



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	837,772.56	-35,000.00	802,772.56	0.00	39,793.21	39,793.21	39,793.21	0.00	762,979.35	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,750.00	-2,500.00	20,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	195,200.00	0.00	195,200.00	0.00	10,928.02	10,928.02	10,928.02	0.00	184,271.98	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,519.29	0.00	204,519.29	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	192,569.29	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	86,900.00	0.00	86,900.00	0.00	28,484.59	28,484.59	28,484.59	0.00	58,415.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100											
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
						005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN				0.00	23,636.08	23,636.08	23,636.08		334,768.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	23,636.08	23,636.08	23,636.08		334,768.92	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	190,650.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,050.00	-15,000.00	48,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,505.00	0.00	26,505.00	0.00	6,786.08	6,786.08	6,786.08	0.00	19,718.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	21,968.06	21,968.06	21,968.06		326,701.94	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	21,968.06	21,968.06	21,968.06		326,701.94	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	172,600.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	5,193.06	5,193.06	5,193.06	0.00	19,306.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,920.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	17,380.48	17,380.48	17,380.48		106,664.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,380.48	17,380.48	17,380.48		106,664.52	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,645.00	0.00	8,645.00	0.00	4,305.48	4,305.48	4,305.48	0.00	4,339.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	60,458.36	60,458.36	60,458.36		305,286.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,458.36	60,458.36	60,458.36		305,286.64	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,875.00	0.00	51,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	24,864.62	24,864.62	24,864.62	0.00	92,135.38	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	42,720.00	42,720.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	33,720.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	11,343.74	11,343.74	11,343.74	0.00	5,656.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
009 SUMINISTROS, EQUIPOS Y OTROS SERVICIOS										0.00	100,515.63	100,515.63	100,515.63		3,048,206.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	100,515.63	100,515.63	100,515.63		3,048,206.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2024**

al: **30/04/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	-50,000.00	550,000.00	0.00	48,320.34	48,320.34	48,320.34	0.00	501,679.66	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,025.10	6,025.10	6,025.10	0.00	33,974.90	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	7,965.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	475.78	475.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.78	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,590.40	1,590.40	1,590.40	0.00	3,409.60	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	33,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2024**

