



**Municipalidad
Santa Catarina
Pinula**
¡soluciona!

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS TERCER CUATRIMESTRE AÑO: 2021

ÍNDICE

I	Resultados Económicos y Financieros del Periodo-----	3
II	Recursos Comprometidos de los Proyectos en el Ejercicio Fiscal Vigente-----	6
III	Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de ingreso ----	15
IV	Ejecución Financiera de los Gastos-----	25
V	Ejecución Física de Programas y Proyectos, Indicadores de Divulgación de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción –COST-----	97
VI	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones-----	131
VII	Avance de Metas Físicas y Financieras-----	137
VIII	Proyectos de Infraestructura Terminados y no Liquidados con su Justificación-----	146



**Municipalidad
Santa Catarina
Pinula**
¡soluciona!

3

I RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PERIODO



CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/01/2021 al 31/12/2021

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	485,312,323.65	211,198,434.99	43.52
1100000	Ingresos Corrientes	155,256,084.60	151,132,928.71	97.34
1110000	Ingresos Tributarios	81,218,745.78	83,930,772.71	103.34
1111000	Impuestos Directos	79,595,616.78	82,570,479.19	103.74
1111100	Sobre los ingresos	79,595,616.78	82,570,479.19	103.74
1112000	Impuestos indirectos	1,623,129.00	1,360,293.52	83.81
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	1,623,129.00	1,360,293.52	83.81
1130000	Ingresos No Tributarios	42,321,556.10	37,147,697.72	87.77
1132000	Tasas	32,239,276.87	27,993,752.86	86.83
1132200	Tasas y licencias varias	32,239,276.87	27,993,752.86	86.83
1133000	Contribuciones por Mejoras	163,095.00	55,421.23	33.98
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	2,090,815.50	1,085,529.23	51.92
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	2,090,815.50	1,085,529.23	51.92
1135000	Otros No Tributarios	7,828,368.73	8,012,994.40	102.36
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	5,088,547.68	4,677,736.73	91.93
1142000	Sobre diversos servicios	5,088,547.68	4,677,736.73	91.93
1150000	Ingresos de Operacion	6,707,933.80	6,758,993.11	100.76
1152000	Venta de Servicios	6,707,933.80	6,758,993.11	100.76
1160000	Renta de la Propiedad	9,272,380.00	7,041,961.67	75.95
1161000	Intereses	9,272,380.00	7,041,961.67	75.95
1161300	Intereses por depositos	9,272,380.00	7,041,961.67	75.95
1170000	Transferencias Corrientes	10,646,921.24	11,575,766.77	108.72
1171000	Del Sector Privado	34,400.00	0.00	0.00
1171200	De instituciones sin fines de lucro	34,400.00	0.00	0.00
1172000	De Sector P?blico	10,576,251.59	11,575,766.77	109.45
1172100	De la Administraci?n Central	10,576,251.59	11,575,766.77	109.45
1174000	Donaciones Corrientes	36,269.65	0.00	0.00
1174200	De organismos e instituciones internacionales	36,269.65	0.00	0.00
1200000	Recursos de Capital	76,948,699.79	60,065,506.28	78.06
1210000	Transferencias de capital	76,948,699.79	60,065,506.28	78.06
1212000	Del Sector Publico	76,948,699.79	60,065,506.28	78.06
1212100	De la Administraci?n Central	51,525,976.36	56,248,006.61	109.16
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	25,422,723.43	3,817,499.67	15.02
1300000	Fuentes Financieras	253,107,539.26	0.00	0.00
1310000	Disminucion de la Inversion Financiera	253,107,539.26	0.00	0.00
1315000	Disminucion de otros Activos Financieros	253,107,539.26	0.00	0.00
1315100	Disminucion de Disponibilidades	253,107,539.26	0.00	0.00
1315110	Disminucion de Disponibilidades	253,107,539.26	0.00	0.00



CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/01/2021 al 31/12/2021

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	485,312,323.65	297,564,938.92	61.31
2100000	Gastos Corrientes	136,882,550.29	95,096,240.97	69.47
2110000	Gastos de Consumo	128,505,083.89	88,063,298.00	68.53
2111000	Remuneraciones	64,387,329.90	55,018,756.21	85.45
2111100	Sueldos y salarios	46,125,562.57	39,892,222.13	86.49
2111200	Aportes patronales	6,708,874.00	5,626,575.30	83.87
2111300	Dietas y gastos de representacion	2,207,500.00	1,947,500.00	88.22
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	9,345,393.33	7,552,458.78	80.81
2112000	Bienes y servicios	63,142,684.71	32,183,717.14	50.97
2112100	Servicios no personales	35,849,303.46	17,180,445.58	47.92
2112200	Materiales y suministros	27,284,381.25	15,003,271.56	54.99
2112300	Equipos y construcciones militares	9,000.00	0.00	0.00
2112320	Equipos militares	9,000.00	0.00	0.00
2113000	Impuestos Indirectos	199,200.00	87,364.79	43.86
2117000	Descuentos y Bonificaciones	775,869.28	773,459.86	99.69
2130000	Rentas de la Propiedad	2,316,800.00	1,515,582.50	65.42
2132000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	559,000.00	428,000.00	76.57
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	1,757,800.00	1,087,582.50	61.87
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	118,200.00	80,600.00	68.19
2170000	Transferencias Corrientes	5,942,466.40	5,436,760.47	91.49
2171000	Al Sector Privado	1,689,550.00	1,183,844.07	70.07
2171100	Directas a personas	1,507,500.00	1,014,444.07	67.29
2171200	A entidades sin fines de lucro	182,050.00	169,400.00	93.05
2172000	Al Sector Publico	4,252,916.40	4,252,916.40	100.00
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	4,252,916.40	4,252,916.40	100.00
2172180	A municipalidades	4,252,916.40	4,252,916.40	100.00
2200000	Gastos de Capital	348,429,773.36	202,468,697.95	58.11
2210000	Inversion Real Directa	335,989,057.49	202,468,697.95	60.26
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	333,983,757.49	201,343,697.95	60.29
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	58,496,245.29	46,627,156.13	79.71
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	143,963,358.59	80,542,637.01	55.95
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	56,201,696.00	26,662,023.32	47.44
2211600	Produccion propia	75,322,457.61	47,511,881.49	63.08
2211610	Remuneraciones	23,532,055.99	18,300,686.55	77.77
2211611	Sueldos y salarios	18,517,951.11	14,501,416.64	78.31
2211612	Aportes patronales	2,729,701.62	2,140,783.49	78.43
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	2,284,403.26	1,658,486.42	72.60
2211620	Bienes y servicios	51,738,111.81	29,185,914.94	56.41
2211621	Servicios no personales	22,988,196.86	14,105,160.28	61.36
2211622	Materiales y suministros	28,749,914.95	15,080,754.66	52.45
2211630	Impuestos indirectos	19,126.25	330.00	1.73
2211670	Derechos sobre bienes intangibles	33,163.56	24,950.00	75.23
2213000	Tierras y Terrenos	2,000,000.00	1,125,000.00	56.25
2214000	Activos Intangibles	5,300.00	0.00	0.00
2220000	Transferencias de Capital	12,440,715.87	0.00	0.00
2222000	Al Sector Publico	12,440,715.87	0.00	0.00
2222100	Al Sector Publico No Empresarial	12,440,715.87	0.00	0.00
2222120	A los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural	12,440,715.87	0.00	0.00

II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE



II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDE	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	CÓDIGO SHIP	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (V.GENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO FINANCIERO	% AVANCE FÍSICO TERCER CUATRIMESTRE
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	7360 FAMILIAS	Q73,458,548.15	Municipalidad/ Dirección de Obras	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO	259714	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	8/09/2021	4/03/2022	6200	5,048,205.25	5,350,649.25	0.00	0.00%	32.30%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	7360 FAMILIAS	Q73,458,548.15	Municipalidad/ Dirección de Agua y Saneamiento	APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO	271628	APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	1/01/2021	31/12/2021	5400	34,198,431.00	42,461,251.58	25,135,902.23	59.20%	85.01%
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	28247 PERSONAS	Q29,382,377.14	Municipalidad/ Dirección de Desarrollo Social	APOYO A LA EDUCACION	271626	APOYO A LA EDUCACION A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	1/01/2021	31/12/2021	14102	7,098,629.00	5,269,348.97	2,320,030.02	44.05%	44.48%
Población con Servicios de Prevención y Promoción de la salud	26700 PERSONAS	Q4,762,975.00	Municipalidad/ Dirección de Desarrollo Social	APOYO A LA SALUD	271625	APOYO A LA SALUD A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	1/01/2021	31/12/2021	26700	4,734,825.00	4,762,975.00	2,104,787.05	44.19%	47.23%
Áreas con ordenamiento vial	0.033250 KILOMETRO CUADRADO	Q80,333,510.68	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSERVACION A LA INFRAESTRUCTURA	257810	CONSERVACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA	1/01/2021	31/12/2021	107810	17,928,062.00	24,340,360.66	17,259,807.28	70.81%	73.77%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	7360 FAMILIAS	Q73,458,548.15	Municipalidad/ Dirección de Obras	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO	259710	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR NORTE I, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	1/09/2021	28/01/2022	4300	4,484,674.19	5,322,674.19	2,005,201.47	37.67%	46.87%



II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO FINANCIERO	% AVANCE FISICO TERCER CUATRIMESTRE
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	7360 FAMILIAS	Q73,458,548.15	Municipalidad/ Dirección de Obras	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO	259720	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 9A. AVENIDA, SECTOR LA COMUNIDAD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	6/09/2021	4/03/2022	6300	5,280,884.54	5,350,884.54	1,458,851.20	27.28%	30.27%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	7360 FAMILIAS	Q73,458,548.15	Municipalidad/ Dirección de Obras	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO	199089	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO SANTA CATARINA PINULA	28/10/2021	25/04/2022	2300	0.00	4,330,000.00	0.00	0.00%	1.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	7360 FAMILIAS	Q73,458,548.15	Municipalidad/ Dirección de Obras	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO	226448	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA	5/11/2021	3/04/2022	8691	0.00	4,334,305.00	0.00	0.00%	3.17%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	7360 FAMILIAS	Q73,458,548.15	Municipalidad/ Dirección de Obras	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO	185128	CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA		Rescicion de contrato autorizado pto 6° Acta 16-2021 de sesion del 09/06/2021	1383	0.00	610,394.28	610,394.28	100.00%	0.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	7360 FAMILIAS	Q73,458,548.15	Municipalidad/ Dirección de Obras	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO	185974	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA	12/10/2017	Proyecto Rescpcionado 05/09/2019	2250	0.00	843,818.60	0.00	0.00%	0.00%
Familias con servicios de alcantarillado	2707 FAMILIA	Q54,714,161.56	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	271353	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR EL ESTRECHO DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	SIN PROCESO DE CONTRATACION		75	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	0.00%



II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO FINANCIERO	% AVANCE FÍSICO TERCER CUATRIMESTRE
Familias con servicios de alcantarillado	2707 FAMILIA	Q54,714,181.58	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	271330	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR DEL SALON MUNICIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA	EN PROCESO DE CONTRATACION		100	650,000.00	586,500.00	0.00	0.00%	0.00%
Familias con servicios de alcantarillado	2707 FAMILIA	Q54,714,181.58	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	271272	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA	SIN PROCESO DE CONTRATACION		200	1,200,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Familias con servicios de alcantarillado	2707 FAMILIA	Q54,714,181.58	Municipalidad/ Dirección de Obras	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	271198	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA, ZONA 1 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	ADJUDICADO, SIN ACTA DE INICIO		300	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Familias con servicios de alcantarillado	2707 FAMILIA	Q54,714,181.58	Municipalidad/ Dirección de Obras	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	218419	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR JOYA DEL MORA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA	31/08/2020	1/08/2021	1680	0.00	3,584,280.12	1,957,189.17	54.60%	74.28%
Familias con servicios de alcantarillado	2707 FAMILIA	Q54,714,181.58	Municipalidad/ Dirección de Obras	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	199081	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ALDEA LA SALVADORA I SANTA CATARINA PINULA	ADJUDICADO, SIN ACTA DE INICIO		750	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00%	0.00%



II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO FINANCIERO	% AVANCE FÍSICO TERCER CUATRIMESTRE
Familias con servicios de alcantarillado	2707 FAMILIA	Q54,714,181.58	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	242353	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LAS ILUSIONES, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA	7/12/2020	1/03/2022	2346	0.00	26,248,272.90	18,951,096.80	72.20%	92.72%
Familias con servicios de alcantarillado	2707 FAMILIA	Q54,714,181.58	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	218414	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA FRONTERA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA	2/08/2020	24/09/2021	8582	0.00	21,675,618.54	14,718,508.46	67.90%	85.08%
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	1138 FAMILIAS	Q5,967,496.02	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION MERCADO	271373	CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	EN PROCESO DE CONTRATACION		3500	2,867,496.02	2,378,586.02	0.00	0.00%	0.00%
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	1138 FAMILIAS	Q5,967,496.02	Municipalidad/ Dirección de Obras	AMPLIACION CEMENTERIO	271380	AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MODULO DE NICHOS) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	EN PROCESO DE CONTRATACION		625	850,000.00	500,200.00	0.00	0.00%	0.00%
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	1138 FAMILIAS	Q5,967,496.02	Municipalidad/ Dirección de Obras	AMPLIACION CEMENTERIO	218344	AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS Y MURO PERIMETRAL), ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA	1/03/2021	1/08/2021	1424	0.00	1,762,801.00	1,649,460.24	93.57%	85.18%
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	1138 FAMILIAS	Q5,967,496.02	Municipalidad/ Dirección de Obras	AMPLIACION CEMENTERIO	218366	AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS) EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA	1/03/2021	1/08/2021	140	0.00	750,000.00	534,685.72	71.28%	100.00%

II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACION PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO FINANCIERO	% AVANCE FÍSICO TERCER CUATRIMESTRE
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDOC)	28247 PERSONAS	Q29,382,377.14	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION ESCUELA	162821	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA		SIN PROCESO DE CONTRATACION	1297	0.00	5,858,241.76	0.00	0.00%	0.00%
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDOC)	28247 PERSONAS	Q29,382,377.14	Municipalidad/ Dirección de Obras	MEJORAMIENTO ESCUELA	240374	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA- PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA	1/03/2021	1/07/2021	12846	0.00	20,098,637.91	17,599,557.50	87.57%	97.25%
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	1198 PERSONA	Q7,800,000.00	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION INSTITUTO	223218	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA		EN PROCESO DE CONTRATACION	500	0.00	6,561,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	1198 PERSONA	Q7,800,000.00	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION INSTITUTO	255645	CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLÓGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA		EN PROCESO DE CONTRATACION	500	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	1198 PERSONA	Q7,900,000.00	Municipalidad/ Dirección de Obras	AMPLIACION INSTITUTO	218322	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO (CONSTRUCCION DE SALON DE COMPUTO Y AULA PARA CARRERA DE TURISMO) EN ALDEA CUCHILLA DEL	1/03/2021	1/03/2021	198	0.00	1,900,000.00	884,810.97	46.57%	85.69%
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	8477 PERSONA	Q14,067,254.87	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES	271620	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA		SIN PROCESO DE CONTRATACION	950	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00%	0.00%

II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO FINANCIERO	% AVANCE FÍSICO TERCER CUATRIMESTRE
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	8477 PERSONA	Q14,067,254.87	Municipalidad/ Dirección de Obras	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	271433	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LA SALVADORA II, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	EN PROCESO DE CONTRATACION		180	400,000.00	756,600.00	0.00	0.00%	0.00%
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	8477 PERSONA	Q14,067,254.87	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION PARQUE	271431	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL EN COLONIA EL SHALOM ZONA 1 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	EN PROCESO DE CONTRATACION		250	300,000.00	125,900.00	0.00	0.00%	0.00%
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	8477 PERSONA	Q14,067,254.87	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES	199182	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA	18/06/2021	11/09/2021	7097	0.00	11,867,254.87	8,519,188.42	71.79%	95.74%
Áreas con ordenamiento vial	0.033250 KILOMETRO CUADRADO	Q80,333,510.68	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL	271425	CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	SIN PROCESO DE CONTRATACION		4200	1,500,000.00	2,529,792.53	0.00	0.00%	0.00%
Áreas con ordenamiento vial	0.033250 KILOMETRO CUADRADO	Q80,333,510.68	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL	271419	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	ADJUDICADO, SIN ACTA DE INICIO		1600	900,000.00	1,107,710.00	0.00	0.00%	0.00%
Áreas con ordenamiento vial	0.033250 KILOMETRO CUADRADO	Q80,333,510.68	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL	271415	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN RUTA HACIA MUJBAL, ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	ADJUDICADO, SIN ACTA DE INICIO		400	500,000.00	894,500.00	0.00	0.00%	0.00%

II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO FINANCIERO	% AVANCE FÍSICO TERCER CUATRIMESTRE
Áreas con ordenamiento vial	0.033250 KILOMETRO CUADRADO	Q80,333,510.68	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL	271411	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN SECTORES III Y VI DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	ADJUDICADO, SIN ACTA DE INICIO		1200	900,000.00	685,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Áreas con ordenamiento vial	0.033250 KILOMETRO CUADRADO	Q80,333,510.68	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL	271378	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE HACIA EL GANINERO DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	ADJUDICADO, SIN ACTA DE INICIO		800	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Áreas con ordenamiento vial	0.033250 KILOMETRO CUADRADO	Q80,333,510.68	Municipalidad/ Dirección de Obras	MEJORAMIENTO CALLE	218274	MEJORAMIENTO CALLE DEL PERIFERICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA	28/07/2021	24/03/2022	20747	0.00	12,053,892.35	7,773,288.89	64.49%	72.93%
Áreas con ordenamiento vial	0.033250 KILOMETRO CUADRADO	Q80,333,510.68	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL	159172	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL FINAL 20 CALLE, SANTA CATARINA PINULA	8/03/2021	25/06/2021	107510	0.00	32,282,450.57	32,278,154.92	99.99%	100.00%
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	5753 PERSONA	Q3,101,775.44	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL	271427	CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	ADJUDICADO, SIN ACTA DE INICIO		1800	850,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	5753 PERSONA	Q3,101,775.44	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL DE MASCOTAS	255654	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL DE MASCOTAS EN CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA	14/09/2021	10/02/2022	2500	0.00	1,070,775.44	543,267.40	50.74%	89.25%



II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO FINANCIERO	% AVANCE FÍSICO TERCER CUATRIMESTRE
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	5753 PERSONA	Q3,101,775.44	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL	258144	CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	ADJUDICADO, SIN ACTA DE INICIO		1453	0.00	1,203,300.00	0.00	0.00%	0.00%
Áreas con ordenamiento vial	0.033250 KILOMETRO CUADRADO	Q80,333,510.68	Municipalidad/ Dirección de Obras	MEJORAMIENTO CALLE	218432	MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA	1/01/2021	28/02/2021	103288	240,000.00	451,442.40	398,284.87	88.22%	100.00%
Áreas con ordenamiento vial	0.033250 KILOMETRO CUADRADO	Q80,333,510.68	Municipalidad/ Dirección de Obras	MEJORAMIENTO CALLE	271031	MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	SIN PROCESO DE CONTRATACION		6500	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Áreas con ordenamiento vial	0.033250 KILOMETRO CUADRADO	Q80,333,510.68	Municipalidad/ Dirección de Obras	MEJORAMIENTO CALLE	255628	MEJORAMIENTO CALLE DE LA TOMATERA SECTOR CENTRAL 3 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA	EN PROCESO DE CONTRATACION		800	4,500,000.00	4,103,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Áreas con ordenamiento vial	0.033250 KILOMETRO CUADRADO	Q83,733,510.68	Municipalidad/ Dirección de Obras	MEJORAMIENTO CALLE	218294	MEJORAMIENTO CALLE (VIA EXCLUSIVA) SANTA CATARINA PINULA	EN PROCESO DE CONTRATACION		20332	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00%	0.00%

Julio Alfredo Montenegro López
 Jefe del Departamento de Presupuesto

Licda. Belen Pradelina Fuentes Maza Lagos
 Directora DAFIM

Ing. Sergio Alejandro Martínez Zelaya
 Director DMR

Ing. Sebastián Cidro Asturias
 Alcalde Municipal

III EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		77,575,623.00	0.00	3,643,122.78	81,218,745.78	83,930,772.71	2,995,610.41	283,583.48
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		76,159,862.00	0.00	3,435,754.78	79,595,616.78	82,570,479.19	2,974,862.41	0.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		76,159,862.00	0.00	3,435,754.78	79,595,616.78	82,570,479.19	2,974,862.41	0.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		76,159,862.00	0.00	3,435,754.78	79,595,616.78	82,570,479.19	2,974,862.41	0.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		74,866,125.00	0.00	1,294,162.10	76,160,287.10	78,783,208.82	2,622,921.72	0.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	500,963.00	0.00	1,026,721.78	1,527,684.78	1,587,495.06	59,810.28	0.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	3,484,134.00	0.00	0.00	3,484,134.00	3,519,648.16	35,514.16	0.00
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	70,881,028.00	0.00	267,440.32	71,148,468.32	73,676,065.60	2,527,597.28	0.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		1,293,737.00	0.00	2,141,592.68	3,435,329.68	3,787,270.37	351,940.69	0.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	6,178.00	0.00	6,240.95	12,418.95	14,777.04	2,358.09	0.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	218,720.00	0.00	44,061.87	262,781.87	290,493.18	27,711.31	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,068,839.00	0.00	2,091,289.86	3,160,128.86	3,482,000.15	321,871.29	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,415,761.00	0.00	207,368.00	1,623,129.00	1,360,293.52	20,748.00	283,583.48
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,415,761.00	0.00	207,368.00	1,623,129.00	1,360,293.52	20,748.00	283,583.48
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		157,478.00	0.00	0.00	157,478.00	57,163.52	0.00	100,314.48
10.02.81.08.00	COMEDORES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.19.00	TIENDAS	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.54.00	Ventas de Medicina	31-0151-0001	157,478.00	0.00	0.00	157,478.00	57,163.52	0.00	100,314.48
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		157,140.00	0.00	0.00	157,140.00	13,200.00	0.00	143,940.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios		157,140.00	0.00	0.00	157,140.00	13,200.00	0.00	143,940.00
10.02.82.99.01	TORTILLERIAS	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.99.02	CABINAS TELEFONICAS	31-0151-0001	157,140.00	0.00	0.00	157,140.00	13,200.00	0.00	143,940.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		104,772.00	0.00	32,825.00	137,597.00	148,770.00	11,173.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	104,772.00	0.00	32,825.00	137,597.00	148,770.00	11,173.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		996,371.00	0.00	174,543.00	1,170,914.00	1,141,160.00	9,575.00	39,329.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		996,371.00	0.00	174,543.00	1,170,914.00	1,141,160.00	9,575.00	39,329.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	765,167.00	0.00	174,543.00	939,710.00	949,285.00	9,575.00	0.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	231,204.00	0.00	0.00	231,204.00	191,875.00	0.00	39,329.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		33,476,222.00	0.00	8,845,334.10	42,321,556.10	37,147,697.72	2,409,329.47	7,583,187.85
11.02.00.00.00	TASAS		25,172,778.00	0.00	7,066,498.87	32,239,276.87	27,993,752.86	1,451,215.46	5,696,739.47
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		25,172,778.00	0.00	7,066,498.87	32,239,276.87	27,993,752.86	1,451,215.46	5,696,739.47
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público		13,374,436.00	0.00	4,679,485.21	18,053,921.21	19,183,626.20	1,380,197.27	250,492.28
11.02.90.02.01	TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO EMPRESAS	31-0151-0001	1,815,813.00	0.00	0.00	1,815,813.00	1,565,320.72	0.00	250,492.28
11.02.90.02.02	TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO	31-0151-0001	11,558,623.00	0.00	4,679,485.21	16,238,108.21	17,618,305.48	1,380,197.27	0.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias		11,798,342.00	0.00	2,387,013.66	14,185,355.66	8,810,126.66	71,018.19	5,446,247.19
11.02.90.99.01	TASA S.P.E.L CONSTRUCCION MINIMA	31-0151-0001	214,075.00	0.00	132,895.91	346,970.91	417,383.10	70,412.19	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.99.02.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N DEMOLICION	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.02.90.99.02.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N DEMOLICION	31-0151-0001	343.00	0.00	3,518.75	3,861.75	3,861.75	0.00	0.00
11.02.90.99.03.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N MOVIMIENTOS DE TIERRA	31-0151-0001	459,518.00	0.00	0.00	459,518.00	0.00	0.00	459,518.00
11.02.90.99.04.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N URBANIZACION	31-0151-0001	3,339,827.00	0.00	0.00	3,339,827.00	233,061.89	0.00	3,106,765.11
11.02.90.99.05.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N RENOVACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	31-0151-0001	612,260.00	0.00	0.00	612,260.00	163,558.35	0.00	448,701.65
11.02.90.99.06.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N EN PROPIEDAD HORIZONTAL	31-0151-0001	235,135.00	0.00	1,907,442.55	2,142,577.55	2,142,577.55	0.00	0.00
11.02.90.99.07.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N APORTE PARA INFRAESTRUCTURA VIAL	31-0151-0001	2,096,235.00	0.00	0.00	2,096,235.00	1,606,361.23	0.00	489,873.77
11.02.90.99.08.	TASA SERVICIO PREVIO EMISION DE LICENCIA CONSTRUCCION COMPENSACION POR AREA ESCOLAR	31-0151-0001	0.00	0.00	316,015.21	316,015.21	316,015.21	0.00	0.00
11.02.90.99.09.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N PERFORACION DE POZOS MECANICOS	31-0151-0001	180,252.00	0.00	0.00	180,252.00	0.00	0.00	180,252.00
11.02.90.99.11.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N MUROS DE CERRAMIENTO	31-0151-0001	22,516.00	0.00	0.00	22,516.00	15,643.73	0.00	6,872.27
11.02.90.99.12.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N CISTERNAS O DEPOSITOS DE AGUA	31-0151-0001	4,419.00	0.00	0.00	4,419.00	5,025.00	606.00	0.00
11.02.90.99.13.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N CONSTRUCCIONES DIVERSAS	31-0151-0001	364.00	0.00	0.00	364.00	150.00	0.00	214.00
11.02.90.99.14.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N FORMAL	31-0151-0001	4,557,623.00	0.00	0.00	4,557,623.00	3,803,572.61	0.00	754,050.39
11.02.90.99.15.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION N TORRE TELEFONICA	31-0151-0001	75,775.00	0.00	27,141.24	102,916.24	102,916.24	0.00	0.00
11.02.90.99.21.	TASA S I E LUGAR PREV. EXT. LIC. MUN. NEG. CLASE F	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		163,095.00	0.00	0.00	163,095.00	55,421.23	0.00	107,673.77
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		163,095.00	0.00	0.00	163,095.00	55,421.23	0.00	107,673.77
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	163,095.00	0.00	0.00	163,095.00	55,421.23	0.00	107,673.77



