82,565.37		605,499.82	0.00	20,713.98
DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA																	
000 SIN OBRA										0.00	103,279.35	103,279.35	82,565.37		605,499.82	0.00	20,713.98
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	219,960.00	0.00	219,960.00	0.00	64,650.34	64,650.34	45,186.36	0.00	155,309.66	0.00	19,463.98
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	3,000.00	0.00	10,750.00	0.00	1,250.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,469.73	0.00	23,469.73	0.00	1,795.89	1,795.89	1,795.89	0.00	21,673.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,996.00	0.00	21,996.00	0.00	1,683.12	1,683.12	1,683.12	0.00	20,312.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,330.00	0.00	18,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,330.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,330.00	0.00	18,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,330.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
152	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	267,100.00	0.00	267,100.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	247,100.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,593.44	5,593.44	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	693.44	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	19,970.23	19,970.23	19,970.23		85,229.77	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	19,970.23	19,970.23	19,970.23		85,229.77	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	19,970.23	19,970.23	19,970.23		85,229.77	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	19,970.23	19,970.23	19,970.23		85,229.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,970.23	19,970.23	19,970.23		85,229.77	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,030.01	15,030.01	15,030.01	0.00	34,969.99	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

al: 28/02/2023

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
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,179.30	1,179.30	1,179.30	0.00	3,820.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	660.92	660.92	660.92	0.00	4,339.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	300,761.43	300,761.43	297,433.87		8,606,521.00	0.00	3,327.56
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	300,761.43	300,761.43	297,433.87		8,606,521.00	0.00	3,327.56
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	300,761.43	300,761.43	297,433.87		8,606,521.00	0.00	3,327.56
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,644,202.00	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
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
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ES) BARRIO LOS DOS POSTES, ALDEA EL CUJE, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL PAVIMENTO SECTOR DE LA IGLESIA CATOLICA CASERIO POTRERILLOS PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		3.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE (CARRILERAS) CASERIO LA FRILLERA, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LOS SITIOS DE SAN NICOLAS, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		358,699.00	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: 06/03/2023
Hora: 16:17:21
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,199.00	358,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,199.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ALDEA PATAGONIA PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA PLANCHA, ALDEA LAS JOYAS DE SAN NICOLAS PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,500.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PESCADOR, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CANTON EL MIRADERO, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	0.00	0.00	0.00		625,500.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) EN EL AREA RURAL (2023) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA									0.00	300,761.43	300,761.43	297,433.87		1,962,319.00	0.00	3,327.56
000 SIN OBRA									0.00	300,761.43	300,761.43	297,433.87		1,962,319.00	0.00	3,327.56
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,322.59	17,322.59	14,245.03	0.00	42,677.41	0.00	3,077.56
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,000.00	0.00	7,750.00	0.00	250.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	762.09	762.09	762.09	0.00	4,237.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,026.75	1,026.75	1,026.75	0.00	3,973.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 20
Fecha: 06/03/2023
Hora: 16:17:21
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
			100														
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			652,524.21	0.00	652,524.21		0.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00	0.00	573,824.21	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	335,100.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	238,848.67	238,848.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,848.67	0.00	0.00
173	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	841.25	841.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.25	0.00	0.00
173	32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,666.30	1,666.30		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	666.30	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	541,117.54	541,117.54	537,117.54		5,887,289.88	0.00	4,000.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	541,117.54	541,117.54	537,117.54		5,887,289.88	0.00	4,000.00
000 SIN PROYECTO										0.00	541,117.54	541,117.54	537,117.54		5,887,289.88	0.00	4,000.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES VARIAS										0.00	7,000.00	7,000.00	3,000.00		74,000.00	0.00	4,000.00
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	3,000.00		74,000.00	0.00	4,000.00
			400														
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	4,000.00
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			36,000.00	-36,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			15,000.00	-15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL										0.00	17,104.47	17,104.47	17,104.47		105,993.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,104.47	17,104.47	17,104.47		105,993.50	0.00	0.00
			700														
769	22-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			123,097.97	0.00	123,097.97		0.00	17,104.47	17,104.47	17,104.47	0.00	105,993.50	0.00	0.00
003 AMORTIZACIÓN PRESTAMOS										0.00	517,013.07	517,013.07	517,013.07		5,707,296.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	517,013.07	517,013.07	517,013.07		5,707,296.38	0.00	0.00
			700														
731	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			245,353.16	0.00	245,353.16		0.00	34,910.10	34,910.10	34,910.10	0.00	210,443.06	0.00	0.00
751	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			5,978,956.29	0.00	5,978,956.29		0.00	482,102.97	482,102.97	482,102.97	0.00	5,496,853.32	0.00	0.00



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

Pagina: Página 20 de 20
Fecha: 06/03/2023
Hora: 16:17:21
R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
TOTAL :						24,858,084.44	14,089,735.44	38,947,819.88	0.00	4,727,232.02	3,018,824.11	2,941,960.81	0.00	34,214,837.86	1,708,407.91	76,863.30