al: **30/04/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	7,408.72	7,408.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,408.72	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,149.70	2,149.70	2,149.70	0.00	12,850.30	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BARRAS Y TIPO A Y T, TIPO B Y C, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,723.50	0.00	45,723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,723.50	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,491,250.00	-850,000.00	641,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,250.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	2,699,567.67	-2,568,369.00	131,198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,198.67	0.00	0.00
327	42-0161-0010					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
327	42-0161-0016					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
327	42-0161-0020					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.90	0.00	0.00
327	42-1501-0013					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	20,025.28	20,025.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,025.28	0.00	0.00
327	42-1501-0018					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,109.40	1,109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.40	0.00	0.00
327	42-1501-0021					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,673.57	-950,000.00	50,673.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,673.57	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	719,250.00	0.00	719,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,250.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	11,394.50	11,394.50	11,394.50	0.00	103,605.50	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,000.00	44,442.02	93,442.02	0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	0.00	87,847.02	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,750.00	0.00	70,750.00	0.00	3,898.00	3,898.00	3,898.00	0.00	66,852.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,860.60	4,860.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.60	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,247.56	14,247.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,247.56	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,749.15	2,749.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.15	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,671.79	1,671.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671.79	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,952.59	9,952.59	9,952.59	0.00	40,047.41	0.00	0.00
010 UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL										0.00	4,948.78	4,948.78	4,948.78		56,441.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,948.78	4,948.78	4,948.78		56,441.22	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,720.00	0.00	42,720.00	0.00	3,559.24	3,559.24	3,559.24	0.00	39,160.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,139.54	1,139.54	1,139.54	0.00	2,860.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
011 OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO										0.00	795.52	795.52	795.52		52,124.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	795.52	795.52	795.52		52,124.48	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,720.00	-42,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	795.52	795.52	795.52	0.00	3,204.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
012 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS										0.00	10,637.82	10,637.82	10,637.82		116,612.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,637.82	10,637.82	10,637.82		116,612.18	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	80,300.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,337.82	2,337.82	2,337.82	0.00	6,662.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	47,269.66	47,269.66	47,269.66		589,330.34	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	47,269.66	47,269.66	47,269.66		589,330.34	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	47,269.66	47,269.66	47,269.66		589,330.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (2024) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	47,269.66	47,269.66	47,269.66		589,330.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	47,269.66	47,269.66	47,269.66		589,330.34	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	21,051.61	21,051.61	21,051.61	0.00	315,948.39	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	6,088.05	6,088.05	6,088.05	0.00	27,111.95	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00	43,070.00	0.00	0.00	
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	227,334.15	227,334.15	227,334.15		5,279,065.85	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	174,646.41	174,646.41	174,646.41		3,827,703.59	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	174,646.41	174,646.41	174,646.41		3,827,703.59	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,572,250.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,562,250.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,562,250.00	0.00	1,562,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO EL ZAPOTE, ALDEA LOS SITIOS DE SAN NICOLAS, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA SAN SEBASTIAN, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AREA RURAL (2024), PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	88,836.60	88,836.60	88,836.60		1,081,413.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	88,836.60	88,836.60	88,836.60		1,081,413.40	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,039.25	15,039.25	15,039.25	0.00	224,960.75	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,813.38	4,813.38	4,813.38	0.00	19,186.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,083.97	39,083.97	39,083.97	0.00	260,916.03	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	240,000.00	290,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	265,100.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	6,936.80	6,936.80	6,936.80	0.00	136,063.20	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	141,550.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	1,480.32	1,480.32	1,480.32	0.00	12,619.68	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	772,000.00	0.00	772,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	26,320.62	26,320.62	26,320.62		268,479.38	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	26,320.62	26,320.62	26,320.62		268,479.38	0.00	0.00	
SANITARIO (2024) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO																		
VINAS, SANTA ROSA																		
000 SIN OBRA										0.00	26,320.62	26,320.62	26,320.62		268,479.38	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00	0.00	133,610.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	2,430.62	2,430.62	2,430.62	0.00	11,769.38	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	10,098.78	10,098.78	10,098.78		794,319.22	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA (2024) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						000												
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						200												
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		349,068.00	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		349,068.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		199,068.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA LOS SITIOS DE SAN NICOLAS, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		194,068.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	194,068.00	194,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,068.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA IXPACO, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA (2024) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						000												
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	10,098.78	10,098.78	10,098.78		235,251.22	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	10,098.78	10,098.78	10,098.78		235,251.22	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL MEDIA (2024) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	10,098.78	10,098.78	10,098.78		235,251.22	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	10,098.78	10,098.78	10,098.78		235,251.22	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,300.00	0.00	46,300.00	0.00	3,559.24	3,559.24	3,559.24	0.00		42,740.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00		174,850.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,139.54	1,139.54	1,139.54	0.00		3,460.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	68,132.28	71,610.10	68,132.28		1,218,244.75	-3,477.82	3,477.82
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	68,132.28	71,610.10	68,132.28		1,218,244.75	-3,477.82	3,477.82
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	49,132.26	52,610.08	49,132.26		837,844.77	-3,477.82	3,477.82
001 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE Y A LA RECREACION (2024), PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	49,132.26	52,610.08	49,132.26		837,844.77	-3,477.82	3,477.82
000 SIN OBRA										0.00	49,132.26	52,610.08	49,132.26		837,844.77	-3,477.82	3,477.82
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	17,951.42	21,179.24	17,951.42	0.00	323,048.58	-3,227.82	3,227.82
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	1,250.00	1,500.00	1,250.00	0.00	21,500.00	-250.00	250.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	276,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	6,830.84	6,830.84	6,830.84	0.00	26,769.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,427.03	3,427.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,427.03	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	19,000.02	19,000.02	19,000.02		380,399.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2024)										0.00	19,000.02	19,000.02	19,000.02		380,399.98	0.00	0.00	
DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA																		
000 SIN OBRA										0.00	19,000.02	19,000.02	19,000.02		380,399.98	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	14,834.36	14,834.36	14,834.36	0.00	174,165.64	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	3,165.66	3,165.66	3,165.66	0.00	15,534.34	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
200																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TEL EÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		37,550.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		37,550.00	0.00	0.00	
001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		37,550.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE LA GESTION AMBIENTAL (2024)										0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		37,550.00	0.00	0.00	
DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA																		
000 SIN OBRA										0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		37,550.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	373,257.59	389,862.97	387,707.59		3,246,651.01	-16,605.38	12,755.38	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	373,257.59	389,862.97	387,707.59		3,246,651.01	-16,605.38	12,755.38	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	259,345.76	275,951.14	268,495.76		2,132,080.74	-16,605.38	12,755.38	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ORNATO EN AREAS PUBLICAS (2024) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	259,345.76	275,951.14	268,495.76		2,132,080.74	-16,605.38	12,755.38	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	259,345.76	275,951.14	268,495.76		2,132,080.74	-16,605.38	12,755.38	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,326.50	950,000.00	1,181,326.50	0.00	130,367.65	145,973.03	133,967.65	0.00	1,050,958.85	-15,605.38	12,005.38	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	7,750.00	8,750.00	8,000.00	0.00	76,750.00	-1,000.00	750.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,185.00	53,185.00	58,485.00	0.00	241,515.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	32,588.57	32,588.57	32,588.57	0.00	103,211.43	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	127,300.00	0.00	127,300.00	0.00	1,950.97	1,950.97	1,950.97	0.00	125,349.03	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	3,203.57	3,203.57	3,203.57	0.00	106,796.43	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	113,911.83	113,911.83	119,211.83		1,114,570.27	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) (2024) DEL CASCO URBANO, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA										0.00	113,911.83	113,911.83	119,211.83		1,114,570.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	113,911.83	113,911.83	119,211.83		1,114,570.27	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	557,000.00	0.00	557,000.00	0.00	46,943.99	46,943.99	46,943.99	0.00	510,056.01	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	10,600.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	15,017.84	15,017.84	15,017.84	0.00	39,982.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	0.00	162,100.00	0.00	0.00		
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	532.10	532.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.10	0.00	0.00		
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	16,345.17	16,345.17	16,345.17		319,404.83	0.00	0.00		
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	16,345.17	16,345.17	16,345.17		319,404.83	0.00	0.00		
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	16,345.17	16,345.17	16,345.17		319,404.83	0.00	0.00		
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA (2024) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA										0.00	16,345.17	16,345.17	16,345.17		319,404.83	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	16,345.17	16,345.17	16,345.17		319,404.83	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	167,100.00	0.00	167,100.00	0.00	12,852.45	12,852.45	12,852.45	0.00	154,247.55	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,742.72	2,742.72	2,742.72	0.00	13,757.28	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	582,028.33	731,028.33	731,028.33		6,453,218.62	-149,000.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	582,028.33	731,028.33	731,028.33		6,453,218.62	-149,000.00	0.00		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	582,028.33	731,028.33	731,028.33		6,453,218.62	-149,000.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	149,000.00	149,000.00		2,655,801.00	-149,000.00	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		0.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	510,000.00	-510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	149,000.00	149,000.00		486,500.00	-149,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/04/2024**