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.03.10.99.01.	CONTRIBUCION POR MEJORAS VALLE DEL ENSUEÑO	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.10.99.05.	PAVIMENTACION CANTON SAN LUIS LAGUNA BERMEJA	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.10.99.10.	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL MUXBAL	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.10.99.17.	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA No. 814, ALDEA PUERTA	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.10.99.22.	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA No. 814 FASE II, ALDE MEJORAMIENTO	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.10.99.27.	CALLE PRINCIPAL EL CARMEN	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.10.99.28.	PERFORACION POZO EL CARMEN	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,965,156.00	0.00	125,659.50	2,090,815.50	1,085,529.23	38,815.00	1,044,101.27
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,965,156.00	0.00	125,659.50	2,090,815.50	1,085,529.23	38,815.00	1,044,101.27
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		1,608,853.00	0.00	0.00	1,608,853.00	617,521.73	0.00	991,331.27
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,608,853.00	0.00	0.00	1,608,853.00	617,521.73	0.00	991,331.27
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	70,170.00	0.00	0.00	70,170.00	17,400.00	0.00	52,770.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	242,593.00	0.00	125,659.50	368,252.50	401,857.50	33,605.00	0.00
11.04.10.98.00.	Arrendamientos Varios		43,540.00	0.00	0.00	43,540.00	48,750.00	5,210.00	0.00
11.04.10.98.01.	ARRENDAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL	31-0151-0001	43,540.00	0.00	0.00	43,540.00	48,750.00	5,210.00	0.00
11.06.00.00.00	MULTAS		5,579,893.00	0.00	1,554,709.73	7,134,602.73	7,873,559.40	919,299.01	180,342.34
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,579,893.00	0.00	1,554,709.73	7,134,602.73	7,873,559.40	919,299.01	180,342.34
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	703,342.00	0.00	118,783.00	822,125.00	828,225.00	6,100.00	0.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	4,403,256.00	0.00	1,286,264.66	5,689,520.66	6,582,427.46	892,906.80	0.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias		473,295.00	0.00	149,662.07	622,957.07	462,906.94	20,292.21	180,342.34
11.06.10.99.01.	MULTAS AL ORNATO DE MUNICIPIO	31-0151-0001	129,451.00	0.00	8,799.00	138,250.00	138,250.00	0.00	0.00
11.06.10.99.02.	OTRAS TASAS CHEQUE RECHAZADO	31-0151-0001	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	6,300.00	0.00	100.00
11.06.10.99.03.	MORA DE AGUA	31-0151-0001	60,545.00	0.00	126,777.38	187,322.38	196,628.09	9,305.71	0.00
11.06.10.99.04.	INTERESES MULTAS DE TRANSITO	31-0151-0001	238,836.00	0.00	0.00	238,836.00	58,593.66	0.00	180,242.34
11.06.10.99.05.	MORA SERVICIO DE DRENAJE	31-0151-0001	3,597.00	0.00	11,821.44	15,418.44	16,254.94	836.50	0.00
11.06.10.99.06.	MORA SERVICIO DE LIMPIEZA	31-0151-0001	0.00	0.00	161.25	161.25	161.25	0.00	0.00
11.06.10.99.07.	MULTAS VARIAS	31-0151-0001	34,466.00	0.00	2,103.00	36,569.00	46,719.00	10,150.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		595,300.00	0.00	98,466.00	693,766.00	139,435.00	0.00	554,331.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		595,300.00	0.00	98,466.00	693,766.00	139,435.00	0.00	554,331.00
11.09.90.01.00.	Fena Titular	31-0151-0001	503,109.00	0.00	0.00	503,109.00	1,935.00	0.00	501,174.00
11.09.90.05.00.	Servicio de Gruas	31-0151-0001	3,157.00	0.00	0.00	3,157.00	0.00	0.00	3,157.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos		89,034.00	0.00	98,466.00	187,500.00	137,500.00	0.00	50,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.99.01.	AVAL PARA VENTA DE LICOR	31-0151-0001	89,034.00	0.00	23,466.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00
11.09.90.99.02.	DERECHO POR EL USO DE INMUEBLES MUNICIPALES	31-0151-0001	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		15,895,070.00	0.00	-10,806,522.32	5,088,547.68	4,677,736.73	112,403.50	523,214.45
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		15,895,070.00	0.00	-10,806,522.32	5,088,547.68	4,677,736.73	112,403.50	523,214.45
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		15,895,070.00	0.00	-10,806,522.32	5,088,547.68	4,677,736.73	112,403.50	523,214.45
13.02.60.01.00	Certificaciones		138,756.00	0.00	56,445.00	195,201.00	209,525.00	16,502.00	2,178.00
13.02.60.01.01	SOLVENCIA MUNICIPAL	31-0151-0001	99,944.00	0.00	43,256.00	143,200.00	153,350.00	10,150.00	0.00
13.02.60.01.02	CERTIFICACION DE RESIDENCIA	31-0151-0001	4,512.00	0.00	3,588.00	8,100.00	8,175.00	75.00	0.00
13.02.60.01.04	CERTIFICACION DE PERSONAS JURIDICAS	31-0151-0001	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00	2,200.00	2.00	0.00
13.02.60.01.05	CERTIFICACIONES VARIAS	31-0151-0001	316.00	0.00	34.00	350.00	4,025.00	3,675.00	0.00
13.02.60.01.06	CERTIFICACION DE CATASTRO	31-0151-0001	24,624.00	0.00	7,901.00	32,525.00	34,875.00	2,350.00	0.00
13.02.60.01.07	CERTIFICACION DE CARGAS FAMILIARES	31-0151-0001	1,081.00	0.00	0.00	1,081.00	50.00	0.00	1,031.00
13.02.60.01.08	CERTIFICACION DE VALOR DE ZONAS HOMOGENEAS EN AREA RESIDENCIAL	31-0151-0001	4,547.00	0.00	0.00	4,547.00	3,400.00	0.00	1,147.00
13.02.60.01.09	CERTIFICACION EN VALOR DE ZONAS HOMOGENEAS EN AREA RURAL	31-0151-0001	1,534.00	0.00	1,666.00	3,200.00	3,450.00	250.00	0.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	51,031.00	0.00	0.00	51,031.00	25,300.00	0.00	25,731.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		32,692.00	0.00	8,324.00	41,016.00	44,716.00	3,700.00	0.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	20,921.00	0.00	595.00	21,516.00	23,216.00	1,700.00	0.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	3,087.00	0.00	313.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
13.02.60.09.03	CONEXION DE DRENAJE	31-0151-0001	8,684.00	0.00	7,416.00	16,100.00	18,100.00	2,000.00	0.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	116,224.00	0.00	0.00	116,224.00	77,457.90	0.00	38,766.10
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	1,160.00	0.00	600.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	1,238.00	0.00	62.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	866,723.00	0.00	0.00	866,723.00	906,044.50	39,321.50	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	51,275.00	0.00	0.00	51,275.00	30,300.00	0.00	20,975.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	21,478.00	0.00	15,072.00	36,550.00	39,700.00	3,150.00	0.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	30,444.00	0.00	0.00	30,444.00	32,900.00	2,456.00	0.00
13.02.60.37.00	Ventas Titulos Predios Cementerio	31-0151-0001	6,138.00	0.00	0.00	6,138.00	5,800.00	0.00	338.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales		14,577,311.00	0.00	-10,886,425.32	3,690,885.68	3,303,533.33	47,274.00	434,626.35
13.02.60.99.02	VENTAS CALLEJERAS	31-0151-0001	28,159.00	0.00	0.00	28,159.00	5,223.00	0.00	22,936.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.99.03	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA Y PLANOS	31-0151-0001	4,828.00	0.00	0.00	4,828.00	2,000.00	0.00	2,828.00
13.02.60.99.07	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES	31-0151-0001	1,076,840.00	0.00	1,221,819.01	2,298,659.01	2,264,189.87	0.00	34,469.14
13.02.60.99.08	DERECHO DE APERTURA EN MERCADO MUNICIPAL	31-0151-0001	12,164.00	0.00	24,535.13	36,699.13	36,699.13	0.00	0.00
13.02.60.99.10	ALQUILER DE SILLA	31-0151-0001	12,867.00	0.00	0.00	12,867.00	2,285.00	0.00	10,582.00
13.02.60.99.11	ALQUILER DE FUNDA BLANCA	31-0151-0001	4,468.00	0.00	0.00	4,468.00	419.00	0.00	4,049.00
13.02.60.99.12	ALQUILER DE CINTA PARA SILLA	31-0151-0001	1,573.00	0.00	0.00	1,573.00	45.00	0.00	1,528.00
13.02.60.99.13	ALQUILER DE MESA REDONDA	31-0151-0001	13,587.00	0.00	0.00	13,587.00	2,574.00	0.00	11,013.00
13.02.60.99.14	ALQUILER DE MANTEL BLANCO	31-0151-0001	11,765.00	0.00	0.00	11,765.00	1,254.00	0.00	10,511.00
13.02.60.99.15	ALQUILER DE SOBRE MANTEL	31-0151-0001	4,433.00	0.00	0.00	4,433.00	285.00	0.00	4,148.00
13.02.60.99.16	ALQUILER DE PLATO	31-0151-0001	2,348.00	0.00	0.00	2,348.00	0.00	0.00	2,348.00
13.02.60.99.17	ALQUILER DE PLATO PASTELERO	31-0151-0001	437.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	437.00
13.02.60.99.18	ALQUILER DE VASO	31-0151-0001	1,642.00	0.00	0.00	1,642.00	0.00	0.00	1,642.00
13.02.60.99.19	ALQUILER DE TENEDOR	31-0151-0001	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
13.02.60.99.20	ALQUILER DE CUCHILLO	31-0151-0001	871.00	0.00	0.00	871.00	0.00	0.00	871.00
13.02.60.99.21	ALQUILER DE TENEDOR Y/O CUCHARA DE POSTRE	31-0151-0001	523.00	0.00	0.00	523.00	0.00	0.00	523.00
13.02.60.99.22	ALQUILER DE COPA	31-0151-0001	1,694.00	0.00	0.00	1,694.00	0.00	0.00	1,694.00
13.02.60.99.23	ALQUILER DE PICHEL	31-0151-0001	876.00	0.00	0.00	876.00	0.00	0.00	876.00
13.02.60.99.24	ALQUILER DE HIELERA CON PINZA	31-0151-0001	329.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00	329.00
13.02.60.99.25	ALQUILER DE TAZA CON PORCELANA	31-0151-0001	354.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00	354.00
13.02.60.99.44	CAMBIO DE CONTADOR	31-0151-0001	405.00	0.00	0.00	405.00	200.00	0.00	205.00
13.02.60.99.45	TRASPASO DE TITULO DE PROPIEDAD DE FRACCION DE TERRENO EN CEMENTERIO	31-0151-0001	348.00	0.00	0.00	348.00	200.00	0.00	148.00
13.02.60.99.46	REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD DE FRACCION DE TERRENO EN CEMENTERIO	31-0151-0001	387.00	0.00	0.00	387.00	0.00	0.00	387.00
13.02.60.99.47	SERVICIO SANITARIO AL PUBLICO	31-0151-0001	4,049.00	0.00	0.00	4,049.00	0.00	0.00	4,049.00
13.02.60.99.58	INSPECCION INMUEBLES EN PROCESOS DE TITULACION SUPLETORIA	31-0151-0001	743.00	0.00	0.00	743.00	0.00	0.00	743.00
13.02.60.99.59	DERECHO DE SERVICIO DE AGUA	31-0151-0001	584,087.00	0.00	4,557.66	588,644.66	632,959.66	44,315.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.99.61	DERECHO DE SERVICIO DE DRENAJE	31-0151-0001	180,938.00	0.00	0.00	180,938.00	180,947.00	9.00	0.00
13.02.60.99.62	SERVICIOS DE EMISION DE DICTAMEN PARA PERFORACION DE POZO	31-0151-0001	1,044.00	0.00	1,956.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
13.02.60.99.63	TASA FORMULARIO DE SOLICITUD	31-0151-0001	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	1,680.00	0.00	3,720.00
13.02.60.99.64	TASA REVISIÓN ANUAL DE CADA VEHÍCULO	31-0151-0001	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00	12,000.00	0.00	30,200.00
13.02.60.99.65	TASA AUTORIZACIÓN DE SERVICIO	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	61,917.00	0.00	78,083.00
13.02.60.99.66	TASA TARJETA DE OPERACION Y CALCOMANIA ANUAL	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	13,500.00	0.00	31,500.00
13.02.60.99.67	TASA REPOSICION DE TARJETA DE OPERACIONES	31-0151-0001	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	100.00	0.00	4,800.00
13.02.60.99.68	TASA CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTOR ANUAL	31-0151-0001	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	3,200.00	0.00	7,700.00
13.02.60.99.69	TASA TRASPASO DE DERECHO DE LÍNEA	31-0151-0001	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
13.02.60.99.70	TASA CAMBIO DE VEHICULO	31-0151-0001	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	2,000.00	0.00	15,500.00
13.02.60.99.71	TASA CUOTA MENSUAL DE RODAJE POR UNIDAD	31-0151-0001	21,900.00	0.00	42,105.67	64,005.67	66,905.67	2,900.00	0.00
13.02.60.99.72	SOLVENCIA DE TRÁNSITO	31-0151-0001	6,200.00	0.00	3,375.00	9,575.00	9,625.00	50.00	0.00
13.02.60.99.73	TASA PARA EL SERVICIO BUS DE ESCOLAR CARNE DE IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTOR ANUAL	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	50.00	0.00	1,450.00
13.02.60.99.74	TASA REPOSICION DE TARJETA DE OPERACIONES Y CALCOMANIA	31-0151-0001	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
13.02.60.99.75	SOLVENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	31-0151-0001	750.00	0.00	0.00	750.00	225.00	0.00	525.00
13.02.60.99.76	TASA POR TRANSPORTE DE CARGA FLETEROS	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
13.02.60.99.77	REVISIÓN DE CADA VEHICULO	31-0151-0001	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	50.00	0.00	3,150.00
13.02.60.99.78	TASA CARGA SERVICIO A DOMICILIO PAGO ANUAL	31-0151-0001	12,201,600.00	0.00	-12,184,773.79	16,826.21	0.00	0.00	16,826.21
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		4,791,089.00	0.00	1,916,844.80	6,707,933.80	6,758,993.11	570,757.44	519,698.13
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		4,791,089.00	0.00	1,916,844.80	6,707,933.80	6,758,993.11	570,757.44	519,698.13
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		4,791,089.00	0.00	1,916,844.80	6,707,933.80	6,758,993.11	570,757.44	519,698.13
14.02.40.01.00	Canon de Agua		3,558,186.00	0.00	1,403,961.69	4,962,147.69	5,407,783.13	445,635.44	0.00
14.02.40.01.01	CANON DE AGUA	31-0151-0001	3,050,035.00	0.00	1,403,961.69	4,453,996.69	4,849,138.68	395,141.99	0.00
14.02.40.01.02	CANON DE AGUA EMPRESAS	31-0151-0001	508,151.00	0.00	0.00	508,151.00	558,644.45	50,493.45	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.04.20.01.03	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES 2019	61-0409-0018	0.00	0.00	6,542.03	6,542.03	0.00	0.00	6,542.03
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		55,142,062.00	0.00	21,806,637.79	76,948,699.79	60,065,506.28	4,722,030.25	21,605,223.76
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		55,142,062.00	0.00	21,806,637.79	76,948,699.79	60,065,506.28	4,722,030.25	21,605,223.76
17.02.10.00.00	De la administración central		45,058,328.00	0.00	6,467,648.36	51,525,976.36	56,248,006.61	4,722,030.25	0.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	21,097,773.00	0.00	2,112,475.81	23,210,248.81	25,352,928.03	2,142,679.22	0.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	897,064.00	0.00	181,307.88	1,078,371.88	1,078,371.88	0.00	0.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	3,107,075.00	0.00	408,721.35	3,515,796.35	3,835,414.22	319,617.87	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	19,956,416.00	0.00	3,765,143.32	23,721,559.32	25,981,292.48	2,259,733.16	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		10,083,734.00	0.00	15,338,989.43	25,422,723.43	3,817,499.67	0.00	21,605,223.76
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		10,083,734.00	0.00	15,338,989.43	25,422,723.43	3,817,499.67	0.00	21,605,223.76
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	10,083,734.00	0.00	14,782,213.99	24,865,947.99	3,478,868.85	0.00	21,387,079.14
17.02.20.02.02	CODEDE FONPETROL	31-0101-0004	0.00	0.00	556,775.44	556,775.44	338,630.82	0.00	218,144.62
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	253,107,539.26	253,107,539.26	0.00	0.00	253,107,539.26
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	253,107,539.26	253,107,539.26	0.00	0.00	253,107,539.26
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	253,107,539.26	253,107,539.26	0.00	0.00	253,107,539.26
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	152,264,860.95	152,264,860.95	0.00	0.00	152,264,860.95
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	21,817,680.31	21,817,680.31	0.00	0.00	21,817,680.31
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	7,353,025.68	7,353,025.68	0.00	0.00	7,353,025.68
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversión (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	123,094,154.96	123,094,154.96	0.00	0.00	23,094,154.96
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	8,098,184.49	8,098,184.49	0.00	0.00	8,098,184.49
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	5,100,837.67	5,100,837.67	0.00	0.00	5,100,837.67
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	2,745,038.29	2,745,038.29	0.00	0.00	2,745,038.29
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0006	0.00	0.00	252,308.53	252,308.53	0.00	0.00	252,308.53
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	92,744,493.82	92,744,493.82	0.00	0.00	92,744,493.82
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	53,145,904.10	53,145,904.10	0.00	0.00	53,145,904.10
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	29,639,477.69	29,639,477.69	0.00	0.00	29,639,477.69
23.01.10.03.04	SC-impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	7,537,937.05	7,537,937.05	0.00	0.00	7,537,937.05
23.01.10.03.05	SC-Distribución de Petróleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	2,421,174.98	2,421,174.98	0.00	0.00	2,421,174.98



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
TOTAL :			205,228,450.00	0.00	280,083,873.65	485,312,323.65	211,198,434.99	11,809,646.25	285,923,534.91

IV EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Reglon																	
01	ACTIVIDADES CENTRALES								0.00	98,885,454.24	98,885,454.24	98,885,454.24		54,717,319.69	0.00	0.00	
	00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	98,885,454.24	98,885,454.24	98,885,454.24		54,717,319.69	0.00	0.00	
	000 SIN PROYECTO								0.00	98,885,454.24	98,885,454.24	98,885,454.24		54,717,319.69	0.00	0.00	
	001 CONCEJO MUNICIPAL								0.00	1,542,970.00	1,542,970.00	1,542,970.00		324,530.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA								0.00	1,542,970.00	1,542,970.00	1,542,970.00		324,530.00	0.00	0.00	
	000																
062	31-0151-0001				DEFTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,787,500.00	0.00	1,787,500.00	0.00	1,527,500.00	1,527,500.00	1,527,500.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
	100																
131	31-0151-0001				VIATICOS EN EL EXTERIOR	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	
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00	0.00	930.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
	002 ALCALDIA MUNICIPAL								0.00	1,311,383.39	1,311,383.39	1,311,383.39		395,087.61	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA								0.00	1,311,383.39	1,311,383.39	1,311,383.39		395,087.61	0.00	0.00	
	000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	424,200.00	424,200.00	424,200.00	0.00	0.00	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	446,400.00	-65,000.00	381,400.00	0.00	187,012.10	187,012.10	187,012.10	0.00	194,387.90	0.00	0.00	
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	187.50	187.50	187.50	0.00	4,812.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,951.61	30,951.61	30,951.61	0.00	29,048.39	0.00	0.00	
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	167,903.23	167,903.23	167,903.23	0.00	12,096.77	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	47,631.00	0.00	47,631.00	0.00	18,156.34	18,156.34	18,156.34	0.00	29,474.66	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,640.00	0.00	44,640.00	0.00	17,016.21	17,016.21	17,016.21	0.00	27,623.79	0.00	0.00	
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	72,550.00	0.00	72,550.00	0.00	39,341.72	39,341.72	39,341.72	0.00	33,208.28	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	72,550.00	0.00	72,550.00	0.00	36,881.61	36,881.61	36,881.61	0.00	35,668.39	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,115.07	2,115.07	2,115.07	0.00	3,884.93	0.00	0.00	
	200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,693.00	9,693.00	9,693.00	0.00	307.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	22,325.00	0.00	0.00	
	003 SECRETARIA MUNICIPAL								0.00	857,556.87	857,556.87	857,556.87		132,909.13	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA								0.00	857,556.87	857,556.87	857,556.87		132,909.13	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
Reglon																
000																
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	160,200.00	160,200.00	160,200.00	0.00		0.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	258,600.00	-33,800.00	224,800.00	0.00	210,539.35	210,539.35	210,539.35	0.00		14,260.65	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-12,900.00	59,100.00	0.00	58,081.72	58,081.72	58,081.72	0.00		1,018.28	0.00	0.00		
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	72,000.00	264,000.00	0.00	245,529.96	245,529.96	245,529.96	0.00		18,470.04	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	44,686.00	-3,900.00	40,786.00	0.00	39,237.84	39,237.84	39,237.84	0.00		1,548.16	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,880.00	-3,500.00	38,380.00	0.00	36,773.94	36,773.94	36,773.94	0.00		1,606.06	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	AGUINALDO	34,900.00	-5,100.00	29,800.00	0.00	28,083.35	28,083.35	28,083.35	0.00		1,716.65	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,900.00	-10,800.00	24,100.00	0.00	24,061.54	24,061.54	24,061.54	0.00		38.46	0.00	0.00		
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	4,939.73	4,939.73	4,939.73	0.00		60.27	0.00	0.00		
100																
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	-15,000.00	13,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		11,950.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,481.86	2,481.86	2,481.86	0.00		12,518.14	0.00	0.00		
141	32-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	15,867.58	15,867.58	15,867.58	0.00		632.42	0.00	0.00		
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00		170.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,600.00	0.00	0.00		
200																
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	0.00		21,220.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		100.00	0.00	0.00		
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA																
000 SIN OBRA						0.00	426,028.94	426,028.94	426,028.94	426,028.94		233,953.06	0.00	0.00		
000						0.00	426,028.94	426,028.94	426,028.94		233,953.06	0.00	0.00			
000																
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00		54,000.00	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	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	253,200.00	0.00	253,200.00	0.00	167,754.84	167,754.84	167,754.84	0.00		85,445.16	0.00	0.00		
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00		1,875.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	41,370.97	41,370.97	41,370.97	0.00		6,629.03	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,662.00	0.00	43,662.00	0.00	29,775.21	29,775.21	29,775.21	0.00		13,886.79	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,920.00	0.00	40,920.00	0.00	27,905.48	27,905.48	27,905.48	0.00		13,014.52	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	AGUINALDO	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	21,532.15	21,532.15	21,532.15	0.00		12,567.85	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Costo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso Pre	Compromiso Devengado	Pagado			Saldo Disponible
072 31-0151-0001 BONO VACACIONAL	34,100.00	-19,000.00	15,100.00	0.00	14,246.86	14,246.86	14,246.86	853.14	0.00
195 32-0151-0001 IMPUESTOS DIRECTOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
322 32-0101-0014 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ORIGEN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	36,910.00	0.00
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	729,734.89	729,734.89	729,734.89	38,476.11	0.00
000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	729,734.89	729,734.89	729,734.89	38,476.11	0.00
000	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
014 31-0151-0001 CONTRIBUCION POR CANTIDAD HORASAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	275,400.00	30,500.00	305,900.00	0.00	300,491.20	300,491.20	300,491.20	5,408.80	0.00
027 31-0151-0001 CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	10,000.00	82,000.00	0.00	79,866.67	79,866.67	79,866.67	2,133.33	0.00
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IESS	46,671.00	3,100.00	49,771.00	0.00	49,187.74	49,187.74	49,187.74	583.26	0.00
055 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,740.00	2,900.00	46,640.00	0.00	46,099.12	46,099.12	46,099.12	540.88	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	36,450.00	500.00	36,950.00	0.00	34,346.06	34,346.06	34,346.06	2,603.94	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,450.00	0.00	36,450.00	0.00	34,367.39	34,367.39	34,367.39	2,082.61	0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,876.71	6,876.71	6,876.71	123.29	0.00
243 31-0151-0001 PROYECTOS DE PAPEL O CARTON	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 31-0151-0001 IMPRESOS	8,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
268 31-0151-0001 P.C. PROYECTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS MATERIAS Y SIMILARES	2,500.00	12,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIAS Y SIMILARES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 GERENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	633,187.40	633,187.40	633,187.40	92,141.60	0.00
000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	633,187.40	633,187.40	633,187.40	92,141.60	0.00
000	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
027 31-0151-0001 CONTRIBUCIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
029 31-0151-0001 OTRAS REEMBARGACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	165,000.00	285,000.00	0.00	276,307.60	276,307.60	276,307.60	8,692.40	0.00
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IESS	27,529.00	0.00	27,529.00	0.00	22,033.55	22,033.55	22,033.55	5,495.45	0.00
055 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	5,150.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	15,446.25	15,446.25	15,446.25	0.00	6,053.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA									0.00	1,119,801.53	1,119,801.53	1,119,801.53		129,650.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,119,801.53	1,119,801.53	1,119,801.53		129,650.47	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	228,600.00	39,000.00	267,600.00	0.00	263,817.86	263,817.86	263,817.86	0.00	3,782.14	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,473.21	4,473.21	4,473.21	0.00	26.79	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	5,000.00	41,000.00	0.00	39,928.57	39,928.57	39,928.57	0.00	1,071.43	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	864,000.00	-134,000.00	730,000.00	0.00	660,838.72	660,838.72	660,838.72	0.00	69,161.28	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,392.00	4,000.00	28,392.00	0.00	27,594.55	27,594.55	27,594.55	0.00	797.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,860.00	4,000.00	26,860.00	0.00	25,861.79	25,861.79	25,861.79	0.00	998.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	19,050.00	2,000.00	21,050.00	0.00	20,286.83	20,286.83	20,286.83	0.00	763.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,050.00	3,000.00	22,050.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	650.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURIDICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,200.00	10,000.00	11,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
200																
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO									0.00	3,120,324.87	3,120,324.87	3,120,324.87		306,973.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,120,324.87	3,120,324.87	3,120,324.87		306,973.13	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	546,000.00	-12,000.00	534,000.00	0.00	533,693.55	533,693.55	533,693.55	0.00	306.45	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-5,500.00	102,500.00	0.00	102,048.39	102,048.39	102,048.39	0.00	451.61	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	-8,000.00	532,000.00	0.00	531,290.31	531,290.31	531,290.31	0.00	709.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	58,258.00	1,000.00	59,258.00	0.00	56,144.85	56,144.85	56,144.85	0.00	3,113.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,600.00	1,000.00	55,600.00	0.00	52,619.36	52,619.36	52,619.36	0.00	2,980.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	45,500.00	2,800.00	48,300.00	0.00	35,449.43	35,449.43	35,449.43	0.00	12,850.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	45,500.00	-1,400.00	44,100.00	0.00	41,599.69	41,599.69	41,599.69	0.00	2,500.31	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,649.32	7,649.32	7,649.32	0.00	1,350.68	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	231,600.00	-50,000.00	181,600.00	0.00	179,795.37	179,795.37	179,795.37	0.00	1,804.63	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	457,048.77	457,048.77	457,048.77	0.00	2,951.23	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	244,197.24	244,197.24	244,197.24	0.00	5,802.76	0.00	0.00
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BASCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,158.09	2,158.09	2,158.09	0.00	241.91	0.00	0.00
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	524.75	524.75	524.75	0.00	2,475.25	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	133,925.00	133,925.00	0.00	122,941.00	122,941.00	122,941.00	0.00	10,984.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	112,700.00	112,700.00	112,700.00	0.00	72,300.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,587.00	1,587.00	1,587.00	0.00	8,413.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,799.00	49,799.00	49,799.00	0.00	201.00	0.00	0.00
239	32-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
245	32-0101-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	8,340.00	58,340.00	0.00	58,008.75	58,008.75	58,008.75	0.00	331.25	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	279,400.00	279,400.00	0.00	278,830.00	278,830.00	278,830.00	0.00	570.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	63,240.00	63,240.00	63,240.00	0.00	36,760.00	0.00	0.00
						300											
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00
						009 UNIDAD DE ALCALDIAS AUXILIARES				0.00	1,385,767.64	1,385,767.64	1,385,767.64		335,729.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,385,767.64	1,385,767.64	1,385,767.64		335,729.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	234,600.00	-65,000.00	169,600.00	0.00	143,150.00	143,150.00	143,150.00	0.00		26,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-15,000.00	33,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,032.00	0.00	25,032.00	0.00	15,375.52	15,375.52	15,375.52	0.00		9,656.48	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,460.00	0.00	23,460.00	0.00	14,410.00	14,410.00	14,410.00	0.00		9,050.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	12,028.35	12,028.35	12,028.35	0.00		7,521.65	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
100																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	29,745.00	29,745.00	29,745.00	0.00		10,255.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	73,845.00	73,845.00	73,845.00	0.00		26,155.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	56,687.00	56,687.00	56,687.00	0.00		3,313.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	20,358.92	20,358.92	20,358.92	0.00		41.08	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,099.00	19,099.00	19,099.00	0.00		901.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	342.60	342.60	342.60	0.00		2,057.40	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		50.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSEXOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	0.00		75.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00		224.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	12,131.25	12,131.25	12,131.25	0.00		568.75	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00		60.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,761.00	4,761.00	4,761.00	0.00		239.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIONES	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	9,546.00	9,546.00	9,546.00	0.00		25,054.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	15,565.00	15,565.00	15,565.00	0.00	74,435.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,905.00	35,905.00	0.00	13,132.00	13,132.00	13,132.00	0.00	22,773.00	0.00	0.00
						400											
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN				0.00	1,807,287.38	1,807,287.38	1,807,287.38		310,369.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,807,287.38	1,807,287.38	1,807,287.38		310,369.62	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	23,259.68	23,259.68	23,259.68	0.00	62,240.32	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	542,217.00	0.00	542,217.00	0.00	526,475.09	526,475.09	526,475.09	0.00	15,741.91	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,790.32	15,790.32	15,790.32	0.00	14,209.68	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	5,000.00	149,000.00	0.00	148,873.18	148,873.18	148,873.18	0.00	126.82	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	4,766.93	4,766.93	4,766.93	0.00	4,433.07	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	51,280.00	6,000.00	57,280.00	0.00	53,268.76	53,268.76	53,268.76	0.00	4,011.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	4,467.60	4,467.60	4,467.60	0.00	4,082.40	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,060.00	4,000.00	52,060.00	0.00	49,923.88	49,923.88	49,923.88	0.00	2,136.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	30,574.84	30,574.84	30,574.84	0.00	9,475.16	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	2,614.66	2,614.66	2,614.66	0.00	4,285.34	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,050.00	0.00	40,050.00	0.00	38,493.78	38,493.78	38,493.78	0.00	1,556.22	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	40,050.00	-28,000.00	12,050.00	0.00	8,624.66	8,624.66	8,624.66	0.00	3,425.34	0.00	0.00
						100											
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	196,549.50	196,549.50	196,549.50	0.00	3,450.50	0.00	0.00
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	692,318.50	692,318.50	692,318.50	0.00	7,681.50	0.00	0.00
189	32-0151-0002					OTROS ESTUARIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	0.00	7,646.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	492.00	492.00	492.00	0.00	8.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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		
300																			
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	0.00		6,560.00	0.00	0.00	
011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	381,001.72	381,001.72	381,001.72			12,459,358.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	381,001.72	381,001.72	381,001.72			12,459,358.15	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,504.00	0.00	26,504.00	0.00	26,184.18	26,184.18	26,184.18	0.00		319.82	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	24,540.00	24,540.00	24,540.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	18,857.04	18,857.04	18,857.04	0.00		1,842.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																			
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,320.50	3,320.50	3,320.50	0.00		2,679.50	0.00	0.00	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																			
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
500																			
532	31-0101-0004					TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	0.00	12,440,715.87	12,440,715.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,440,715.87	0.00	0.00	
012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACION										0.00	965,151.65	965,151.65	965,151.65			549,113.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	965,151.65	965,151.65	965,151.65			549,113.35	0.00	0.00	
000																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	633,600.00	-5,000.00	628,600.00	0.00	535,308.06	535,308.06	535,308.06	0.00		93,291.94	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	5,000.00	18,500.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00		1,625.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	95,451.61	95,451.61	95,451.61	0.00		12,548.39	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,605.00	0.00	67,605.00	0.00	56,397.20	56,397.20	56,397.20	0.00		11,207.80	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,360.00	0.00	63,360.00	0.00	52,855.81	52,855.81	52,855.81	0.00		10,504.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0002				AGUINALDO	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	38,220.98	38,220.98	38,220.98	0.00	14,579.02	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	52,800.00	-13,000.00	39,800.00	0.00	39,588.94	39,588.94	39,588.94	0.00	211.06	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,189.05	6,189.05	6,189.05	0.00	2,810.95	0.00	0.00
100																
181	32-0101-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	437,200.00	437,200.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	317,200.00	0.00	0.00
200																
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	0.00	135.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001				ESPECTES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION									0.00	1,244,620.02	1,244,620.02	1,244,620.02		1,655,532.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,244,620.02	1,244,620.02	1,244,620.02		1,655,532.98	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	763,200.00	0.00	763,200.00	0.00	667,772.58	667,772.58	667,772.58	0.00	95,427.42	0.00	0.00
026	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	125,870.96	125,870.96	125,870.96	0.00	18,129.04	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGS	81,433.00	0.00	81,433.00	0.00	70,867.22	70,867.22	70,867.22	0.00	10,565.78	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,320.00	0.00	76,320.00	0.00	66,417.26	66,417.26	66,417.26	0.00	9,902.74	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	53,475.21	53,475.21	53,475.21	0.00	10,124.79	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	63,600.00	-13,000.00	50,600.00	0.00	50,251.72	50,251.72	50,251.72	0.00	348.28	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,115.07	8,115.07	8,115.07	0.00	3,884.93	0.00	0.00
100																
181	32-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	145,950.00	145,950.00	145,950.00	0.00	1,354,050.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD									0.00	445,996.22	445,996.22	445,996.22		2,805,326.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	445,996.22	445,996.22	445,996.22		2,805,326.78	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	215,400.00	0.00	215,400.00	0.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	164,516.13	164,516.13	164,516.13	0.00	159,483.87	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,983.00	0.00	22,983.00	0.00	18,821.88	18,821.88	18,821.88	0.00	4,161.12	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUNALDO	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	12,394.65	12,394.65	12,394.65	0.00	5,555.35	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	13,731.78	13,731.78	13,731.78	0.00	4,218.22	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,991.78	1,991.78	1,991.78	0.00	2,008.22	0.00	0.00
100																
181	32-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	-125,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00	0.00
									0.00	2,827,614.45	2,827,614.45	2,827,614.45		2,404,274.55	0.00	0.00
015 DIRECCIÓN DE CATASTRO									0.00	2,827,614.45	2,827,614.45	2,827,614.45		2,404,274.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,827,614.45	2,827,614.45	2,827,614.45		2,404,274.55	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	634,200.00	-26,000.00	608,200.00	0.00	567,018.06	567,018.06	567,018.06	0.00	41,181.94	0.00	0.00
026	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	117,901.07	117,901.07	117,901.07	0.00	2,098.93	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	134,400.00	107,000.00	241,400.00	0.00	233,845.16	233,845.16	233,845.16	0.00	7,554.84	0.00	0.00
029	32-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	67,669.00	0.00	67,669.00	0.00	60,074.07	60,074.07	60,074.07	0.00	7,594.93	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,420.00	0.00	63,420.00	0.00	56,301.81	56,301.81	56,301.81	0.00	7,118.19	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUNALDO	52,850.00	-6,000.00	46,850.00	0.00	39,293.91	39,293.91	39,293.91	0.00	7,556.09	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,850.00	-8,000.00	44,850.00	0.00	43,873.97	43,873.97	43,873.97	0.00	976.03	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	7,490.42	7,490.42	7,490.42	0.00	509.58	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0002				CORREOS Y TELÉGRAFOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	162,385.65	162,385.65	162,385.65	0.00	17,614.35	0.00	0.00
114	32-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,149.60	97,149.60	97,149.60	0.00	2,850.40	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	80,320.57	80,320.57	80,320.57	0.00	99,679.43	0.00	0.00
158	31-0151-0002				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	861,000.00	861,000.00	0.00	189,800.00	189,800.00	189,800.00	0.00	671,200.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,043.52	16,043.52	16,043.52	0.00	8,956.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

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
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	13,741.64	13,741.64	13,741.64	0.00	21,258.36	0.00	0.00
						200											
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
311	21-0101-0001					TERRAS Y TERRENOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
311	32-0101-0014					TERRAS Y TERRENOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						016 DIRECCION ADMINISTRATIVA				0.00	493,598.18	493,598.18	493,598.18		87,728.82	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	493,598.18	493,598.18	493,598.18		87,728.82	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	287,400.00	-30,000.00	257,400.00	0.00	238,443.33	238,443.33	238,443.33	0.00	18,956.67	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	31,933.33	31,933.33	31,933.33	0.00	4,066.67	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-30,000.00	18,000.00	0.00	2,085.16	2,085.16	2,085.16	0.00	15,914.84	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,787.00	0.00	35,787.00	0.00	26,106.32	26,106.32	26,106.32	0.00	9,680.68	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,740.00	0.00	28,740.00	0.00	24,204.33	24,204.33	24,204.33	0.00	4,535.67	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	18,559.04	18,559.04	18,559.04	0.00	5,390.96	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	19,766.67	19,766.67	19,766.67	0.00	4,183.33	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				0.00	5,358,341.92	5,358,341.92	5,358,341.92		2,858,105.39	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,358,341.92	5,358,341.92	5,358,341.92		2,858,105.39	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	403,200.00	-75,000.00	328,200.00	0.00	318,901.85	318,901.85	318,901.85	0.00	9,298.15	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	235.98	235.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.98	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-5,000.00	79,000.00	0.00	73,966.67	73,966.67	73,966.67	0.00	5,033.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-75,000.00	105,000.00	0.00	98,225.81	98,225.81	98,225.81	0.00	6,774.19	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,002.64	30,002.64	30,002.64	0.00	29,997.36	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,423.00	0.00	49,423.00	0.00	37,002.29	37,002.29	37,002.29	0.00	12,420.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,320.00	-5,000.00	35,320.00	0.00	31,475.50	31,475.50	31,475.50	0.00	3,844.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,700.28	149,700.28	149,700.28	0.00	299.72	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	146,583.63	146,583.63	146,583.63	0.00	3,416.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	32-0151-0002				AGUINALDO	0.00	1,785.06	1,785.06	0.00	1,785.06	1,785.06	1,785.06	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	180,000.00	330,000.00	0.00	310,937.37	310,937.37	310,937.37	0.00	19,062.63	0.00	0.00
072	32-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,837.89	3,837.89	0.00	3,786.71	3,786.71	3,786.71	0.00	51.18	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	25,000.00	150,000.00	175,000.00	0.00	120,112.53	120,112.53	120,112.53	0.00	54,887.47	0.00	0.00
073	32-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	373.97	373.97	0.00	167.12	167.12	167.12	0.00	206.85	0.00	0.00
100																
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	51,366.00	51,366.00	51,366.00	0.00	23,634.00	0.00	0.00
185	32-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	32-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,732.50	1,732.50	1,732.50	0.00	3,267.50	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	24,462.25	24,462.25	24,462.25	0.00	70,537.75	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	201,744.50	201,744.50	201,744.50	0.00	33,255.50	0.00	0.00
231	32-0151-0001				BIJUTERÍA Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	11,000.00	101,000.00	0.00	88,787.05	88,787.05	88,787.05	0.00	12,212.95	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,115,000.00	1,115,000.00	0.00	246,718.00	246,718.00	246,718.00	0.00	868,282.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	21,085.05	21,085.05	21,085.05	0.00	14.95	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00
400																
411	32-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,195.00	28,195.00	28,195.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00
412	31-0151-0001				PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	32-0151-0001				PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	45,049.07	45,049.07	45,049.07	0.00	29,950.93	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDIENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	42,101.60	42,101.60	0.00	12,398.63	12,398.63	12,398.63	0.00	29,702.97	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDIENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	234,720.53	234,720.53	0.00	59,053.67	59,053.67	59,053.67	0.00	175,666.86	0.00	0.00
413	29-0101-0002				INDIENIZACIONES AL PERSONAL	79,669.00	-7,720.37	71,948.63	0.00	29,745.06	29,745.06	29,745.06	0.00	42,203.57	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDIENIZACIONES AL PERSONAL	220,331.00	144,000.00	364,331.00	0.00	356,240.22	356,240.22	356,240.22	0.00	8,090.78	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDIENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	126,300.00	126,300.00	0.00	124,988.88	124,988.88	124,988.88	0.00	1,311.12	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDIENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	252,308.53	252,308.53	0.00	247,973.38	247,973.38	247,973.38	0.00	4,335.15	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDIENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	978,691.47	978,691.47	0.00	938,476.78	938,476.78	938,476.78	0.00	40,214.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	32-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	553,000.00	553,000.00	0.00	98,169.33	98,169.33	98,169.33	0.00	454,830.67	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	-110,000.00	40,000.00	0.00	34,614.91	34,614.91	34,614.91	0.00	5,385.09	0.00	0.00
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	160,740.32	160,740.32	0.00	85,937.84	85,937.84	85,937.84	0.00	74,802.48	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	356,629.33	356,629.33	0.00	346,966.66	346,966.66	346,966.66	0.00	9,662.67	0.00	0.00
415	32-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100,036.60	100,036.60	100,036.60	0.00	149,963.40	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,600.00	80,600.00	80,600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
422	29-0101-0002				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	138,700.00	138,700.00	0.00	137,619.22	137,619.22	137,619.22	0.00	1,080.78	0.00	0.00
913	31-0151-0002				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	35,594.80	35,594.80	35,594.80	0.00	24,405.20	0.00	0.00
913	32-0101-0003				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	103,383.40	103,383.40	103,383.40	0.00	246,616.60	0.00	0.00
913	32-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	404,000.00	404,000.00	0.00	388,700.66	388,700.66	388,700.66	0.00	15,299.34	0.00	0.00
018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES									0.00	2,207,650.02	2,207,650.02	2,207,650.02		993,025.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,207,650.02	2,207,650.02	2,207,650.02		993,025.98	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	9,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	718,200.00	-12,000.00	706,200.00	0.00	554,730.81	554,730.81	554,730.81	0.00	151,469.19	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	100,353.76	100,353.76	100,353.76	0.00	7,646.24	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	15,016.13	15,016.13	15,016.13	0.00	122,983.87	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	14,968.75	14,968.75	14,968.75	0.00	31.25	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	64,910.30	64,910.30	64,910.30	0.00	7,089.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	88,156.00	-5,000.00	83,156.00	0.00	73,630.79	73,630.79	73,630.79	0.00	9,525.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,820.00	-5,000.00	72,820.00	0.00	61,408.08	61,408.08	61,408.08	0.00	11,411.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	64,850.00	-10,000.00	54,850.00	0.00	44,303.77	44,303.77	44,303.77	0.00	10,546.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,850.00	-30,000.00	34,850.00	0.00	34,167.75	34,167.75	34,167.75	0.00	682.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	3,605.48	3,605.48	3,605.48	0.00	394.52	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,440.00	22,440.00	22,440.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,436.00	24,436.00	24,436.00	0.00	35,564.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00	0.00	900.00	0.00	891.93	891.93	891.93	0.00	8.07	0.00	0.00
195	32-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200.00	200.00	0.00	10.20	10.20	10.20	0.00	189.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,993.75	99,993.75	99,993.75	0.00		6.25	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	159,694.25	159,694.25	159,694.25	0.00		305.75	0.00	0.00	
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	0.00		4.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	434.75	434.75	434.75	0.00		24,565.25	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	36,860.00	36,860.00	36,860.00	0.00		3,140.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,973.70	29,973.70	29,973.70	0.00		26.30	0.00	0.00	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	0.00		345.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	28,552.50	28,552.50	28,552.50	0.00		1,447.50	0.00	0.00	
244	32-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,996.40	9,996.40	9,996.40	0.00		3.60	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,000.00	60,000.00	155,000.00	0.00	141,669.00	141,669.00	141,669.00	0.00		13,331.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00	92,361.50	92,361.50	92,361.50	0.00		234,638.50	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	544,800.00	544,800.00	0.00	309,782.82	309,782.82	309,782.82	0.00		235,017.18	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISILY P.V.C.	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	10,546.00	10,546.00	10,546.00	0.00		3,454.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
272	32-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	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	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	54.40	54.40	54.40	0.00		4,945.60	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	72,745.20	72,745.20	72,745.20	0.00		2,254.80	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,028.00	23,028.00	23,028.00	0.00		1,972.00	0.00	0.00	
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00		20,175.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	0.00		5,717.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE WIRING PASIVO PARA LA RED DE TELEFONIA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00	
019 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA										0.00	2,511,001.69	2,511,001.69	2,511,001.69		2,367,572.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,511,001.69	2,511,001.69	2,511,001.69		2,367,572.31	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	488,400.00	0.00	488,400.00	0.00	302,072.58	302,072.58	302,072.58	0.00	186,327.42	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	54,967.74	54,967.74	54,967.74	0.00	29,032.26	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,339.86	3,339.86	3,339.86	0.00	44,660.14	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	57,234.00	0.00	57,234.00	0.00	32,648.89	32,648.89	32,648.89	0.00	24,585.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,840.00	0.00	48,840.00	0.00	30,318.23	30,318.23	30,318.23	0.00	18,521.77	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	25,207.50	25,207.50	25,207.50	0.00	15,492.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,700.00	-13,000.00	27,700.00	0.00	27,456.16	27,456.16	27,456.16	0.00	243.84	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,271.23	4,271.23	4,271.23	0.00	2,728.77	0.00	0.00	
100																		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	132,631.50	132,631.50	132,631.50	0.00	2,368.50	0.00	0.00	
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,964.00	43,964.00	43,964.00	0.00	6,036.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,700.00	48,700.00	48,700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	227,000.00	227,000.00	0.00	201,300.00	201,300.00	201,300.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,484.00	49,484.00	49,484.00	0.00	516.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,925.00	24,925.00	24,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	500,945.83	500,945.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,945.83	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	88,024.58	88,024.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,024.58	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	311,029.59	311,029.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,029.59	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	65,498.11	65,498.11	0.00	58,350.00	58,350.00	58,350.00	0.00	7,148.11	0.00	0.00	
200																		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
252	32-0151-0001					ARTICULOS DE CUERO	0.00	500.00	500.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	574.00	574.00	574.00	0.00		426.00	0.00		0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		3,600.00	0.00		0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00		800.00	0.00		0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	89,254.00	89,254.00	89,254.00	0.00		5,746.00	0.00		0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL.	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	37,350.00	37,350.00	37,350.00	0.00		5,650.00	0.00		0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00		110.00	0.00		0.00
						300													
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	332,715.00	332,715.00	332,715.00	0.00		67,285.00	0.00		0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	99,775.00	99,775.00	99,775.00	0.00		60,225.00	0.00		0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	0.00	136,198.00	136,198.00	136,198.00	0.00		3,802.00	0.00		0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	184,829.00	184,829.00	184,829.00	0.00		9,571.00	0.00		0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,341,101.89	1,341,101.89	0.00	462,435.00	462,435.00	462,435.00	0.00		878,666.89	0.00		0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,315.00	46,315.00	46,315.00	0.00		53,685.00	0.00		0.00
381	32-0101-0014					ACTIVOS INSTANDBLES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	0.00		0.00
						020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES				0.00	18,873,220.36	18,873,220.36	18,873,220.36			12,788,192.64	0.00		0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,873,220.36	18,873,220.36	18,873,220.36			12,788,192.64	0.00		0.00
						000													
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	891,600.00	-70,000.00	821,600.00	0.00	755,808.20	755,808.20	755,808.20	0.00		65,791.80	0.00		0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	213,903.22	213,903.22	213,903.22	0.00		38,096.78	0.00		0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	25,000.00	109,000.00	0.00	108,186.19	108,186.19	108,186.19	0.00		813.81	0.00		0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,097.00	0.00	104,097.00	0.00	90,853.90	90,853.90	90,853.90	0.00		13,243.10	0.00		0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,160.00	0.00	89,160.00	0.00	74,440.82	74,440.82	74,440.82	0.00		14,719.18	0.00		0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	74,300.00	0.00	74,300.00	0.00	59,247.25	59,247.25	59,247.25	0.00		15,052.75	0.00		0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,300.00	-14,000.00	60,300.00	0.00	60,015.53	60,015.53	60,015.53	0.00		284.47	0.00		0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	14,978.08	14,978.08	14,978.08	0.00		6,021.92	0.00		0.00
						100													
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,310.29	998,310.29	998,310.29	0.00		1,689.71	0.00		0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	704,651.59	704,651.59	704,651.59	0.00		95,348.41	0.00		0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	735,000.00	184,000.00	919,000.00	0.00	302,063.81	302,063.81	302,063.81	0.00		616,936.19	0.00		0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	59,416.93	59,416.93	59,416.93	0.00		65,583.07	0.00		0.00
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	112,480.00	112,480.00	0.00	91,390.00	91,390.00	91,390.00	0.00		21,090.00	0.00		0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00		12,720.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2021**