al: **30/04/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	486,500.00	0.00	486,500.00	0.00	0.00	149,000.00	149,000.00	0.00		486,500.00	-149,000.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL RODEITO, ALDEA SAN SEBASTIAN, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		156,301.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	156,301.00	156,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,301.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO POTRERILLOS, ALDEA CORRALES, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		154,500.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	154,500.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,500.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CUSHITOS, ALDEA SAN SEBASTIAN, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		154,500.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	154,500.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,500.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA ALDEA SAN SEBASTIAN PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,194,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,194,000.00	1,194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,194,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ES) BARRIO SAN ANTONIO, ALDEA EL CUJE, PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL (ES) AREA RURAL (2024), PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA				0.00	582,028.33	582,028.33	582,028.33		3,797,417.62	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	582,028.33	582,028.33	582,028.33		3,797,417.62	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	223,300.00	0.00	223,300.00	0.00	21,617.47	21,617.47	21,617.47	0.00		201,682.53	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,613.16	4,613.16	4,613.16	0.00	16,386.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001				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	22-0101-0001				AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	98,900.00	98,900.00	98,900.00	0.00	241,100.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	1,220,000.00	1,720,000.00	0.00	300,797.70	300,797.70	300,797.70	0.00	1,419,202.30	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	301,750.00	0.00	301,750.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	0.00	223,250.00	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	26,650.00	26,650.00	26,650.00	0.00	323,350.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	398,796.78	398,796.78	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	349,096.78	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.66	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				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
300																
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		114,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		114,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		114,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	1,000.00	49,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
769	22-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 18

Fecha: 13/05/2024

Hora: 09:33:02

R00814981.rpt

Usuario: EA.ESCALANTE

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :						27,819,983.09	496,306.79	28,316,289.88	0.00	1,876,774.18	2,050,707.38	2,030,823.97	0.00	26,428,915.70	-173,933.20	30,483.41