al: **31/12/2021**

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
Reglon																	
122	32-0151-0002					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,872,000.00	-920,000.00	952,000.00	0.00	767,026.66	767,026.66	767,026.66	0.00	184,973.34	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	228,000.00	-24,000.00	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	552,000.00	552,000.00	0.00	235,760.00	235,760.00	235,760.00	0.00	316,240.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	400,000.00	-150,000.00	250,000.00	0.00	53,280.00	53,280.00	53,280.00	0.00	196,720.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	329,000.00	329,000.00	0.00	236,640.00	236,640.00	236,640.00	0.00	92,360.00	0.00	0.00
156	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	283,222.06	283,222.06	283,222.06	0.00	16,777.94	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	128,500.00	428,500.00	0.00	409,951.04	409,951.04	409,951.04	0.00	18,548.96	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00	77,498.69	77,498.69	77,498.69	0.00	477,501.31	0.00	0.00
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	24,815.00	24,815.00	24,815.00	0.00	14,685.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	88,105.00	88,105.00	88,105.00	0.00	11,895.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	57,272.50	57,272.50	57,272.50	0.00	17,727.50	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00	0.00	23,960.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	573,485.35	573,485.35	573,485.35	0.00	176,514.65	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	28,438.00	28,438.00	28,438.00	0.00	121,562.00	0.00	0.00
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	568,515.64	568,515.64	568,515.64	0.00	231,484.36	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	22,030.52	22,030.52	22,030.52	0.00	22,969.48	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	172,218.45	172,218.45	172,218.45	0.00	2,781.55	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,595.40	599,595.40	599,595.40	0.00	404.60	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	133,444.29	133,444.29	133,444.29	0.00	56,555.71	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	66,929.15	66,929.15	66,929.15	0.00	3,070.85	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	106,716.62	106,716.62	106,716.62	0.00	3,283.38	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	33,163.00	33,163.00	33,163.00	0.00	5,837.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	38,000.00	-20,000.00	18,000.00	0.00	15,614.50	15,614.50	15,614.50	0.00	2,385.50	0.00	0.00
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	57,369.24	57,369.24	57,369.24	0.00	17,630.76	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPELO, CARTONES E IMPRESOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	86,853.00	86,853.00	86,853.00	0.00	3,147.00	0.00	0.00
253	32-0151-0002					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	146,800.00	146,800.00	146,800.00	0.00	223,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	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
254	32-0151-0002	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	29,849.00	29,849.00	0.00	70,151.00	0.00	0.00	0.00
	ARTICULOS DE CAMBIO											
261	31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,863.25	75,863.25	0.00	24,136.75	0.00	0.00	0.00
	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUEBROS											
261	32-0151-0002	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	71,353.50	71,353.50	0.00	78,646.50	0.00	0.00	0.00
	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUEBROS											
262	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
262	31-0151-0002	1,400,000.00	-104,500.00	1,295,500.00	0.00	1,278,635.00	1,278,635.00	0.00	16,865.00	0.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
262	32-0151-0001	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
267	31-0151-0001	100,000.00	-83,000.00	17,000.00	0.00	16,567.50	16,567.50	0.00	432.50	0.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
267	32-0151-0002	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,302.80	8,302.80	0.00	41,697.20	0.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
268	31-0151-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	38,323.08	38,323.08	0.00	6,676.92	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC											
268	32-0151-0002	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	37,773.70	37,773.70	0.00	7,226.30	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC											
269	31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,142.91	1,142.91	0.00	18,857.09	0.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS QUEBROS Y CONEXOS											
269	32-0151-0002	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,769.95	3,769.95	0.00	26,230.05	0.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS QUEBROS Y CONEXOS											
272	32-0151-0002	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,080.00	8,080.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE VIDRIO											
273	32-0151-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA											
273	32-0151-0002	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,696.00	23,696.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA											
282	32-0151-0002	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	35,85	35,85	0.00	61,464.15	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL QUEBROS Y CONEXOS											
283	31-0151-0001	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	2,653.80	2,653.80	0.00	12,346.20	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES											
283	32-0151-0002	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,228.80	12,228.80	0.00	47,771.20	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES											
286	31-0151-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,261.50	7,261.50	0.00	37,738.50	0.00	0.00	0.00
	herramientas menores											
286	32-0151-0002	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	1,821.00	1,821.00	0.00	53,179.00	0.00	0.00	0.00
	herramientas menores											
289	31-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS METALICOS											
292	31-0151-0001	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	70,292.40	70,292.40	0.00	707.60	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											
292	32-0151-0002	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	111,456.70	111,456.70	0.00	88,543.30	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL											
296	31-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,740.00	8,740.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00
	UTILES DE COCINA Y COMEDOR											
297	31-0151-0001	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	106,733.93	106,733.93	0.00	43,266.07	0.00	0.00	0.00
	MATERIALES PRODUCTOS AVIOS											
297	32-0151-0002	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	95,753.46	95,753.46	0.00	4,246.54	0.00	0.00	0.00
	MATERIALES PRODUCTOS AVIOS											
298	31-0151-0001	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	267,650.03	267,650.03	0.00	32,349.97	0.00	0.00	0.00
	ELECTRICOS, CABLES Y ESTRUCTURAS DE ACCESORIOS Y REPARTOS EN GENERAL											
298	32-0151-0002	0.00	485,500.00	485,500.00	0.00	169,868.13	169,868.13	0.00	315,631.87	0.00	0.00	0.00
	ACCESORIOS Y REPARTOS EN GENERAL											
299	31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,282.20	13,282.20	0.00	36,717.80	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	32-0151-0002	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	75,513.45	75,513.45	0.00	71,486.55	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
300												
322	32-0101-0014	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	36,825.00	36,825.00	0.00	28,175.00	0.00	0.00	0.00
	MORILLADO Y EQUIPO DE OFICINA											
325	32-0101-0014	0.00	7,227,076.00	7,227,076.00	0.00	4,641,876.00	4,641,876.00	0.00	2,585,200.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE TRANSPORT											
326	32-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO PARA COMUNICACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,224,700.00	1,224,700.00	0.00	1,064,700.00	1,064,700.00	1,064,700.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
327	32-0151-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	289,426.50	289,426.50	289,426.50	0.00	75,573.50	0.00	0.00
021 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	4,623,402.44	4,623,402.44	4,623,402.44		596,862.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,623,402.44	4,623,402.44	4,623,402.44		596,862.72	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	529,650.00	529,650.00	529,650.00	0.00	66,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,023.95	998,023.95	998,023.95	0.00	1,976.05	0.00	0.00
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	384,000.00	5,000.00	389,000.00	0.00	386,364.85	386,364.85	386,364.85	0.00	2,635.15	0.00	0.00
027	32-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	291,128.23	291,128.23	291,128.23	0.00	38,871.77	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	78,861.53	78,861.53	78,861.53	0.00	6,138.47	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	199,102.00	0.00	199,102.00	0.00	191,519.54	191,519.54	191,519.54	0.00	7,582.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	170,204.65	170,204.65	170,204.65	0.00	10,395.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	150,500.00	-9,500.00	141,000.00	0.00	116,307.63	116,307.63	116,307.63	0.00	24,692.37	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,500.00	-36,000.00	114,500.00	0.00	111,797.73	111,797.73	111,797.73	0.00	2,702.27	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	24,526.04	24,526.04	24,526.04	0.00	8,473.96	0.00	0.00
100																	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	39,620.88	39,620.88	0.00	39,620.88	39,620.88	39,620.88	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300,000.00	37,500.00	337,500.00	0.00	337,476.68	337,476.68	337,476.68	0.00	23.32	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	756,469.10	756,469.10	756,469.10	0.00	43,530.90	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	68.32	68.32	0.00	63.85	63.85	63.85	0.00	4.47	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	36,979.50	36,979.50	36,979.50	0.00	3,020.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	104,455.00	27,499.60	131,954.60	0.00	4,459.46	4,459.46	4,459.46	0.00	127,495.14	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	175,184.36	175,184.36	0.00	48,304.99	48,304.99	48,304.99	0.00	126,879.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-8,340.00	16,660.00	0.00	7,119.00	7,119.00	7,119.00	0.00	9,541.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C.	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
						300											
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	122,605.00	122,605.00	122,605.00	0.00	32,395.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,254.25	12,254.25	12,254.25	0.00	37,745.75	0.00	0.00
						800											
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,651.43	49,651.43	49,651.43	0.00	348.57	0.00	0.00
823	32-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	81,075.00	81,075.00	0.00	79,014.15	79,014.15	79,014.15	0.00	2,060.85	0.00	0.00
						022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO				0.00	766,538.93	766,538.93	766,538.93		352,272.07	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	766,538.93	766,538.93	766,538.93		352,272.07	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	484,200.00	0.00	484,200.00	0.00	426,150.00	426,150.00	426,150.00	0.00	58,050.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPENSACIÓN POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,741.86	12,741.86	12,741.86	0.00	71,258.14	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGS	113,571.00	0.00	113,571.00	0.00	46,913.46	46,913.46	46,913.46	0.00	66,657.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,840.00	0.00	96,840.00	0.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00	0.00	54,065.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUNALDO	40,350.00	0.00	40,350.00	0.00	33,659.61	33,659.61	33,659.61	0.00	6,690.39	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,350.00	-9,000.00	31,350.00	0.00	30,850.00	30,850.00	30,850.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100											
171	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						200											
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	88,450.00	88,450.00	88,450.00	0.00	61,550.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	899.00	899.00	899.00	0.00	101.00	0.00	0.00
						023 DIRECCIÓN DE OBRAS				0.00	636,598.36	636,598.36	636,598.36		79,288.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	636,598.36	636,598.36	636,598.36		79,288.64	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	436,800.00	0.00	436,800.00	0.00	420,300.00	420,300.00	420,300.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: 21 de 71
 Fecha: 05/01/2022
 Hora: 17:40:52
 R00814981.rpt

Usuario: DIVANA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

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												
026 31-0151-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	46,607.00	0.00	46,607.00	0.00	44,579.26	44,579.26	44,579.26	0.00	2,027.74	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	41,780.00	41,780.00	41,780.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	34,539.10	34,539.10	34,539.10	0.00	1,860.90	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
073 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299 32-0101-0014	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	
329 32-0101-0014	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	
300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y AREAS VERDES												
000 SIN OBRA												
000												
011 31-0151-0002	318,600.00	-140,000.00	178,600.00	0.00	178,850.00	178,850.00	178,850.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0002	108,000.00	-45,000.00	63,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022 31-0151-0002	2,004,600.00	107,000.00	2,111,600.00	0.00	2,025,275.63	2,025,275.63	2,025,275.63	0.00	86,324.37	0.00	0.00	
027 31-0151-0002	648,000.00	55,600.00	703,600.00	0.00	670,044.09	670,044.09	670,044.09	0.00	33,555.91	0.00	0.00	
041 31-0151-0002	24,000.00	-7,000.00	17,000.00	0.00	1,229.06	1,229.06	1,229.06	0.00	15,770.94	0.00	0.00	
042 31-0151-0002	36,000.00	-19,000.00	17,000.00	0.00	16,448.10	16,448.10	16,448.10	0.00	551.90	0.00	0.00	
051 31-0151-0002	254,287.00	0.00	254,287.00	0.00	234,862.51	234,862.51	234,862.51	0.00	19,424.49	0.00	0.00	
055 31-0151-0002	232,320.00	0.00	232,320.00	0.00	218,202.56	218,202.56	218,202.56	0.00	14,117.44	0.00	0.00	
071 31-0151-0002	193,600.00	-16,000.00	177,600.00	0.00	165,679.74	165,679.74	165,679.74	0.00	11,920.26	0.00	0.00	
072 31-0151-0002	193,600.00	-34,000.00	159,600.00	0.00	159,487.56	159,487.56	159,487.56	0.00	112.44	0.00	0.00	
073 31-0151-0002	63,000.00	-10,600.00	52,400.00	0.00	52,375.33	52,375.33	52,375.33	0.00	24.67	0.00	0.00	
100												
115 31-0151-0002	13,200.00	-9,500.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
169 31-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,780.00	8,780.00	8,780.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00	
173 31-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173 31-0151-0002	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
173 32-0101-0003	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199 31-0151-0003	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	24,637.50	24,637.50	24,637.50	0.00	6,362.50	0.00	0.00	
199 32-0101-0003	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2021**

al: **31/12/2021**

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	
200																	
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,124.00	47,124.00	47,124.00	0.00	2,876.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	30,426.00	30,426.00	30,426.00	0.00	1,574.00	0.00	0.00	0.00
219	32-0151-0002				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,878.00	14,878.00	14,878.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002				POMEZ, CAL Y YESO	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002				ARTICULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0002				ARTICULOS DE CAUCHO	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				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	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,920.60	4,920.60	4,920.60	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,896.00	9,896.00	9,896.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002				INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	0.00	1,556.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C.	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	6,418.75	6,418.75	6,418.75	0.00	81.25	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,273.20	7,273.20	7,273.20	0.00	1,726.80	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,978.00	-20,000.00	5,978.00	0.00	4,714.40	4,714.40	4,714.40	0.00	1,263.60	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	9,022.00	0.00	9,022.00	0.00	7,478.05	7,478.05	7,478.05	0.00	1,543.95	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00	5,008.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,176.50	10,176.50	10,176.50	0.00	14,823.50	0.00	0.00	0.00
025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE									0.00	741,710.31	741,710.31	741,710.31		184,982.19	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	741,710.31	741,710.31	741,710.31		184,982.19	0.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	252,600.00	-20,000.00	232,600.00	0.00	221,117.75	221,117.75	221,117.75	0.00	11,482.25	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	52,698.92	52,698.92	52,698.92	0.00	7,301.08	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-7,900.00	172,100.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2021**

al: **31/12/2021**

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		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,730.00	0.00	30,730.00	0.00	27,567.84	27,567.84	27,567.84	0.00	3,162.16	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	25,836.77	25,836.77	25,836.77	0.00	2,963.23	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,630.90	20,630.90	20,630.90	0.00	3,369.10	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	19,786.33	19,786.33	19,786.33	0.00	4,213.67	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,317.80	4,317.80	4,317.80	0.00	1,682.20	0.00	0.00		
100																			
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	114,350.00	114,350.00	114,350.00	0.00	60,650.00	0.00	0.00		
181	32-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	0.00	9,562.50	9,562.50	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	7,312.50	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00		
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	8,000.00	19,240.00	27,240.00	0.00	27,240.00	27,240.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
219	32-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-800.00	9,200.00	0.00	8,199.00	8,199.00	8,199.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	4,736.00	4,736.00	4,736.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C.	1,000.00	12,760.00	13,760.00	0.00	13,759.00	13,759.00	13,759.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
300																			
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		
026 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO										0.00	535,738.15	535,738.15	535,738.15		168,657.85	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	535,738.15	535,738.15	535,738.15		168,657.85	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	335,400.00	32,400.00	367,800.00	0.00	296,851.13	296,851.13	296,851.13	0.00	70,948.87	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	12,000.00	84,000.00	0.00	67,918.81	67,918.81	67,918.81	0.00	16,081.19	0.00	0.00		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,752.52	20,752.52	20,752.52	0.00	29,247.48	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,787.00	3,500.00	39,287.00	0.00	33,542.88	33,542.88	33,542.88	0.00	5,744.12	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,540.00	3,500.00	37,040.00	0.00	29,575.11	29,575.11	29,575.11	0.00	7,464.89	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,950.00	2,800.00	30,750.00	0.00	23,602.63	23,602.63	23,602.63	0.00	7,147.37	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,950.00	-8,200.00	19,750.00	0.00	19,499.38	19,499.38	19,499.38	0.00	250.62	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	4,350.69	4,350.69	4,350.69	0.00	2,649.31	0.00	0.00		
100																			
122	32-0151-0002					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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																			
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,894.00	-17,000.00	2,894.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	959.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	32-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
300																			
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO										0.00	676,087.33	676,087.33	676,087.33		475,232.67	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	676,087.33	676,087.33	676,087.33		475,232.67	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	492,600.00	-91,400.00	401,200.00	0.00	288,592.64	288,592.64	288,592.64	0.00	112,607.36	0.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	11,000.00	155,000.00	0.00	89,548.39	89,548.39	89,548.39	0.00	65,451.61	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	69,870.97	69,870.97	69,870.97	0.00	2,129.03	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,560.00	-8,000.00	44,560.00	0.00	29,082.84	29,082.84	29,082.84	0.00	15,477.16	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,260.00	-8,000.00	41,260.00	0.00	27,256.66	27,256.66	27,256.66	0.00	14,003.34	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	41,050.00	-4,800.00	36,250.00	0.00	14,899.21	14,899.21	14,899.21	0.00	21,350.79	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,050.00	-4,800.00	36,250.00	0.00	13,599.10	13,599.10	13,599.10	0.00	22,650.90	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,679.00	6,679.00	6,679.00	0.00	321.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,475.00	9,475.00	9,475.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C.	18,000.00	12,000.00	30,000.00	0.00	6,583.00	6,583.00	6,583.00	0.00	23,417.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	887.00	887.00	887.00	0.00	9,113.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES, CABLEADO DE DATOS Y TELEFONÍA, CABLEADO DE TELEVISIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,935.52	4,935.52	4,935.52	0.00	64.48	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES, CABLEADO DE DATOS Y TELEFONÍA, CABLEADO DE TELEVISIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	3,658.00	3,658.00	3,658.00	0.00	1,342.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	54,254.00	54,254.00	54,254.00	0.00	10,746.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,700.00	70,700.00	0.00	31,925.00	31,925.00	31,925.00	0.00	38,775.00	0.00	0.00
						028 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	927,252.19	927,252.19	927,252.19		454,197.81	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	927,252.19	927,252.19	927,252.19		454,197.81	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,600.00	-11,400.00	220,200.00	0.00	206,132.10	206,132.10	206,132.10	0.00	14,067.90	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,649.46	17,649.46	17,649.46	0.00	350.54	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	7,500.00	79,500.00	0.00	69,484.94	69,484.94	69,484.94	0.00	10,015.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,102.15	4,102.15	4,102.15	0.00	897.85	0.00	0.00
028	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-20,361.00	87,639.00	0.00	62,297.74	62,297.74	62,297.74	0.00	25,341.26	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,315.00	1,800.00	36,115.00	0.00	33,317.88	33,317.88	33,317.88	0.00	2,797.12	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,160.00	1,700.00	33,860.00	0.00	31,225.75	31,225.75	31,225.75	0.00	2,634.25	0.00	0.00		
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001				AGUINALDO	26,800.00	200.00	27,000.00	0.00	23,914.95	23,914.95	23,914.95	0.00	3,085.05	0.00	0.00		
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,800.00	-7,500.00	19,300.00	0.00	19,292.57	19,292.57	19,292.57	0.00	7.43	0.00	0.00		
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	26,800.00	-21,600.00	5,200.00	0.00	5,115.07	5,115.07	5,115.07	0.00	84.93	0.00	0.00		
100																		
121	22-0101-0001				DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,977.50	4,977.50	4,977.50	0.00	22.50	0.00	0.00		
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
162	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	23,815.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACTACION	150,000.00	32,000.00	182,000.00	0.00	67,244.50	67,244.50	67,244.50	0.00	114,755.50	0.00	0.00		
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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		
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00		
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0002				OTROS SERVICIOS	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		
200																		
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	38,540.00	38,540.00	38,540.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,425.00	26,425.00	26,425.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00		
219	32-0151-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	0.00	558.00	0.00	0.00		
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	10,000.00	7,505.00	17,505.00	0.00	11,414.00	11,414.00	11,414.00	0.00	6,091.00	0.00	0.00		
231	32-0101-0003				HILADOS Y TELAS	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		
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
239	32-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001				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		
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	693.80	693.80	693.80	0.00	4,306.20	0.00	0.00		
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	502.30	502.30	502.30	0.00	4,497.70	0.00	0.00		
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	425.45	425.45	425.45	0.00	574.55	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2021** al: **31/12/2021**

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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,902.82	5,902.82	5,902.82	0.00	4,097.18	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	285.00	5,285.00	0.00	4,833.90	4,833.90	4,833.90	0.00	451.10	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-1,865.00	3,135.00	0.00	2,775.30	2,775.30	2,775.30	0.00	359.70	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	-3,800.00	1,200.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	775.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,431.80	1,431.80	1,431.80	0.00	3,568.20	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,865.00	2,865.00	0.00	1,849.85	1,849.85	1,849.85	0.00	1,015.15	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,261.00	5,261.00	5,261.00	0.00	1,739.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MENOR QUE BIENES, DE CARACTER DOMESTICO, DE USO PERSONAL, ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	40.00	40.00	0.00	37.50	37.50	37.50	0.00	2.50	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	2,427.00	2,427.00	2,427.00	0.00	1,873.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION, CABLES Y PERIFERIALES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	6,120.94	6,120.94	6,120.94	0.00	879.06	0.00	0.00
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION, CABLES Y PERIFERIALES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-2,694.00	12,306.00	0.00	9,745.92	9,745.92	9,745.92	0.00	2,560.08	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	12,290.00	12,290.00	12,290.00	0.00	30,710.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	23,810.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	61,865.00	61,865.00	61,865.00	0.00	8,135.00	0.00	0.00
029 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE										0.00	37,701,164.81	37,701,164.81	37,701,164.81		10,853,290.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,701,164.81	37,701,164.81	37,701,164.81		10,853,290.28	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	348,253.00	589,500.00	937,753.00	0.00	784,519.52	784,519.52	784,519.52	0.00	153,233.48	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	239,000.00	293,000.00	0.00	207,165.55	207,165.55	207,165.55	0.00	85,834.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGS	36,972.00	85,400.00	122,372.00	0.00	71,469.73	71,469.73	71,469.73	0.00	50,902.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,650.00	78,150.00	112,800.00	0.00	67,056.10	67,056.10	67,056.10	0.00	45,743.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,500.00	10,200.00	48,700.00	0.00	32,031.70	32,031.70	32,031.70	0.00	16,668.30	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATERINA PINULA
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 28 de 71
 Fecha: 05/01/2022
 Hora: 17:40:52
 R00814981.rpt

Usuario: DIVANA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001				38,500.00	-22,700.00	15,800.00	0.00	15,375.94	15,375.94	0.00	15,375.94	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0001				78,100.00	-43,000.00	35,100.00	0.00	23,910.95	23,910.95	0.00	23,910.95	0.00	11,189.05	0.00
113	31-0151-0001				22,500.00	-22,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
151	31-0151-0001				96,000.00	-93,100.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
152	31-0151-0001				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	4,000.00	0.00
156	31-0151-0001				167,400.00	1,856,002.00	2,023,402.00	0.00	44,590.00	44,590.00	0.00	44,590.00	0.00	1,958,912.00	0.00
158	21-0101-0001				0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
165	31-0151-0001				3,954,594.00	-470,144.91	3,484,449.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,449.09	0.00
189	31-0151-0001				1,902,000.00	-1,901,050.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
191	31-0151-0001				1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	529,653.32	529,653.32	0.00	529,653.32	0.00	870,346.68	0.00
199	21-0101-0001				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
199	22-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				1,823,800.00	-1,824,002.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00
199	31-0151-0002				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
199	32-0151-0001				0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	62,580.00	62,580.00	0.00	62,580.00	0.00	258,420.00	0.00
200															
233	31-0151-0001				49,040.00	28,000.00	77,040.00	0.00	64,206.00	64,206.00	0.00	64,206.00	0.00	12,834.00	0.00
241	31-0151-0001				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
243	31-0151-0001				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
253	31-0151-0001				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
261	31-0151-0001				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	10,040.00	0.00
262	31-0151-0001				1,738,366.00	183,000.00	1,921,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,366.00	0.00
267	31-0151-0001				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
268	31-0151-0001				0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	22,375.00	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	602,625.00	0.00
272	32-0101-0003				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,610.00	79,610.00	0.00	79,610.00	0.00	390.00	0.00
283	31-0151-0001				0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00
284	32-0101-0003				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	15,000.00	0.00
289	31-0151-0001				0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	26,845.00	26,845.00	0.00	26,845.00	0.00	655.00	0.00
289	32-0101-0003				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	77,916.00	77,916.00	0.00	77,916.00	0.00	2,084.00	0.00
291	31-0151-0001				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
300															
322	31-0151-0001				6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

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
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,545,100.00	3,545,100.00	0.00	3,545,100.00	3,545,100.00	3,545,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,905,900.00	31,905,900.00	0.00	31,905,900.00	31,905,900.00	31,905,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	68,421,625.67	68,421,625.67	68,421,625.67		62,769,620.35	0.00	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	30,610,675.28	30,610,675.28	30,610,675.28		37,993,302.16	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	30,610,675.28	30,610,675.28	30,610,675.28		37,993,302.16	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	5,474,773.05	5,474,773.05	5,474,773.05		20,667,952.81	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	1,400,326.10	1,400,326.10	1,400,326.10		3,950,323.15	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	302,444.00	3,302,444.00	0.00	237,445.72	237,445.72	237,445.72	0.00	3,064,998.28	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,048,205.25	0.00	2,048,205.25	0.00	1,162,880.38	1,162,880.38	1,162,880.38	0.00	885,324.87	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR NORTE I, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	2,005,201.47	2,005,201.47	2,005,201.47		3,317,472.72	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00	53,486.99	53,486.99	53,486.99	0.00	658,513.01	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,341,040.29	1,341,040.29	1,341,040.29	0.00	2,658,959.71	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	484,674.19	110,000.00	594,674.19	0.00	594,674.19	594,674.19	594,674.19	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 30 de 71
 Fecha: 05/01/2022
 Hora: 17:40:52
 R00814981.rpt
 Usuario: DIVANA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Grupo	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso		Devengado	Pagado	Saldo por Disponible	Saldo por Devengar
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 9A. AVENIDA, SECTOR LA COMUNIDAD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA															
	300														
331	31-0101-0004				3,083,734.00	0.00	3,083,734.00	0.00	224,187.53	224,187.53	224,187.53	0.00	2,859,546.47	0.00	0.00
331	31-0101-0002				2,207,150.54	0.00	2,207,150.54	0.00	1,234,663.67	1,234,663.67	1,234,663.67	0.00	972,486.87	0.00	0.00
331	32-0101-0003				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00		4,330,000.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA															
	300														
331	21-0101-0001				0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				0.00	3,187,929.83	3,187,929.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187,929.83	0.00	0.00
331	32-0101-0018				0.00	872,070.17	872,070.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,070.17	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA															
	300														
331	32-0101-0014				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0003				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION POZO S EN ALDEA PUERTA PARADA SANTA CATARINA PINULA															
	300														
331	31-0101-0004				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0003				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA															
	300														
823	31-0101-0004				0.00	610,394.28	610,394.28	0.00	610,394.28	610,394.28	610,394.28	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00		843,816.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,818.60	0.00	0.00
						008 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,305.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,374,305.00	1,374,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,305.00	0.00	0.00
						001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	25,135,902.23	25,135,902.23	25,135,902.23		17,325,349.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	25,135,902.23	25,135,902.23	25,135,902.23		17,325,349.35	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	283,200.00	2,000.00	285,200.00	0.00	261,500.00	261,500.00	261,500.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	778,659.00	-15,000.00	763,659.00	0.00	568,200.00	568,200.00	568,200.00	0.00	195,459.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,387,940.00	96,000.00	1,483,940.00	0.00	1,483,748.71	1,483,748.71	1,483,748.71	0.00	191.29	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,000.00	13,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	588,551.62	588,551.62	588,551.62	0.00	61,448.38	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,999.38	10,999.38	10,999.38	0.00	1,000.62	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,994.06	10,994.06	10,994.06	0.00	4,005.94	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,257.49	83,257.49	83,257.49	0.00	742.51	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	271,637.00	9,500.00	281,137.00	0.00	257,402.63	257,402.63	257,402.63	0.00	23,734.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	244,980.00	9,500.00	254,480.00	0.00	230,768.75	230,768.75	230,768.75	0.00	23,711.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	196,650.00	-3,000.00	193,650.00	0.00	150,383.92	150,383.92	150,383.92	0.00	43,266.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,651.00	0.00	196,651.00	0.00	175,462.50	175,462.50	175,462.50	0.00	21,188.50	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	58,000.00	-14,717.00	43,283.00	0.00	43,282.19	43,282.19	43,282.19	0.00	0.81	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	444,546.76	444,546.76	444,546.76	0.00	5,453.24	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600,000.00	550,000.00	10,150,000.00	0.00	10,124,643.03	10,124,643.03	10,124,643.03	0.00	25,356.97	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	70,482.57	70,482.57	70,482.57	0.00	29,517.43	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	513,994.00	-513,000.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.00	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	999,999.00	-999,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2021** al: **31/12/2021**

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	
112	32-0101-0014					AGUA	0.00	5,065,000.00	5,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	32-0101-0015					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	8,163.56	8,163.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163.56	0.00	0.00	
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	125,000.00	245,000.00	0.00	203,973.00	203,973.00	203,973.00	0.00	41,027.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-50,000.00	750,000.00	0.00	718,178.00	718,178.00	718,178.00	0.00	31,822.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,470,510.00	-2,082,001.00	388,509.00	0.00	323,904.75	323,904.75	323,904.75	0.00	64,604.25	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,070.17	52,070.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,070.17	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	587,523.29	587,523.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,523.29	0.00	0.00	
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,326.92	35,326.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,326.92	0.00	0.00	
174	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	36,880.00	36,880.00	36,880.00	0.00	413,120.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	156,000.00	-50,000.00	106,000.00	0.00	49,775.00	49,775.00	49,775.00	0.00	56,225.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
182	32-0101-0015					SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	177,530.00	177,530.00	177,530.00	0.00	72,470.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	921,900.00	921,900.00	921,900.00	0.00	903,100.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	375,000.00	475,000.00	0.00	387,910.32	387,910.32	387,910.32	0.00	87,089.68	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	93,895.00	93,895.00	93,895.00	0.00	106,105.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	241,921.48	241,921.48	241,921.48	0.00	8,078.52	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	92,860.20	92,860.20	92,860.20	0.00	32,139.80	0.00	0.00	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
219	32-0101-0015					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	75,000.00	115,000.00	0.00	45,125.00	45,125.00	45,125.00	0.00	69,875.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,116.80	48,116.80	48,116.80	0.00	1,883.20	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
Reglon																	
239	32-0101-0015					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	50,000.00	340,000.00	390,000.00	0.00	143,139.70	143,139.70	143,139.70	0.00	246,860.30	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	0.00	328,327.80	328,327.80	328,327.80	0.00	703,672.20	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	274,920.00	274,920.00	0.00	274,920.00	274,920.00	274,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	74,177.50	74,177.50	74,177.50	0.00	75,822.50	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	33,525.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	528,383.00	370,001.00	898,384.00	0.00	597,288.41	597,288.41	597,288.41	0.00	301,095.59	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	399,999.00	399,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,999.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,491,617.18	1,491,617.18	0.00	1,419,975.70	1,419,975.70	1,419,975.70	0.00	71,641.48	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	300,000.00	330,000.00	0.00	76,080.68	76,080.68	76,080.68	0.00	253,919.32	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	0.00	15,910.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	124,455.00	124,455.00	124,455.00	0.00	65,545.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	108,720.50	108,720.50	108,720.50	0.00	31,279.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,975.00	47,975.00	47,975.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	151,100.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	48,350.00	48,350.00	48,350.00	0.00	26,650.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	315,000.00	200,000.00	515,000.00	0.00	434,627.40	434,627.40	434,627.40	0.00	80,372.60	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	211,000.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	0.00	34,625.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	118,701.10	118,701.10	118,701.10	0.00	31,298.90	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE CONCRETO CON REFORZAMIENTO	370,000.00	900,000.00	1,270,000.00	0.00	406,979.50	406,979.50	406,979.50	0.00	863,020.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

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
297	31-0151-0002					MATERIALES PRODUCTOS Y ACTS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					REPOSICION DE PARTES Y REPARACION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500,000.00	-2,427,820.36	72,179.64	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	18,679.64	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,750,828.00	-2,693,263.18	57,564.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,564.82	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,597.00	98,597.00	98,597.00	0.00	1,403.00	0.00	0.00
300																	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,790,000.00	-1,000.00	5,789,000.00	0.00	2,326,433.78	2,326,433.78	2,326,433.78	0.00	3,462,566.22	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	37,810,950.39	37,810,950.39	37,810,950.39		24,776,318.19	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	35,626,804.43	35,626,804.43	35,626,804.43		21,567,877.13	0.00	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	35,626,804.43	35,626,804.43	35,626,804.43		21,567,877.13	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
RESIDUALES EN SECTOR EL ESTRECHO DE ALDEA																	
PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA,																	
GUATEMALA																	
000																	
031	31-0151-0002					JORNALES	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					CUAPPE FIANZAS ESPECIFICAS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGS	6,306.00	0.00	6,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,306.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,910.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	57,334.00	0.00	57,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,334.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR DEL SALON MUNICIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		586,500.00	0.00	0.00
						000											
031	31-0151-0002					JORNALES	97,500.00	-97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL A IGSS	10,403.00	-10,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,750.00	-9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,125.00	-8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,125.00	-8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	212,097.00	-212,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 36 de 71
 Fecha: 05/01/2022
 Hora: 17:40:52
 R00814981.rpt

Usuario: DIVANA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

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
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	586,500.00	586,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,500.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CÚCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	529,000.00	1,729,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,092.42	5,092.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.42	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,907.58	65,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,907.58	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA, ZONA 1 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR JOYA DEL MORA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA				0.00	1,957,199.17	1,957,199.17	1,957,199.17		1,627,090.95	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,584,290.12	3,584,290.12	0.00	1,957,199.17	1,957,199.17	1,957,199.17	0.00	1,627,090.95	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LAS ILUSIONES, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA				0.00	18,951,096.80	18,951,096.80	18,951,096.80		7,297,176.10	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	803,799.01	803,799.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,799.01	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	584,841.24	584,841.24	0.00	584,841.24	584,841.24	584,841.24	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	420,223.55	420,223.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,223.55	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,439,409.10	24,439,409.10	0.00	18,366,255.56	18,366,255.56	18,366,255.56	0.00	6,073,153.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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	
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA FRONTERA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA										0.00	14,718,508.46	14,718,508.46	14,718,508.46		6,957,110.08	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	3,867,264.27	3,867,264.27	3,867,264.27	0.00	2,132,735.73	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	12,675,618.54	12,675,618.54	0.00	10,851,244.19	10,851,244.19	10,851,244.19	0.00	1,824,374.35	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	2,184,145.96	2,184,145.96	2,184,145.96		3,208,441.06	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,184,145.96	2,184,145.96	2,184,145.96		3,208,441.06	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,379,586.02	0.00	0.00	
300																		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,867,496.02	-487,910.00	2,379,586.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379,586.02	0.00	0.00	
002 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MODULO DE NICHOS) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,200.00	0.00	0.00	
000																		
051	31-0151-0002					JORNALES	180,300.00	-180,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,238.00	-19,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,030.00	-18,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,925.00	-20,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,925.00	-20,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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		
200																			
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSEJOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,282.00	-3,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	484,200.00	484,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,200.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS Y MURO PERIMETRAL), ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA																			
000																			
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	45,947.00	45,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,947.00	0.00	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	525,553.00	525,553.00	0.00	523,442.30	523,442.30	523,442.30	0.00	2,110.70	0.00	0.00	0.00	
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	83,651.08	83,651.08	83,651.08	0.00	17,348.92	0.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	64,495.00	64,495.00	0.00	50,380.27	50,380.27	50,380.27	0.00	14,114.73	0.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	62,450.00	62,450.00	0.00	41,921.73	41,921.73	41,921.73	0.00	20,528.27	0.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUIBALDO	0.00	32,375.00	32,375.00	0.00	19,550.90	19,550.90	19,550.90	0.00	12,824.10	0.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,375.00	15,375.00	0.00	14,914.06	14,914.06	14,914.06	0.00	460.94	0.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	112,534.00	112,534.00	0.00	112,533.75	112,533.75	112,533.75	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	45,422.00	45,422.00	0.00	45,421.60	45,421.60	45,421.60	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATERINA PINULA
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: 39 de 71
 Fecha: 05/01/2022
 Hora: 17:40:52
 R00814981.rpt
 Usuario: DIVANA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Renglon	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
224	32-0151-0003	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00	4,494.63	4,494.63	0.00	0.37	0.00	0.00
	POBREZ C.U.Y. Y SESO										
261	32-0151-0003	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	1,229.10	1,229.10	0.00	0.90	0.00	0.00
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS										
265	32-0151-0003	0.00	3,549.00	3,549.00	0.00	3,548.25	3,548.25	0.00	0.75	0.00	0.00
	ASALTO Y SIMILARES										
267	32-0151-0003	0.00	9,736.00	9,736.00	0.00	9,736.00	9,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
268	32-0151-0003	0.00	877.00	877.00	0.00	877.00	877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, NYLON Y P.V.C.										
271	32-0151-0003	0.00	77,840.00	77,840.00	0.00	77,839.05	77,839.05	0.00	0.95	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE ARTE										
274	32-0151-0003	0.00	116,967.00	116,967.00	0.00	116,966.08	116,966.08	0.00	0.92	0.00	0.00
	CEMENTO										
275	32-0151-0003	0.00	280,909.00	280,909.00	0.00	280,908.54	280,908.54	0.00	0.46	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE CEMENTO, POBREZ, ANIBESTO Y SESO										
281	32-0151-0003	0.00	233,974.00	233,974.00	0.00	233,973.28	233,973.28	0.00	0.72	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES										
283	32-0151-0003	0.00	6,213.00	6,213.00	0.00	6,213.00	6,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
284	32-0151-0003	0.00	13,606.00	13,606.00	0.00	13,605.82	13,605.82	0.00	0.18	0.00	0.00
	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS										
286	32-0151-0003	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00	1,627.80	1,627.80	0.00	0.20	0.00	0.00
	HERRAMIENTAS MENORES										
297	32-0151-0003	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MATERIALES PRODUCTIVOS ACCESORIOS Y REPUESTOS GENERAL										
298	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MATERIALES PRODUCTIVOS ACCESORIOS Y REPUESTOS GENERAL										
299	32-0151-0003	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
		0.00	534,685.72	534,685.72	0.00	534,685.72	534,685.72	0.00	215,314.28	0.00	0.00
	004 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS) EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATERINA PINULA										
	000										
031	32-0151-0003	0.00	260,400.00	260,400.00	0.00	173,580.00	173,580.00	0.00	86,820.00	0.00	0.00
	JORNALES										
033	32-0151-0003	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL										
051	32-0151-0003	0.00	24,864.00	24,864.00	0.00	18,520.99	18,520.99	0.00	6,343.01	0.00	0.00
	AYUDAS PATRONALES AL PERS										
055	32-0151-0003	0.00	23,240.00	23,240.00	0.00	22,653.00	22,653.00	0.00	587.00	0.00	0.00
	AYUDAS PARA CLASIFICAR PAVAS										
071	32-0151-0003	0.00	13,533.33	13,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13,533.33	0.00	0.00
	AGUINALDO										
072	32-0151-0003	0.00	13,533.33	13,533.33	0.00	8,212.71	8,212.71	0.00	5,320.62	0.00	0.00
	BONIFICACIONES ANUAL (BONO 14)										
073	32-0151-0003	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
	BONO VACACIONAL										
	200										
214	32-0151-0003	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,952.50	42,952.50	0.00	2,047.50	0.00	0.00
	PRODUCTOS FERROVIARIOS, MAQUINA Y CUCHOS Y SUMINISTROS										
223	32-0151-0003	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,099.90	11,099.90	0.00	18,900.10	0.00	0.00
	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
224	32-0151-0003	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,589.96	5,589.96	0.00	410.04	0.00	0.00
	POBREZ C.U.Y. Y SESO										
261	32-0151-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	980.40	980.40	0.00	19.60	0.00	0.00
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS										
265	32-0151-0003	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,344.60	1,344.60	0.00	655.40	0.00	0.00
	ASALTO Y SIMILARES										
267	32-0151-0003	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
268	32-0151-0003	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	119.00	119.00	0.00	881.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, NYLON Y P.V.C.										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	72,029.33	72,029.33	0.00	67,499.46	67,499.46	67,499.46	0.00	4,529.87	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	37,718.45	37,718.45	37,718.45	0.00	6,281.55	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	60,561.30	60,561.30	60,561.30	0.00	4,438.70	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	47,268.65	47,268.65	47,268.65	0.00	23,731.35	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,056.00	5,056.00	5,056.00	0.00	944.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	848.80	848.80	848.80	0.00	4,151.20	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	119.00	119.00	119.00	0.00	881.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	606.00	606.00	606.00	0.00	394.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	20,804,398.49	20,804,398.49	20,804,398.49		21,879,828.15	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	19,919,587.52	19,919,587.52	19,919,587.52		11,303,639.12	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	19,919,587.52	19,919,587.52	19,919,587.52		11,303,639.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	17,599,557.50	17,599,557.50	17,599,557.50		8,357,322.17	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,858,241.76	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,658,241.76	3,658,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658,241.76	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA- PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA										0.00	17,599,557.50	17,599,557.50	17,599,557.50		2,499,080.41	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,213,021.35	1,213,021.35	0.00	313,734.92	313,734.92	313,734.92	0.00	899,286.43	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,289,980.18	1,289,980.18	0.00	1,289,980.18	1,289,980.18	1,289,980.18	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	229,101.44	229,101.44	0.00	165,290.73	165,290.73	165,290.73	0.00	63,810.71	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,769,398.56	1,769,398.56	0.00	1,764,490.99	1,764,490.99	1,764,490.99	0.00	4,907.57	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,220,000.00	9,220,000.00	0.00	7,688,924.30	7,688,924.30	7,688,924.30	0.00	1,531,075.70	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,097,136.36	6,097,136.36	0.00	6,097,136.36	6,097,136.36	6,097,136.36	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	280,000.02	280,000.02	0.00	280,000.02	280,000.02	280,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO A LA EDUCACION A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	2,320,030.02	2,320,030.02	2,320,030.02		2,946,316.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,320,030.02	2,320,030.02	2,320,030.02		2,946,316.95	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	258,181.14	258,181.14	258,181.14	0.00	116,818.86	0.00	0.00
026	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	80,608.60	80,608.60	80,608.60	0.00	15,391.40	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	803,573.00	-400,000.00	403,573.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	401,273.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,039,627.00	-2,260,652.03	1,778,974.97	0.00	1,180,387.13	1,180,387.13	1,180,387.13	0.00	598,587.84	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,013.00	0.00	40,013.00	0.00	27,174.47	27,174.47	27,174.47	0.00	12,838.53	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	25,468.12	25,468.12	25,468.12	0.00	12,031.88	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUNALDO	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	20,754.42	20,754.42	20,754.42	0.00	10,495.58	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	20,949.07	20,949.07	20,949.07	0.00	10,300.93	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	6,115.07	6,115.07	6,115.07	0.00	25,134.93	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	51,424.00	0.00	0.00
158	31-0151-0002				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPTACION	222,000.00	-36,200.00	185,800.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	171,550.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FLANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	251,066.00	-25,000.00	226,066.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	216,566.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002				HELDOS Y TELAS	405,600.00	0.00	405,600.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	405,576.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	47,595.00	47,595.00	47,595.00	0.00	35,605.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	74,880.00	74,880.00	0.00	71,760.00	71,760.00	71,760.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
245	31-0151-0002				LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
246	31-0151-0002				TEXTOS DE ENSEANZA	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
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	51,600.00	51,600.00	0.00	51,480.00	51,480.00	51,480.00	0.00	120.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015				UTILES DE OFICINA	0.00	131,720.00	131,720.00	0.00	51,457.00	51,457.00	51,457.00	0.00	80,263.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	520,000.00	-94,800.00	425,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,200.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	54,170.00	54,170.00	0.00	54,010.00	54,010.00	54,010.00	0.00	160.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	332,800.00	332,800.00	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,561,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		6,561,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,561,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,561,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,262,304.78	2,262,304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262,304.78	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,298,695.22	1,298,695.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,695.22	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	884,810.97	884,810.97	884,810.97		4,015,189.03	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	884,810.97	884,810.97	884,810.97		4,015,189.03	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	884,810.97	884,810.97	884,810.97		4,015,189.03	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO (CONSTRUCCION DE SALON DE COMPUTO Y AULA PARA CARRERA DE TURISMO) EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA										0.00	884,810.97	884,810.97	884,810.97		1,015,189.03	0.00	0.00
000																	
031	32-0101-0003					JORNALES	0.00	78,616.04	78,616.04	0.00	66,940.00	66,940.00	66,940.00	0.00	11,676.04	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	739,939.11	739,939.11	0.00	170,100.00	170,100.00	170,100.00	0.00	569,839.11	0.00	0.00
033	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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 Devenzar	Saldo por Pagar
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	10,371.24	10,371.24	10,371.24	0.00	74,628.76	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,464.00	13,464.00	0.00	12,328.12	12,328.12	12,328.12	0.00	1,135.88	0.00	0.00
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	66,196.50	66,196.50	0.00	17,010.00	17,010.00	17,010.00	0.00	49,186.50	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,343.50	26,343.50	0.00	4,264.00	4,264.00	4,264.00	0.00	22,079.50	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	16,597.98	16,597.98	0.00	9,911.97	9,911.97	9,911.97	0.00	6,686.01	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,597.98	16,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,597.98	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	7,574.05	7,574.05	7,574.05	0.00	2,625.95	0.00	0.00
073	32-0101-0015					BONO VACACIONAL	0.00	2,900.35	2,900.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.35	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	41,025.00	41,025.00	0.00	39,037.50	39,037.50	39,037.50	0.00	1,987.50	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,745.00	34,745.00	0.00	32,059.10	32,059.10	32,059.10	0.00	2,685.90	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,482.00	20,482.00	0.00	20,358.03	20,358.03	20,358.03	0.00	123.97	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	6.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,494.00	1,494.00	1,494.00	0.00	6.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,674.90	16,674.90	0.00	16,034.06	16,034.06	16,034.06	0.00	640.84	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	962.00	962.00	962.00	0.00	3,398.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,161.80	5,161.80	0.00	5,119.14	5,119.14	5,119.14	0.00	42.66	0.00	0.00
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	0.00	23,590.00	23,590.00	0.00	18,973.50	18,973.50	18,973.50	0.00	4,616.50	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,275.90	3,275.90	3,275.90	0.00	224.10	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	97,600.00	97,600.00	0.00	94,879.40	94,879.40	94,879.40	0.00	2,720.60	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,593.60	1,593.60	1,593.60	0.00	406.40	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	62,847.14	62,847.14	0.00	29,100.06	29,100.06	29,100.06	0.00	33,747.08	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	58,010.60	58,010.60	58,010.60	0.00	26,489.40	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS FERROVIARIOS	0.00	171,954.90	171,954.90	0.00	168,888.78	168,888.78	168,888.78	0.00	3,066.12	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	4,762.00	4,762.00	0.00	2,298.00	2,298.00	2,298.00	0.00	2,464.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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		
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	111,932.45	111,932.45	0.00	18,968.06	18,968.06	18,968.06	0.00		92,964.39	0.00		0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,113.00	5,113.00	0.00	4,874.00	4,874.00	4,874.00	0.00		239.00	0.00		0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	627.00	627.00	627.00	0.00		373.00	0.00		0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE RECORRIDOS Y DE ALTA TENSION Y DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,611.35	24,611.35	0.00	23,136.86	23,136.86	23,136.86	0.00		1,474.49	0.00		0.00
298	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00		0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,640.00	10,640.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00		9,630.00	0.00		0.00
						300													
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00		550.00	0.00		0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL													
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO													
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA													
						300													
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00		0.00
						002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LA SALVADORA II, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA													
						000													
031	31-0151-0002					JORNALES	78,800.00	-78,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,407.00	-8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,880.00	-7,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,567.00	-6,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,567.00	-6,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
						200													
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	36,779.00	-36,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2021**

al: **31/12/2021**

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		
Reglon																			
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	737,800.00	737,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		737,800.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL EN COLONIA EL SHALOM ZONA 1 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,900.00	0.00	0.00		
000																			
031	31-0151-0002					JORNALES	67,950.00	-67,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGS	7,250.00	-7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,795.00	-6,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,663.00	-5,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,663.00	-5,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	35,272.00	-35,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,557.00	-20,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURAL Y DE BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	125,900.00	125,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,900.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA				0.00	8,519,198.42	8,519,198.42	8,519,198.42		3,348,056.45	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,095,700.00	4,095,700.00	0.00	2,913,437.27	2,913,437.27	2,913,437.27	0.00	1,182,262.73	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,034,380.24	3,034,380.24	0.00	1,881,564.85	1,881,564.85	1,881,564.85	0.00	1,152,815.39	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,737,174.63	4,737,174.63	0.00	3,724,196.30	3,724,196.30	3,724,196.30	0.00	1,012,978.33	0.00	0.00	
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	40,594,721.21	40,594,721.21	40,594,721.21		16,892,699.68	0.00	0.00	
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	40,051,453.81	40,051,453.81	40,051,453.81		13,881,891.64	0.00	0.00	
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	40,051,453.81	40,051,453.81	40,051,453.81		13,881,891.64	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	40,051,453.81	40,051,453.81	40,051,453.81		13,881,891.64	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA I DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,529,792.53	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	101,780.59	101,780.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,780.59	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	319,617.86	319,617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,617.86	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	608,394.08	2,108,394.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,394.08	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,107,710.00	0.00	0.00	
						000												
031	29-0101-0002					JORNALES	315,200.00	-315,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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																			
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,632.00	-33,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,520.00	-31,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	26,266.00	-26,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,267.00	-26,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	29-0101-0002					BONO VACACIONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGRORFORESTALES, MADERA, CURCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	29-0101-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	145,115.00	-145,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,710.00	207,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,710.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN RUTA HACIA MUXBAL, ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		894,500.00	0.00	0.00		
000																			
031	31-0151-0002					JORNALES	107,850.00	-107,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,500.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,507.00	-11,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,785.00	-10,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,988.00	-8,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,988.00	-8,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	51,482.00	-51,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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
						300												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	894,500.00	894,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,500.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN SECTORES III Y VI DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		865,000.00	0.00	0.00	
						000												
031	31-0151-0002					JORNALES	295,500.00	-295,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	31,530.00	-31,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,550.00	-29,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,625.00	-24,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,625.00	-24,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	172,470.00	-172,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: 49 de 71
 Fecha: 05/01/2022
 Hora: 17:40:52
 R00814981.rpt
 Usuario: DIVANA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Sub 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
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE YESO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIERRERUGIOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	865,000.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE HACIA EL CAMINERO DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	156,600.00	-156,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IESS	16,709.00	-16,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,660.00	-15,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	13,050.00	-13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BENEFICACION ANUAL (BONO 14)	13,050.00	-13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CERDOY SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VISI Y VITRO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	83,931.00	-83,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIERRERUGIOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS DE CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE DEL PERIFERICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA				0.00	7,773,288.89	7,773,288.89	7,773,288.89	0.00	4,280,603.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
Renglon										Comromiso				Disponible	Devenegar	Pagar		
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	132,137.64	132,137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,137.64	0.00	0.00	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	385.85	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.85	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	824,907.40	824,907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,907.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	92,456.75	92,456.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,456.75	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,075,603.80	5,075,603.80	0.00	3,394,263.79	3,394,263.79	3,394,263.79	0.00	1,681,340.01	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,428,400.91	5,428,400.91	0.00	4,379,025.10	4,379,025.10	4,379,025.10	0.00	1,049,375.81	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL FINAL 20 CALLE, SANTA CATARINA PINULA										0.00	32,278,164.92	32,278,164.92	32,278,164.92		4,285.65	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,282,450.57	4,282,450.57	0.00	4,282,450.57	4,282,450.57	4,282,450.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,180,451.92	2,180,451.92	0.00	2,180,451.92	2,180,451.92	2,180,451.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	955,986.14	955,986.14	0.00	955,986.14	955,986.14	955,986.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	21,263,561.94	21,263,561.94	0.00	21,259,276.29	21,259,276.29	21,259,276.29	0.00	4,285.65	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE (VIA EXCLUSIVA) SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,502,838.54	1,502,838.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,838.54	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	89,103.49	89,103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,103.49	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	49,170.24	49,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,170.24	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,758,887.73	1,758,887.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,887.73	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	543,267.40	543,267.40	543,267.40		3,010,808.04	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	543,267.40	543,267.40	543,267.40		3,010,808.04	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	543,267.40	543,267.40	543,267.40		3,010,808.04	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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	
002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL DE MASCOTAS EN CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PINULA										0.00	543,267.40	543,267.40	543,267.40		527,508.04	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	556,775.44	556,775.44	0.00	227,275.74	227,275.74	227,275.74	0.00	329,499.70	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	315,991.66	315,991.66	315,991.66	0.00	29,008.34	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,203,300.00	0.00	0.00	
000																		
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL ALIGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	32-0101-0015					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

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																		
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIONES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	283,300.00	283,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,300.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	2,104,787.05	2,104,787.05	2,104,787.05		2,658,187.95	0.00	0.00	
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	2,104,787.05	2,104,787.05	2,104,787.05		2,658,187.95	0.00	0.00	
						001 POBLACION CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	2,104,787.05	2,104,787.05	2,104,787.05		2,658,187.95	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA SALUD A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	2,104,787.05	2,104,787.05	2,104,787.05		2,658,187.95	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	2,104,787.05	2,104,787.05	2,104,787.05		2,658,187.95	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,006,800.00	0.00	1,006,800.00	0.00	475,350.00	475,350.00	475,350.00	0.00	531,450.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	300,978.06	300,978.06	300,978.06	0.00	107,021.94	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,426.00	0.00	107,426.00	0.00	51,649.86	51,649.86	51,649.86	0.00	55,776.14	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,680.00	0.00	100,680.00	0.00	48,406.61	48,406.61	48,406.61	0.00	52,273.39	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	83,900.00	0.00	83,900.00	0.00	33,957.16	33,957.16	33,957.16	0.00	49,942.84	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	83,900.00	0.00	83,900.00	0.00	38,364.11	38,364.11	38,364.11	0.00	45,535.89	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	83,900.00	0.00	83,900.00	0.00	10,430.15	10,430.15	10,430.15	0.00	73,469.85	0.00	0.00	
						100												
115	21-0101-0001					EXTRACCION DE BASURAY DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	13,800.00	20,000.00	33,800.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	29,360.00	0.00	0.00	
115	32-0101-0015					EXTRACCION DE BASURAY DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,000.00	910.00	15,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,910.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	700,000.00	-205,910.00	494,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,090.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2021** al: **31/12/2021**

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																			
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	18,500.00	31,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	24,055.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,625.00	74,200.00	82,825.00	0.00	61,551.00	61,551.00	61,551.00	0.00	21,274.00	0.00	0.00	0.00	
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	34,500.00	50,000.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00	11,492.00	0.00	0.00	0.00	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	392,800.00	-25,000.00	367,800.00	0.00	281,181.43	281,181.43	281,181.43	0.00	86,618.57	0.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MERCENALES Y FARMACÉUTICOS	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	171,756.18	171,756.18	171,756.18	0.00	169,243.82	0.00	0.00	0.00	
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MERCENALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	-4,200.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	40,044.00	60,000.00	100,044.00	0.00	52,249.85	52,249.85	52,249.85	0.00	47,794.15	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	3,660.80	3,660.80	3,660.80	0.00	1,539.20	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	245,000.00	48,500.00	293,500.00	0.00	261,485.00	261,485.00	261,485.00	0.00	32,015.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ Y PERIFERÍAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,250.00	5,000.00	7,250.00	0.00	3,079.55	3,079.55	3,079.55	0.00	4,170.45	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	8,528.00	8,528.00	8,528.00	0.00	16,722.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,230.00	13,230.00	13,230.00	0.00	136,770.00	0.00	0.00	0.00	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	79,150.00	0.00	79,150.00	0.00	63,125.79	63,125.79	63,125.79	0.00	16,024.21	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,195.50	36,195.50	36,195.50	0.00	263,804.50	0.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	17,658,192.13	17,658,192.13	17,658,192.13		14,736,610.93	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	17,658,192.13	17,658,192.13	17,658,192.13		14,736,610.93	0.00	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	17,658,192.13	17,658,192.13	17,658,192.13		14,736,610.93	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	398,284.87	398,284.87	398,284.87		7,656,157.53	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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	
001 MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA										0.00	398,284.87	398,284.87	398,284.87		53,157.53	0.00	0.00	
000																		
031	31-0151-0002					JORNALES	150,000.00	-110,450.00	39,550.00	0.00	39,550.00	39,550.00	39,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,000.00	-18,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	-9,380.00	8,620.00	0.00	8,618.70	8,618.70	8,618.70	0.00	1.30	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,000.00	-8,922.00	8,078.00	0.00	8,077.50	8,077.50	8,077.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	30,000.00	-8,695.00	21,305.00	0.00	21,304.17	21,304.17	21,304.17	0.00	0.83	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL(BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	
200																		
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	367,387.37	367,387.37	0.00	314,234.50	314,234.50	314,234.50	0.00	53,152.87	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	497,064.00	0.00	497,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,064.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,002,936.00	0.00	2,002,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,936.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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	
003 MEJORAMIENTO CALLE DE LA TOMATERA, SECTOR CENTRAL 3 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,103,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,207,075.00	0.00	1,207,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,075.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,892,925.00	-397,000.00	2,495,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495,925.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA										0.00	17,259,907.26	17,259,907.26	17,259,907.26		7,080,453.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,259,907.26	17,259,907.26	17,259,907.26		7,080,453.40	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	29,925.00	29,925.00	29,925.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,079,400.00	100,000.00	1,179,400.00	0.00	1,178,650.00	1,178,650.00	1,178,650.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
022	32-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
026	32-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	562.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	319,435.49	319,435.49	319,435.49	0.00	564.51	0.00	0.00	
027	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	182,709.68	182,709.68	182,709.68	0.00	9,290.32	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	5,016,600.00	-120,000.00	4,896,600.00	0.00	4,883,873.29	4,883,873.29	4,883,873.29	0.00	12,726.71	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	920,298.66	920,298.66	0.00	232,075.00	232,075.00	232,075.00	0.00	688,223.66	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	786,000.00	0.00	786,000.00	0.00	783,857.54	783,857.54	783,857.54	0.00	2,142.46	0.00	0.00	
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	30,463.65	30,463.65	30,463.65	0.00	109,536.35	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,208.36	59,208.36	59,208.36	0.00	791.64	0.00	0.00	
042	32-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,461.56	9,461.56	9,461.56	0.00	40,538.44	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	660,622.00	0.00	660,622.00	0.00	613,566.62	613,566.62	613,566.62	0.00	47,055.38	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	139,736.20	139,736.20	0.00	63,710.30	63,710.30	63,710.30	0.00	76,025.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	613,140.00	0.00	613,140.00	0.00	570,304.08	570,304.08	570,304.08	0.00	42,835.92	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	58,186.50	58,186.50	58,186.50	0.00	41,813.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	510,950.00	0.00	510,950.00	0.00	458,585.66	458,585.66	458,585.66	0.00	52,364.34	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	168,325.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	510,950.00	-30,000.00	480,950.00	0.00	477,957.93	477,957.93	477,957.93	0.00	2,992.07	0.00	0.00	
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	157,000.00	-10,000.00	147,000.00	0.00	138,101.38	138,101.38	138,101.38	0.00	8,898.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

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
073 32-0151-0003	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100											
142 31-0151-0002	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 31-0151-0002	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154 32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 31-0151-0002	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 32-0101-0014	0.00	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.84	0.00	0.00
156 32-0101-0015	0.00	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00
156 32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 32-0151-0003	0.00	1,252.28	1,252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.28	0.00	0.00
167 31-0151-0002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	61,944.88	61,944.88	61,944.88	0.00	38,055.12	0.00	0.00
167 32-0151-0003	0.00	15,915.50	15,915.50	0.00	14,685.37	14,685.37	14,685.37	0.00	1,230.13	0.00	0.00
169 31-0151-0002	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169 32-0151-0003	0.00	14,445.00	14,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,445.00	0.00	0.00
171 31-0151-0002	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
171 32-0151-0003	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	48,356.00	48,356.00	48,356.00	0.00	16,644.00	0.00	0.00
173 31-0151-0002	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176 31-0151-0002	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
176 32-0151-0003	0.00	6,923.70	6,923.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,923.70	0.00	0.00
195 32-0151-0003	0.00	9,126.25	9,126.25	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	8,796.25	0.00	0.00
199 31-0151-0002	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0014	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,114.12	24,114.12	24,114.12	0.00	885.88	0.00	0.00
199 32-0151-0003	0.00	98,387.00	98,387.00	0.00	71,589.00	71,589.00	71,589.00	0.00	26,798.00	0.00	0.00
200											
211 31-0151-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
211 32-0151-0003	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
214 31-0151-0002	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	196,515.75	196,515.75	196,515.75	0.00	3,484.25	0.00	0.00
214 32-0151-0003	0.00	55,364.00	55,364.00	0.00	42,512.45	42,512.45	42,512.45	0.00	12,851.55	0.00	0.00
223 31-0151-0002	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	524,896.10	524,896.10	524,896.10	0.00	25,103.90	0.00	0.00
223 32-0151-0002	0.00	110,303.80	110,303.80	0.00	110,289.50	110,289.50	110,289.50	0.00	14.30	0.00	0.00
224 31-0151-0002	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
224 32-0151-0003	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

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
231	31-0151-0002					HELADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,201.25	9,201.25	9,201.25	0.00	798.75	0.00	0.00
231	32-0151-0003					HELADOS Y TELAS	0.00	14,685.33	14,685.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,685.33	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,683.64	1,683.64	1,683.64	0.00	8,316.36	0.00	0.00
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	23,848.00	23,848.00	0.00	7,771.20	7,771.20	7,771.20	0.00	16,076.80	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	758.40	758.40	758.40	0.00	14,241.60	0.00	0.00
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	13,151.25	13,151.25	13,151.25	0.00	1,368.75	0.00	0.00
239	32-0151-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,158.00	2,158.00	2,158.00	0.00	12,842.00	0.00	0.00
252	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	15,096.00	15,096.00	15,096.00	0.00	2,904.00	0.00	0.00
253	32-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,482.42	6,482.42	6,482.42	0.00	3,517.58	0.00	0.00
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	24,416.00	24,416.00	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	24,313.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,840.20	19,840.20	19,840.20	0.00	159.80	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80,453.56	80,453.56	0.00	39,206.60	39,206.60	39,206.60	0.00	41,246.96	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	0.00	232.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,615.00	2,615.00	0.00	2,250.80	2,250.80	2,250.80	0.00	364.20	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	67,779.96	67,779.96	67,779.96	0.00	22,220.04	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	2,311,000.00	-80,000.00	2,231,000.00	0.00	268,499.52	268,499.52	268,499.52	0.00	1,962,500.48	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,343,166.00	1,343,166.00	0.00	1,050,605.00	1,050,605.00	1,050,605.00	0.00	292,561.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,245.58	24,245.58	24,245.58	0.00	125,754.42	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	617,981.00	617,981.00	0.00	9,736.90	9,736.90	9,736.90	0.00	608,244.10	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	119,312.34	119,312.34	119,312.34	0.00	80,687.66	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	160,473.00	160,473.00	0.00	129,345.08	129,345.08	129,345.08	0.00	31,127.92	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,972.99	28,972.99	28,972.99	0.00	21,027.01	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	42,842.50	42,842.50	0.00	17,706.60	17,706.60	17,706.60	0.00	25,135.90	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,688.00	9,688.00	9,688.00	0.00	312.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	89,088.00	89,088.00	0.00	75,241.50	75,241.50	75,241.50	0.00	13,846.50	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
272	32-0151-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	42,521.60	42,521.60	0.00	32,900.48	32,900.48	32,900.48	0.00	9,621.12	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	0.00	57,265.00	57,265.00	0.00	19,702.62	19,702.62	19,702.62	0.00	37,562.38	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	436,408.05	436,408.05	436,408.05	0.00	913,591.95	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	467,494.05	467,494.05	0.00	456,768.00	456,768.00	456,768.00	0.00	10,726.05	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,125,000.00	-150,000.00	975,000.00	0.00	425,064.10	425,064.10	425,064.10	0.00	549,935.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

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																	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	471,742.65	471,742.65	0.00	462,339.84	462,339.84	462,339.84	0.00	9,402.81	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	500,000.00	175,000.00	675,000.00	0.00	674,969.72	674,969.72	674,969.72	0.00	30.28	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	212,500.00	212,500.00	0.00	146,906.12	146,906.12	146,906.12	0.00	65,593.88	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	61,966.28	61,966.28	61,966.28	0.00	433.72	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	25,263.89	25,263.89	0.00	16,085.40	16,085.40	16,085.40	0.00	9,178.49	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,223.78	13,223.78	13,223.78	0.00	6,776.22	0.00	0.00
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	48,048.40	48,048.40	0.00	3,785.00	3,785.00	3,785.00	0.00	44,263.40	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,851.48	108,851.48	108,851.48	0.00	91,148.52	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	71,472.70	71,472.70	0.00	38,135.27	38,135.27	38,135.27	0.00	33,337.43	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	249,996.05	249,996.05	249,996.05	0.00	3.95	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	17,898.24	17,898.24	0.00	14,615.75	14,615.75	14,615.75	0.00	3,282.49	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,936.81	24,936.81	24,936.81	0.00	63.19	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,421.10	26,421.10	26,421.10	0.00	23,578.90	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	51,029.15	51,029.15	0.00	33,905.76	33,905.76	33,905.76	0.00	17,123.39	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,779.00	9,779.00	9,779.00	0.00	221.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,760.00	49,760.00	49,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	23,025.00	23,025.00	0.00	22,709.50	22,709.50	22,709.50	0.00	315.50	0.00	0.00
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	670.88	670.88	670.88	0.00	329.12	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION PARA USO GENERAL	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	149,300.56	149,300.56	149,300.56	0.00	699.44	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION PARA USO GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	80,371.39	80,371.39	80,371.39	0.00	19,628.61	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION PARA USO GENERAL	0.00	5,720.75	5,720.75	0.00	5,515.35	5,515.35	5,515.35	0.00	205.40	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,379.40	12,379.40	12,379.40	0.00	37,620.60	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	61,960.97	61,960.97	0.00	51,892.00	51,892.00	51,892.00	0.00	10,068.97	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,830.01	11,830.01	11,830.01	0.00	3,169.99	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	84,745.48	84,745.48	0.00	68,048.82	68,048.82	68,048.82	0.00	16,696.66	0.00	0.00
300																	
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	32-0151-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00	69,352.00	69,352.00	69,352.00	0.00	548.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	147,540.80	147,540.80	147,540.80	0.00	2,459.20	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	81,670.00	81,670.00	0.00	76,809.00	76,809.00	76,809.00	0.00	4,861.00	0.00	0.00
							0.00			13,066,796.94	13,066,796.94	13,066,796.94	13,066,796.94	0.00	3,098,895.96	0.00	0.00
32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES							0.00			13,066,796.94	13,066,796.94	13,066,796.94	13,066,796.94	0.00	3,098,895.96	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00			13,066,796.94	13,066,796.94	13,066,796.94	13,066,796.94	0.00	3,098,895.96	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00			13,066,796.94	13,066,796.94	13,066,796.94	13,066,796.94	0.00	3,098,895.96	0.00	0.00
001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS							0.00			3,291,064.27	3,291,064.27	3,291,064.27	3,291,064.27	0.00	843,745.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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	
000 SIN OBRA										0.00	3,291,064.27	3,291,064.27	3,291,064.27		843,745.82	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-35,000.00	73,000.00	0.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-12,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,219,200.00	-44,000.00	1,175,200.00	0.00	1,094,557.57	1,094,557.57	1,094,557.57	0.00	80,642.43	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	27,000.00	387,000.00	0.00	351,915.04	351,915.04	351,915.04	0.00	35,084.96	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	30,000.00	174,000.00	0.00	148,741.94	148,741.94	148,741.94	0.00	25,258.06	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	18,000.00	66,000.00	0.00	6,703.40	6,703.40	6,703.40	0.00	59,296.60	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	146,734.00	-5,000.00	141,734.00	0.00	124,064.89	124,064.89	124,064.89	0.00	17,669.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	132,720.00	-3,000.00	129,720.00	0.00	115,604.18	115,604.18	115,604.18	0.00	14,115.82	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	110,600.00	-18,500.00	92,100.00	0.00	77,709.92	77,709.92	77,709.92	0.00	14,390.08	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,600.00	-26,500.00	84,100.00	0.00	83,820.51	83,820.51	83,820.51	0.00	279.49	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	33,000.00	-10,000.00	23,000.00	0.00	22,821.92	22,821.92	22,821.92	0.00	178.08	0.00	0.00	
100																		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-6,485.00	13,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,515.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	125,000.00	-11,649.00	113,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,351.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,630.00	36,630.00	36,630.00	0.00	13,370.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,870.00	48,870.00	48,870.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00	0.00	123,150.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,485.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	3,905.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HELAJOS Y TELAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	47,487.00	47,487.00	47,487.00	0.00	13.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	0.00	7,696.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	550.00	550.00	0.00	512.72	512.72	512.72	0.00	37.28	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	0.00	7,002.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	311.00	311.00	0.00	310.20	310.20	310.20	0.00	0.80	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,000.00	-4,000.00	51,000.00	0.00	49,937.50	49,937.50	49,937.50	0.00	1,062.50	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,898.50	74,898.50	74,898.50	0.00	101.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
Reglon																	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	73,353.00	73,353.00	73,353.00	0.00	6,647.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	364.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,078.50	3,078.50	3,078.50	0.00	421.50	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	300.00	300.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	209.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,038.00	3,038.00	0.00	3,037.50	3,037.50	3,037.50	0.00	0.50	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,225.78	19,225.78	19,225.78	0.00	774.22	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	14,582.50	14,582.50	14,582.50	0.00	13,417.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	77,800.00	77,800.00	77,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-1,500.00	33,500.00	0.00	3,526.00	3,526.00	3,526.00	0.00	29,974.00	0.00	0.00
289	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	56,256.09	86,256.09	0.00	77,827.40	77,827.40	77,827.40	0.00	8,428.69	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,770.65	27,770.65	27,770.65	0.00	2,229.35	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,155.00	27,155.00	27,155.00	0.00	22,845.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	155,300.00	155,300.00	155,300.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
296	32-0101-0004					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,972.50	9,972.50	9,972.50	0.00	27.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN PARA USO PERSONAL	2,000.00	700.00	2,700.00	0.00	1,016.50	1,016.50	1,016.50	0.00	1,683.50	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN PARA USO PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	145,253.15	145,253.15	145,253.15	0.00	54,746.85	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,645.00	12,645.00	12,645.00	0.00	355.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	111,210.00	111,210.00	0.00	102,284.50	102,284.50	102,284.50	0.00	8,925.50	0.00	0.00
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	73,490.00	73,490.00	0.00	44,967.00	44,967.00	44,967.00	0.00	28,523.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL										0.00	1,031,419.33	1,031,419.33	1,031,419.33		542,262.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,031,419.33	1,031,419.33	1,031,419.33		542,262.29	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	454,800.00	0.00	454,800.00	0.00	366,826.58	366,826.58	366,826.58	0.00	87,973.42	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 61 de 71
 Fecha: 05/01/2022
 Hora: 17:40:52
 R00814981.rpt

Usuario: DIVANA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Sub 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
022	32-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,719.88	2,719.88	0.00	2,719.88	2,719.88	2,719.88	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	126,176.34	126,176.34	126,176.34	0.00	17,823.66	0.00	0.00
027	32-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	677.42	677.42	0.00	677.42	677.42	677.42	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,966.67	59,966.67	59,966.67	0.00	33.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	63,636.00	0.00	63,636.00	0.00	49,410.25	49,410.25	49,410.25	0.00	14,225.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,640.00	0.00	59,640.00	0.00	46,307.66	46,307.66	46,307.66	0.00	13,332.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AUTUALIZADO	49,700.00	0.00	49,700.00	0.00	39,354.73	39,354.73	39,354.73	0.00	10,345.27	0.00	0.00
072	31-0151-0001				RENTACION ANUAL (GRUPO 14)	49,700.00	-11,000.00	38,700.00	0.00	38,691.11	38,691.11	38,691.11	0.00	8.89	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONOS VACACIONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001				100 EXTRACCIONES DE INAGIAR Y DISTRIBUCIÓN DE	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	50,316.44	50,316.44	50,316.44	0.00	39,683.56	0.00	0.00
169	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,933.32	3,933.32	0.00	3,933.32	3,933.32	3,933.32	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DEBITOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	963.78	963.78	963.78	0.00	2,036.22	0.00	0.00
232	31-0151-0001				200 ACABADOS TEXTILES	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
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
254	31-0151-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	4,750.00	7,750.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	270.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, SINTÉTICOS, VISIBLY P.V.C.	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	7,116.75	7,116.75	7,116.75	0.00	383.25	0.00	0.00
271	31-0151-0001				PRODUCTOS DE AMOLTA	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
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	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
274	31-0151-0001				CEMENTO	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
286	32-0101-0003				herramientas menores	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
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,998.00	19,998.00	19,998.00	0.00	2.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00	135.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-5,725.00	4,275.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES PRODUCTIVOS AVCS	15,000.00	-7,250.00	7,750.00	0.00	6,241.40	6,241.40	6,241.40	0.00	1,508.60	0.00	0.00
297	32-0101-0003				ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL Y DE MATERIALES PRODUCTIVOS AVCS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

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	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	17,807.00	17,807.00	17,807.00	0.00	228,193.00	0.00	0.00	
003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL										0.00	786,804.07	786,804.07	786,804.07		399,636.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	786,804.07	786,804.07	786,804.07		399,636.84	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	354,000.00	68,000.00	422,000.00	0.00	340,689.35	340,689.35	340,689.35	0.00	81,310.65	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	22,000.00	142,000.00	0.00	116,004.30	116,004.30	116,004.30	0.00	25,995.70	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	37,772.00	7,000.00	44,772.00	0.00	35,972.10	35,972.10	35,972.10	0.00	8,799.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,400.00	7,000.00	42,400.00	0.00	33,713.29	33,713.29	33,713.29	0.00	8,686.71	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	18,433.25	18,433.25	18,433.25	0.00	11,066.75	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,500.00	-10,700.00	18,800.00	0.00	18,763.72	18,763.72	18,763.72	0.00	36.28	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,200.02	6,200.02	6,200.02	0.00	3,799.98	0.00	0.00	
100																		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,991.48	74,991.48	74,991.48	0.00	8.52	0.00	0.00	
200																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	10,105.00	10,105.00	10,105.00	0.00	27,895.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	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	
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,827.69	8,827.69	8,827.69	0.00	1,172.31	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2021**

al: **31/12/2021**

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	
286	31-0151-0001					herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	-50,531.09	9,468.91	0.00	9,468.91	9,468.91	9,468.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELECOMUNICACIONES Y DE DATOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,299.96	15,299.96	15,299.96	0.00	9,700.04	0.00	0.00	
004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	7,957,509.27	7,957,509.27	7,957,509.27		1,313,251.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,957,509.27	7,957,509.27	7,957,509.27		1,313,251.01	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	199,800.00	-2,800.00	197,000.00	0.00	193,800.00	193,800.00	193,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					CUMPLIMIENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	21,319.00	0.00	21,319.00	0.00	21,019.96	21,019.96	21,019.96	0.00	299.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,980.00	0.00	19,980.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,650.00	-1,000.00	15,650.00	0.00	13,941.60	13,941.60	13,941.60	0.00	1,708.40	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,650.00	-700.00	15,950.00	0.00	15,948.77	15,948.77	15,948.77	0.00	1.23	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	4,454.79	4,454.79	4,454.79	0.00	45.21	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	491,043.47	491,043.47	0.00	491,043.47	491,043.47	491,043.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	458,956.53	458,956.53	0.00	411,789.71	411,789.71	411,789.71	0.00	47,166.82	0.00	0.00	
155	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	0.00	65,050.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0002					OTROS ESTERIOS Y SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,907.88	90,907.88	90,907.88	0.00	9,092.12	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
239	32-0101-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	500.00	500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	470.00	0.00	0.00	
252	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,754.00	7,754.00	7,754.00	0.00	246.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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
286	32-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,990.50	6,990.50	6,990.50	0.00	18,009.50	0.00	0.00
297	32-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	685,961.71	685,961.71	0.00	598,879.04	598,879.04	598,879.04	0.00	87,082.67	0.00	0.00
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,457,038.29	2,457,038.29	0.00	2,447,370.00	2,447,370.00	2,447,370.00	0.00	9,668.29	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	942,000.00	942,000.00	0.00	894,710.00	894,710.00	894,710.00	0.00	47,290.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003				RECURSOS PERSONALES Y SERVICIOS EN GENERAL, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,153.00	7,153.00	7,153.00	0.00	2,847.00	0.00	0.00
					300											
326	32-0101-0014				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,376.55	7,376.55	7,376.55	0.00	32,623.45	0.00	0.00
					900											
913	32-0151-0001				SENTENCIAS JURIDICALES	0.00	9,170.25	9,170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.25	0.00	0.00
913	32-0151-0002				SENTENCIAS JURIDICALES	0.00	191.03	191.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.03	0.00	0.00
					33 CULTURA Y DEPORTES				0.00	3,738,051.04	3,738,051.04	3,738,051.04		2,715,772.11	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,738,051.04	3,738,051.04	3,738,051.04		2,715,772.11	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	3,738,051.04	3,738,051.04	3,738,051.04		2,715,772.11	0.00	0.00
					001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL				0.00	3,231,201.04	3,231,201.04	3,231,201.04		2,446,987.96	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,231,201.04	3,231,201.04	3,231,201.04		2,446,987.96	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	622,200.00	0.00	622,200.00	0.00	487,118.23	487,118.23	487,118.23	0.00	135,081.77	0.00	0.00
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	134,083.87	134,083.87	134,083.87	0.00	21,916.13	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	889,200.00	0.00	889,200.00	0.00	432,045.90	432,045.90	432,045.90	0.00	457,154.10	0.00	0.00
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	71,510.00	0.00	71,510.00	0.00	51,578.17	51,578.17	51,578.17	0.00	19,931.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,220.00	0.00	62,220.00	0.00	48,339.42	48,339.42	48,339.42	0.00	13,880.58	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	51,850.00	0.00	51,850.00	0.00	30,959.15	30,959.15	30,959.15	0.00	20,890.85	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,850.00	-29,000.00	22,850.00	0.00	22,337.12	22,337.12	22,337.12	0.00	512.88	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	23,000.00	-15,000.00	8,000.00	0.00	7,832.88	7,832.88	7,832.88	0.00	167.12	0.00	0.00
					100											
122	32-0151-0002				IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00
135	32-0101-0003				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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	
164	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,904.00	24,904.00	24,904.00	0.00	96.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	271,900.00	271,900.00	0.00	152,683.60	152,683.60	152,683.60	0.00	118,316.40	0.00	0.00	
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	70,705.00	70,705.00	70,705.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	33,625.00	33,625.00	33,625.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	66,930.00	66,930.00	66,930.00	0.00	78,070.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	132,925.00	132,925.00	132,925.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	294,443.20	294,443.20	294,443.20	0.00	5,556.80	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,202.45	27,202.45	27,202.45	0.00	22,797.55	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,100.00	94,100.00	94,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	162,193.00	162,193.00	0.00	63,310.00	63,310.00	63,310.00	0.00	98,883.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	107,774.07	107,774.07	0.00	73,317.50	73,317.50	73,317.50	0.00	34,456.57	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	206,432.93	206,432.93	0.00	104,220.00	104,220.00	104,220.00	0.00	102,212.93	0.00	0.00	
239	32-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	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	
246	32-0151-0002					TEXTOS DE ENSEÑANZA	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	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	23,757.00	23,757.00	23,757.00	0.00	25,243.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	57,945.00	57,945.00	57,945.00	0.00	10,055.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,970.00	49,970.00	49,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
272	32-0101-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	328,000.00	328,000.00	0.00	196,196.05	196,196.05	196,196.05	0.00	131,803.95	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	117,310.00	117,310.00	117,310.00	0.00	257,690.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	115,751.88	115,751.88	115,751.88	0.00	19,248.12	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,279.68	1,279.68	1,279.68	0.00	14,720.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	43,635.94	43,635.94	43,635.94	0.00	8,364.06	0.00	0.00
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,909.00	0.00	55,909.00	0.00	13,035.00	13,035.00	13,035.00	0.00	42,874.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	124,700.00	0.00	124,700.00	0.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00	0.00	114,625.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	10,740.00	10,740.00	10,740.00	0.00	26,010.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,425.00	23,425.00	0.00	15,285.00	15,285.00	15,285.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00
400																
416	32-0101-0003				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	483,500.00	483,500.00	0.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0.00	398,300.00	0.00	0.00
002 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES									0.00	506,850.00	506,850.00	506,850.00		268,784.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	506,850.00	506,850.00	506,850.00		268,784.15	0.00	0.00
000																
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	348,250.00	348,250.00	348,250.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
029	32-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	94,564.50	94,564.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,564.50	0.00	0.00
081	61-0409-0018				PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	61-2102-0016				PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
121	61-2102-0010				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	61-2102-0016				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	61-0409-0018				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	61-2102-0016				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	61-2102-0010				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	61-2102-0010				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
184	61-0409-0018				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	6,542.03	6,542.03	0.00	6,542.03	6,542.03	6,542.03	0.00	0.00	0.00	0.00
184	61-2102-0016				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	21,957.97	21,957.97	0.00	21,957.97	21,957.97	21,957.97	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
195	61-2102-0016				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	61-2102-0016				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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		
200																			
211	61-2102-0010					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	61-2102-0016					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	61-2102-0010					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,626.09	1,626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.09	0.00	0.00	
241	61-2102-0016					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,210.16	4,210.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.16	0.00	0.00	
244	61-2102-0010					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	61-2102-0016					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	61-2102-0010					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	61-2102-0010					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	61-2102-0010					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	61-2102-0016					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	61-2102-0010					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	61-2102-0016					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	61-2102-0010					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	61-2102-0016					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	61-2102-0010					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	61-2102-0016					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	61-2102-0010					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	61-2102-0016					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
322	61-2102-0010					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	0.00	0.00	
324	61-2102-0010					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	
326	61-2102-0016					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
328	61-2102-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	
34SEGURIDAD										0.00	19,314,997.33	19,314,997.33	19,314,997.33			2,535,043.46	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	19,314,997.33	19,314,997.33	19,314,997.33			2,535,043.46	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	19,314,997.33	19,314,997.33	19,314,997.33			2,535,043.46	0.00	0.00	
001 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	7,868,477.99	7,868,477.99	7,868,477.99			749,327.01	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,868,477.99	7,868,477.99	7,868,477.99			749,327.01	0.00	0.00	
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	-375,000.00	1,625,000.00	0.00	1,559,429.69	1,559,429.69	1,559,429.69	0.00	0.00	65,570.31	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,558,200.00	0.00	2,558,200.00	0.00	2,376,646.47	2,376,646.47	2,376,646.47	0.00	0.00	181,553.53	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	0.00	1,167,336.10	1,167,336.10	1,167,336.10	0.00	0.00	104,663.90	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	117,741.94	117,741.94	117,741.94	0.00	0.00	2,258.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	486,360.00	0.00	486,360.00	0.00	424,882.26	424,882.26	424,882.26	0.00	61,477.74	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	455,820.00	0.00	455,820.00	0.00	397,347.68	397,347.68	397,347.68	0.00	58,472.32	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	379,850.00	0.00	379,850.00	0.00	266,744.48	266,744.48	266,744.48	0.00	113,105.52	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	379,850.00	-91,300.00	288,550.00	0.00	288,131.04	288,131.04	288,131.04	0.00	418.96	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	106,000.00	-26,975.00	79,025.00	0.00	73,673.96	73,673.96	73,673.96	0.00	5,351.04	0.00	0.00	
100																		
166	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,300.00	35,300.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,786.69	49,786.69	49,786.69	0.00	213.31	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,999.82	14,999.82	14,999.82	0.00	0.18	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	16,115.50	16,115.50	16,115.50	0.00	84.50	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,999.50	22,999.50	22,999.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,775.00	89,775.00	89,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C.	30,000.00	50,200.00	80,200.00	0.00	79,763.30	79,763.30	79,763.30	0.00	436.70	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C.	0.00	124,800.00	124,800.00	0.00	123,987.00	123,987.00	123,987.00	0.00	813.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VISIL Y P.V.C.	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	180,757.20	180,757.20	180,757.20	0.00	29,242.80	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,914.20	29,914.20	29,914.20	0.00	85.80	0.00	0.00	
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,397.70	74,397.70	74,397.70	0.00	602.30	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	49,997.40	49,997.40	49,997.40	0.00	25,002.60	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ PARA CENTROS DE SERVIDORES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	40,496.06	40,496.06	40,496.06	0.00	503.94	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ PARA CENTROS DE SERVIDORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,996.00	6,996.00	6,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0017					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	31,881.33	31,881.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,881.33	0.00	0.00	
324	32-0101-0018					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0017					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	249,610.00	249,610.00	249,610.00	0.00	390.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

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		
329	32-0101-0018					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	93,118.67	93,118.67	0.00	49,949.00	49,949.00	49,949.00	0.00		43,169.67	0.00	0.00	
002 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL										0.00	11,446,519.34	11,446,519.34	11,446,519.34			1,785,716.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,446,519.34	11,446,519.34	11,446,519.34			1,785,716.45	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,323,721.00	0.00	1,323,721.00	0.00	844,393.33	844,393.33	844,393.33	0.00		479,327.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,507,200.00	-170,500.00	3,336,700.00	0.00	3,252,478.33	3,252,478.33	3,252,478.33	0.00		84,221.67	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,676,279.00	0.00	2,676,279.00	0.00	2,350,603.22	2,350,603.22	2,350,603.22	0.00		325,675.78	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	604.98	604.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		604.98	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,448,000.00	-17,000.00	2,431,000.00	0.00	2,127,973.99	2,127,973.99	2,127,973.99	0.00		303,026.01	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56.45	0.00	0.00	
027	32-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169.36	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	81,600.00	93,000.00	174,600.00	0.00	122,637.09	122,637.09	122,637.09	0.00		51,962.91	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	804,795.00	-9,200.00	795,595.00	0.00	695,889.37	695,889.37	695,889.37	0.00		99,705.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	754,260.00	-8,550.00	745,710.00	0.00	652,520.28	652,520.28	652,520.28	0.00		93,189.72	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	628,550.00	-22,200.00	606,350.00	0.00	513,387.89	513,387.89	513,387.89	0.00		92,962.11	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	628,550.00	-135,900.00	492,650.00	0.00	492,174.62	492,174.62	492,174.62	0.00		475.38	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	205,000.00	-46,100.00	158,900.00	0.00	158,197.22	158,197.22	158,197.22	0.00		702.78	0.00	0.00	
100																			
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	41,063.00	41,063.00	41,063.00	0.00		937.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
182	32-0101-0003					SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	21,790.00	21,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,790.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	23,450.00	23,450.00	23,450.00	0.00		2,550.00	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	18,960.00	18,960.00	18,960.00	0.00		3,040.00	0.00	0.00	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PERSONAS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	18,411.00	18,411.00	18,411.00	0.00		1,589.00	0.00	0.00	
212	32-0101-0003					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PERSONAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	10,398.00	10,398.00	10,398.00	0.00		1,202.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE PUNTO DE VENTA Y PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	997.00	997.00	997.00	0.00		9,003.00	0.00	0.00	
239	32-0101-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00		24,195.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

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	
252	31-0151-0001					ARTICULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
266	32-0101-0003					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,210.00	3,210.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
282	32-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	1,369.00	1,369.00	1,369.00	0.00	2,631.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	25,000.00	-3,800.00	21,200.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	
285	32-0101-0003					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,600.00	4,400.00	0.00	3,921.00	3,921.00	3,921.00	0.00	479.00	0.00	0.00	
300																		
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
341	32-0101-0003					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
371	32-0101-0014					ANIMALES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
35 AMBIENTE										0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00		0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00		0.00	0.00	0.00	
001 CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL SANTO DOMINGO Y CREACION DEL PARQUE ECOLOGICO EL HUISITAL Y APOYO EN LOS TERRENOS MUNICIPALES SALVADORA 1 Y SALVADORA 2										0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00		0.00	0.00	0.00	
400																		
435	71-2101-0020					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
800																		
823	71-2101-0020					DEVOLUCIONES	0.00	34,400.00	34,400.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	4,422,316.40	4,422,316.40	4,422,316.40		12,650.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,422,316.40	4,422,316.40	4,422,316.40		12,650.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	4,422,316.40	4,422,316.40	4,422,316.40		12,650.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Sub	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	
001 APOYO A LA EDUCACION										0.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00			6,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00			6,600.00	0.00	0.00
400																		
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	32,724.00	0.00	32,724.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	107,276.00	0.00	107,276.00	0.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00	
002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		6,050.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		6,050.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,002,916.00	-4,002,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	
003 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD										0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	
400																		
483	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS										0.00	4,002,916.40	4,002,916.40	4,002,916.40		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,002,916.40	4,002,916.40	4,002,916.40		0.00	0.00	0.00	
400																		
484	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	0.00	4,002,916.40	4,002,916.40	0.00	4,002,916.40	4,002,916.40	4,002,916.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							205,228,450.00	280,083,873.65	485,312,323.65	0.00	297,564,938.92	297,564,938.92	297,564,938.92	0.00	187,747,384.73	0.00	0.00	

**V EJECUCIÓN FÍSICA DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS,
INDICADORES DE DIVULGACIÓN DE
LA INICIATIVA DE TRANSPARENCIA
EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN -COST-**

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura
Formato para divulgación de indicadores de la iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: 1ERA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 218432
 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto consiste en el mejoramiento de 16,600.00 m² de asfalto en todo el municipio de Santa Catarina Pinula

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	El Proyecto consiste en el mejoramiento de 16,600.00 m ² de asfalto en todo el municipio de Santa Catarina Pinula
	2. Propósito	Realizar un mantenimiento preventivo y correctivo a las calles con asfalto en el municipio de Santa Catarina Pinula
	3. Localización	Coordenadas Geográficas Datum WGS84 90°29'44"O 14°34'14"N
	4. Beneficiarios	103,288 personas
	5. Estudio de viabilidad	no hay
	6. Estudio de impacto ambiental (cuando corresponda)	Expediente EIA= 7544-2018 Ingresado el 5/12/2018 Categoría C
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	punto 5 acta 65-2019 fecha 5/12/2019, punto 4 acta 15-2020 fecha 12/2/2020, punto 4 acta 05-2021 fecha 27/01/2021
	7. Presupuesto	Q3,503,379.73
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Q3,503,379.73
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	Se realizo en la Municipalidad
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Se realizo en la Municipalidad
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	N/A
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	N/A
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	N/A
	14. Lista de oferentes	N/A
	15. Informes de evaluación de las ofertas	N/A
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	N/A
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	N/A
	18. Programa de trabajo de la supervisión	N/A
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	N/A
	20. Precio del contrato	N/A
	21. Trabajos y alcance de la obra	N/A
8. Ejecución del contrato de supervisión	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	N/A
	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	N/A
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios
25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		N/A
26. Detalles de pagos adicionales al contratista		N/A
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	N/A
	28. Total de pagos realizados	N/A
	29. Alcance real de la obra	N/A
	30. Programa actualizado	N/A
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	N/A

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura
Formato para divulgación de indicadores de la iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: 1ERA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
 NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO (CONSTRUCCION DE SALON DE COMPUTO Y AULA PARA CARRERA DE TURISMO) EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 218322
 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: consiste en la construcción de dos salones, uno para la carrera de turismo y el otro para el laboratorio de cómputo. La ampliación tendrá un área total de 243 metros cuadrados, y se reubicaran los servicios sanitarios.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	consiste en la construcción de dos salones con marcos rígidos de concreto reforzado, techo de losa tradicional y estructura metálica, levantado de muros de block reforzados con soleras, y la fachada
	2. Propósito	Proveer la infraestructura adecuada para los estudiantes de la aldea Cuchilla del Carmen, que reúna las condiciones necesarias para el óptimo desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje
	3. Localización	Coordenadas Geográficas Datum WGS84 90° 30' 30.89" W 14° 33' 58.54" N
	4. Beneficiarios	198 estudiantes
	5. Estudio de viabilidad	no hay
	6. Estudio de impacto ambiental (cuando corresponda)	Expediente EIA-0598-2019 de fecha el 05/02/2019 Categoría C
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	Punto 4 acta 05-2021 fecha 27/01/2021
	7. Presupuesto	Q1,900,000.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Q1,900,000.00
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	N/A
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	10. Nombre del consultor principal del diseño	N/A
	11. Proceso de ofertas de supervisión	N/A
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	N/A
	13. Proceso de ofertas	N/A
	14. Lista de oferentes	N/A
6. Detalles del contrato de supervisión	15. Informes de evaluación de las ofertas	N/A
	16. Precio de contrato de supervisión	N/A
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	N/A
7. Detalles del contrato de las obras	18. Programa de trabajo de la supervisión	N/A
	19. Nombre del contratista	N/A
	20. Precio del contrato	N/A
	21. Trabajos y alcance de la obra	N/A
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	N/A
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	N/A
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	N/A
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	N/A
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	N/A
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	N/A
	28. Total de pagos realizados	N/A
	29. Alcance real de la obra	N/A
	30. Programa actualizado	N/A
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	N/A

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura
Formato para divulgación de indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: 1ERA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
 NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS Y MURO PERIMETRAL), ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 218344
 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construcción de un módulo de nichos con dimensiones de 20.75m de largo y 2.60m de ancho, la capacidad es de 127 nichos, 11 osarios, 1 bodega para guardar andamios, muro perimetral y un muro de contención.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Estos se construirán con ladrillos tuyuyos de 0.11m X 0.065 m X 0.23 m confinados con columnas de concreto reforzado. La edificación se cimentará sobre una losa de cimentación de 0.15m de espesor y acero número 3 de refuerzo. La carga de los difuntos será soportada por entrepisos de un espesor de 0.06m y con refuerzo de acero número 2 espaciados a 0.15m
	2. Propósito	Brindar un mejor servicio controlando el ordenamiento y aprovechamiento del espacio, optimizar el uso del suelo del cementerio existente
	3. Localización	Coordenadas Geográficas Datum WGS84 90°29'44.52"O 14°32'37.32"N
	4. Beneficiarios	1,424 habitantes
	5. Estudio de viabilidad	N/A
	6. Estudio de impacto ambiental (cuando corresponda)	Expediente EIA-0188-2018 de fecha el 19/03/2019 Categoría B1
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	Punto 4 acta 05-2021 fecha 27/01/2021
	7. Presupuesto	Q1,762,801.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Q1,762,801.00
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	N/A
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	10. Nombre del consultor principal del diseño	N/A
	11. Proceso de ofertas de supervisión	N/A
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	N/A
	13. Proceso de ofertas	N/A
	14. Lista de oferentes	N/A
	15. Informes de evaluación de las ofertas	N/A
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	N/A
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	N/A
	18. Programa de trabajo de la supervisión	N/A
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	N/A
	20. Precio del contrato	N/A
	21. Trabajos y alcance de la obra	N/A
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	N/A
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	N/A
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	N/A
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	N/A
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	N/A
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	N/A
	28. Total de pagos realizados	N/A
	29. Alcance real de la obra	N/A
	30. Programa actualizado	N/A
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	N/A

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura
Formato para divulgación de indicadores de la iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: 1ERA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
 NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS) EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 218366
 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La ejecución del proyecto consiste en la construcción de un módulo de nichos en un área de 350.52 metros cuadrados, dentro de los cuales se construirán 132 nichos, 11 osarios con sus puertas y una bodega; así mismo se tiene contemplada la construcción de una banqueta de 1.50 metros de ancho

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Estos se construirán con ladrillos tayuyos de 0.11 x 0.065 x 0.23 metros confinados con columnas de concreto reforzado, cimentado sobre una losa de cimentación de 0.15 metros de espesor y acero numero 3 como refuerzo; la carga de los difuntos será soportada por los entresijos de un espesor de 0.06 metros; los interiores de los nichos estarán cubiertos con repello gris y en el exterior tendrán un acabado de repello gris más cernido
	2. Propósito	Brindar un mejor servicio controlando el ordenamiento y aprovechamiento del espacio, optimizando el uso del suelo del cementerio existente
	3. Localización	Coordenadas GTM: 505922.543, 1613135.371
	4. Beneficiarios	430 familias
	5. Estudio de viabilidad	N/A
	6. Estudio de impacto ambiental (cuando corresponda)	Expediente EIA-0153-2018 de fecha el 13/11/2018 Categoría C
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	Punto 4 acta 05-2021 fecha 27/01/2021
	7. Presupuesto	Q750,000.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Q750,000.00
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	N/A
	10. Nombre del consultor principal del diseño	N/A
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	N/A
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	N/A
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	N/A
	14. Lista de oferentes	N/A
	15. Informes de evaluación de las ofertas	N/A
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	N/A
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	N/A
	18. Programa de trabajo de la supervisión	N/A
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	N/A
	20. Precio del contrato	N/A
	21. Trabajos y alcance de la obra	N/A
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	N/A
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	N/A
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	N/A
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	N/A
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	N/A
	27. Precio actualizado del contrato	N/A
10. Post contrato de las obras	28. Total de pagos realizados	N/A
	29. Alcance real de la obra	N/A
	30. Programa actualizado	N/A
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	N/A

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA FRONTERA, ALDEA EL PAJÓN, SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: ALDEA EL PAJÓN
CÓDIGO SNIP: 218414

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Consiste en la construcción de sistema de alcantarillado sanitario con tubería PVC norma ASTM F-949, con diámetros que oscilan entre 6" a 15" y pozos de visita de ladrillo y concreto armado con espesor de paredes de 0.15m de diámetro interno y con diámetro interno de 1.20m a 4.00m a distintas profundidades. La línea o sistema de alcantarillado sanitario se conectará por medio de pozos de visita. Para el sistema de tratamiento o planta de tratamiento, se utilizará una mezcla de procesos anaerobios y aerobios que logren alcanzar los valores indicados para los parámetros de medición establecidos en el ACUERDO GUBERNATIVO No. 236-2006 "REGLAMENTO DE LAS DESCARGAS Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA DISPOSICIÓN DE Lodos", previendo la construcción de una caja de demasías o excedencias en el sistema de alcantarillado para evitar el ingreso de caudales superiores a los de diseño que puedan afectar el funcionamiento y la eficiencia de la misma, un sistema de pre-tratamiento para la línea o sistema de alcantarillado, las unidades de procesos unitarios necesarios para lograr dar un tratamiento primario, secundario y terciario al agua residual, cuya descarga final será utilizando como cuerpo receptor un riachuelo que corre en la parte baja del predio donde se ubicará el sistema descrito. Adicionalmente se construirán obras complementarias de acuerdo al área disponible y a la distribución de las unidades de tratamiento entre las cuafas se puede mencionar gradas, cunetas, caminamientos, caseta, muro perimetral, muros de contención, barandas, puerta de acceso y cabezal de descarga.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 1-2020, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 14/02/2020 NOG: 11738855; * Estudio de Factibilidad de fecha 15/10/2018; * Dictamen de Factibilidad N°. 29-2019 emitido con fecha 29/08/2019; * Planos Constructivos; * FAL-3788-2018 reaccionada por el MARN el 20/12/2018
	2. Propósito	Mejorar la calidad de vida y medio ambiental en el sector La Frontera, en la aldea El Pajón, mediante la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y el sistema de tratamiento de Aguas Residuales
	3. Localización	* Aldea El Pajón, Callejón La Frontera Sector La Frontera, Lote 592 zona 7 Santa Catarina Pinula * Coordenadas Geográficas Datum WGS84: 90° 31' 07" O 14° 32' 39" N
	4. Beneficiarios	6582
	5. Estudio de viabilidad	(7019337-3) RENÉ AMÍLCAR MALDONADO
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 102 de fecha 03/10/2019 publicada con fecha: * CDP N°. 36 de fecha 12/03/2020 publicada con fecha: 14/05/2020, por Suscripción de Contrato; * CDF N°. 06 de fecha 19/06/2020 publicada con fecha: 19/06/2020, por Pago de Anticipo; * CDF N°. 26 de fecha 3/12/2020 publicada con fecha: 04/12/2020, por Pago de Estimación Uno; * CDF N°. 12 de fecha 15/04/2021 publicada con fecha: 16/04/2021, por Pago de Estimación Dos; * CDP N°. 4 de fecha 2/03/2021 publicada con fecha: 24/06/2021, por Inicio de Ejercicio Fiscal; * CDP N°. 30 de fecha 13/07/2021 publicada con fecha: 14/07/2021; * CDF N°. 26 de fecha 3/09/2021 publicada con fecha: 05/09/2021, por Pago de Estimación Tres; * CDF N°. 44 de fecha 23/11/2021 misma que aun no ha sido publicada, por Pago de Estimación Cuatro;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2021: Q 21,678,618.54
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 23,960,561.85 aprobado en el Punto 11° del Acta N°. 59-2019 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 03/10/2019.
	9. Proceso de contratación del diseño del proyecto	No aplica.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Sergio Alejandro Martínez Zelaya
	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración, a cargo del Ing. Mynor Rolando Pérez González, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 13/02/2020 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 14/02/2020.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	<p>1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 1173855;</p> <p>2) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 1-2020 y documentos anexos con fecha 14/02/2020;</p> <p>3) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 26/03/2020, consta en acta de recepción de ofertas y apertura de pliegos N°. 1-2020 suscrita con fecha 26/03/2020 y publicada con fecha 27/03/2020;</p> <p>4) Se recibieron 7 ofertas:</p> <p>FRANCISCO JOSÉ CÁCERES BERGANZA; BYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA; HIEYSON EDUARDO SOLARES CASTILLO; JOSÉ AURELIO MOLINA GÓMEZ; MARIO ELISEO ORTÍZ LOPEZ; ENRIQUE PONSÁ MOLINA; MERCADERO DEL AGUA S.A.</p>
	14. Lista de oferentes	<p>Con fecha 27/03/2020 se publicó el listado de oferentes y listado de costos ofertados.</p> <p>A la recepción de ofertas se presentaron 7 oferentes:</p> <p>FRANCISCO JOSÉ CÁCERES BERGANZA; BYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA; HIEYSON EDUARDO SOLARES CASTILLO; JOSÉ AURELIO MOLINA GÓMEZ; MARIO ELISEO ORTÍZ LÓPEZ; ENRIQUE PONSÁ MOLINA; MERCADERO DEL AGUA S.A.</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 1-2020 de fecha 13/04/2020 y publicada con fecha: 14/04/2020, adjudicando el evento al señor HIEYSON EDUARDO SOLARES CASTILLO propietario de la empresa mercantil Individual de nombre comercial TECNISOL.</p>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcances de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración, a cargo del Ing. Mynor Refaño Pérez González, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 13/02/2020 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 14/02/2020.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	HIEYSON EDUARDO SOLARES CASTILLO propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial TECNISOL
	20. Precio del contrato	Q. 22,500,000.00
	21. Trabajos y alcances de la obra	<p>Contrato Administrativo de Obra N°. 17-2020 de fecha 13/05/2020;</p> <p>Plaza de cumplimiento de contrato;</p> <p>Plaza de anticipo;</p> <p>ambas con su respectivo certificado de autenticidad.</p> <p>Seguro riesgos técnicos;</p> <p>Resolución de aprobación de contrato;</p> <p>Aviso electrónico de contrato a la Contraloría General de Cuentas;</p> <p>Todos los documentos publicados con fecha 25/05/2020.</p>
22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	<p>* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva resolución de aprobación N°. 75-2020 de fecha 29/05/2020, documentos publicados con fecha 15/06/2020;</p> <p>* Nuevo Programa de Trabajo e Inversión Número Uno y su respectiva resolución de aprobación N°. 285-2020, documentos publicados con fecha 06/11/2020;</p> <p>* Nuevo Programa de Trabajo e Inversión Número Dos y su respectiva resolución de aprobación N°. 42-2021, documentos publicados con fecha 20/08/2021;</p> <p>* Nuevo Programa de Trabajo e Inversión Número Tres y su respectiva resolución de aprobación N°. 249-2021, documentos publicados con fecha 20/08/2021;</p>	
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	<p>* Contrato Administrativo de Prorroga Contractual No. 5-2020 de fecha 17/12/2020, aprobación del contrato, aviso a CGC, endoso de fianzas, ampliando el plazo por 240 días calendario contados a partir del 28/01/2021, publicado con fecha 25/01/2021;</p> <p>* Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1;</p> <p>* Orden de Cambio Uno OC-1;</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1;</p> <p>* Acuerdo de Trabajo Extra Dos ATE-2;</p> <p>* Orden de Cambio Dos OC-2;</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Dos OTS-2;</p> <p>* Acuerdo de Trabajo Extra Tres ATE-3;</p>
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	<p>* Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 y su respectiva aprobación, publicados con fecha 29/10/2020;</p> <p>* Orden de Cambio Uno OC-1 y su respectiva aprobación, publicados con fecha 28/07/2021;</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 y su respectiva aprobación, publicados con fecha 28/07/2021;</p> <p>* Acuerdo de Trabajo Extra Dos ATE-2 y su respectiva aprobación, publicados con fecha 28/07/2021;</p> <p>* Acta de Suspensión de Obra No. 1-2021 de fecha 12/08/2021, publicada con fecha 23/08/2021;</p> <p>* Orden de Cambio Dos OC-2 y su respectiva aprobación, misma que no se ha sido publicado;</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Dos OTS-2 y su respectiva aprobación, misma que no se ha sido publicado;</p> <p>* Acuerdo de Trabajo Extra Tres ATE-3 y su respectiva aprobación, misma que no se ha sido publicado;</p>

10. Post contrato de las obras	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	C. 26.935,762.94
	28. Total de pagos realizados	<p>El Proyecto de Estimación se encuentra suspendido, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado el siguiente pago:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de C. 4.500,000.00 efectuado a través del cheque N°. 15306 de fecha 22/06/2020 publicado el 29/06/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 125-2020 de fecha 19/06/2020;</p> <p>2) Pago de Estimación No. 1 por un valor líquido de C. 4.386.310.85 Factura Cambiaria serie: BIEC44D9 número de DTE: 514930925 de fecha 10/12/2020 efectuado a través del cheque N°. 18067 de fecha 18/12/2020 publicado el 29/06/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 323-2020 de fecha 07/12/2020;</p> <p>3) Pago de Estimación No. 2 por un valor líquido de C. 3.190.154.75 Factura Cambiaria serie: 659D6051 número de DTE: 2462269903 de fecha 21/04/2021 efectuado a través del cheque N°. 721 de fecha 21/04/2021 publicado el 27/04/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 110-2021 de fecha 16/04/2021;</p> <p>4) Pago de Estimación No. 3 por un valor líquido de C. 5.273.031.88 Factura Cambiaria serie: ABC0F74C número de DTE: 2102010302 de fecha 06/09/2021 efectuado a través del cheque N°. 3033 de fecha 11/09/2021 publicado el 09/09/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 262-2021 de fecha 05/08/2021;</p> <p>5) Pago de Estimación No. 4 por un valor líquido de C. 3.974.450.64 Factura Cambiaria serie: ABC0E74C número de DTE: 2102010302 de fecha 06/09/2021 efectuado a través del cheque N°. 3033 de fecha 11/09/2021 publicado el 09/09/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 262-2021 de fecha 05/08/2021;</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 89.08%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 89.08% y Avance Financiero del 89.29%
31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<p>Informe de Supervisión N°. 1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 11/09/2020;</p> <p>• Informe de Supervisión N°. 2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 22/09/2020;</p> <p>• Informe de Supervisión N°. 3 y su respectiva aprobación publicado con fecha 09/10/2020;</p> <p>• Informe de Supervisión N°. 4 y su respectiva aprobación publicado con fecha 06/11/2020;</p> <p>• Informe de Supervisión N°. 5 y su respectiva aprobación publicado con fecha 07/12/2020;</p> <p>• Informe de Supervisión N°. 6 y su respectiva aprobación publicado con fecha 08/01/2021;</p> <p>• Informe de Supervisión N°. 7 y su respectiva aprobación publicado con fecha 04/02/2021;</p> <p>• Informe de Supervisión N°. 8 y su respectiva aprobación publicado con fecha 12/03/2021;</p> <p>• Informe de Supervisión N°. 9 y su respectiva aprobación publicado con fecha 07/04/2021;</p> <p>• Informe de Supervisión N°. 10 y su respectiva aprobación publicado con fecha 07/05/2021;</p> <p>• Informe de Supervisión N°. 11 y su respectiva aprobación publicado con fecha 08/06/2021;</p> <p>• Informe de Supervisión N°. 12 y su respectiva aprobación publicado con fecha 07/07/2021;</p> <p>• Informe de Supervisión N°. 13 y su respectiva aprobación publicado con fecha 17/08/2021;</p>	

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR JOYA DEL MORA, ALDEA EL PAJÓN, SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: ALDEA EL PAJÓN
 CÓDIGO SNIP: 218419

Consiste en el mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas residuales, que conecta tres líneas de alcantarillado, una con tubería de 10" otra con tubería de 8" y una última que viene de la caja de demasías de 6" conectada a ella por medio de un vertedero dentro de la misma caja. Para el sistema de tratamiento o planta de tratamiento, se utilizará una mezcla de procesos anaerobios que logren alcanzar los valores indicados para los parámetros de medición establecidos en el ACUERDO GUBERNATIVO No. 236-2005 "REGLAMENTO DE LAS DESCARGAS Y REUSO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA DISPOSICIÓN DE LODOS", previendo siempre el exceso de flujos que ingresan al sistema de la planta de tratamiento; la caja de demasías y la caja unificadora de caudales poseen tuberías que liberan las excedencias para evitar el ingreso de caudales superiores a los de diseño que puedan afectar el funcionamiento y la eficiencia de la misma, una vez dentro del sistema estos caudales se les dará un pre-tratamiento y las unidades de procesos unitarios necesarias para lograr dar un tratamiento primario, secundario y terciario al agua residual. La descarga final se depositará dentro de una tubería de concreto de 42" que atraviesa el predio donde se ubicará el sistema descrito y que conducirá las aguas ya tratadas al riachuelo del lugar.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 4-2020, incluye: * Especificaciones generales; * Especificaciones técnicas; * Disposiciones especiales; todos los documentos publicados con fecha 28/04/2020 NOG: 11737921; * Estudio de Factibilidad de fecha 06/11/2018; * Dictamen de Factibilidad N°. 16-2019 emitido con fecha 25/03/2019; * Planos Constructivos: * FAI-S325-2018 reaccionada por el MARN el 21/12/2018.
	2. Propósito	Mejorar la calidad de vida y medio ambiental en el Sector Joya del Mora, en la Aldea El Pajón, mediante la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y el sistema de tratamiento de Aguas Residuales.
	3. Localización	* Aldea El Pajón, Sector Joya del Mora Callejón Las Pilas (Planta de Tratamiento), zona 7 Santa Catarina Pinula * Coordenadas Geográficas Datum WGS84: 90° 26.24' 16" O 14° 33' 13.40" N
	4. Beneficiarios	1560
	5. Estudio de viabilidad	(7019837-3) René Amílcar Maldonado
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 101 de fecha 03/10/2019 misma que no ha sido publicada; * CDP N°. 46 de fecha 22/07/2020 publicada con fecha: 23/07/2020, por Suspensión de Contrato; * CDF N°. 23 de fecha 04/09/2020 publicada con fecha: 07/09/2020, por Pago de Anclaje; * CDF N°. 27 de fecha 3/12/2020 publicada con fecha: 07/12/2020, por Pago de Estimación Uno; * CDF N°. 15 de fecha 7/06/2021 publicada con fecha: 07/06/2021, por Pago de Estimación Dos; * CDP N°. 1 de fecha 02/03/2021 publicado con fecha: 24/06/2021, por Inicio de Ejercicio Fiscal;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2021: Q 3,584,280.12
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 4,548,791.19 aprobado en el Punto 10° del Acta N°. 59-2019 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 03/10/2019.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(116353-1) Ing. Samuel Herbert Tanchaz Barrera
	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración, a cargo del Ing. Mynor Rotando Pérez González, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 27/04/2020 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegado Activo y Programa de Supervisión con fecha 28/04/2020.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 11737911; 2) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 4-2020 y documentos anejos con fecha 28/04/2020; 3) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 05/06/2020, consta en acta de recepción de ofertas y apertura de plicas N°. 4-2020 suscrita con fecha 8/06/2020 y publicada con fecha 09/06/2020; 4) Se recibieron 4 ofertas: BYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA; ALEJANDRO CASTAÑÓN LÓPEZ; MARIO ELISÉO ORTIZ LÓPEZ; A & L PROYECTOS, S.A.
	14. Lista de oferentes	Con fecha 9/06/2020 se publicó el listado de oferentes y listado de costos ofertados. A la recepción de ofertas se presentaron 4 oferentes: BYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA; ALEJANDRO CASTAÑÓN LÓPEZ; MARIO ELISÉO ORTIZ LÓPEZ; A & L PROYECTOS, S.A.

	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 5-2020 de fecha 22/05/2020 y publicada con fecha: 24/05/2020, adjudicando el evento a la entidad A & L PROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA.
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración, a cargo del Ing. Mynor Rolando Pérez González, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 27/04/2020 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 28/04/2020.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	A & L PROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA
	20. Precio del contrato	Q. 4,000,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 27-2020 de fecha 27/07/2020; * Fianza de cumplimiento de contrato; * Fianza de anticipo; ambas fianzas con su respectivo certificado de autenticidad. * Seguro riesgos técnicos; * Resolución de aprobación de contrato; * Aviso electrónico de contrato a la Contraloría General de Cuentas; Todos los documentos publicados con fecha 06/09/2020.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva resolución de aprobación N°. 210-2020 de fecha 24/08/2020, documentos publicados con fecha 28/08/2020; * Nuevo Programa de Trabajo e Inversión Número Uno y su respectiva resolución de aprobación N°. 117-2021, documentos publicados con fecha 27/04/2021; * Nuevo Programa de Trabajo e Inversión Número Dos y su respectiva resolución de aprobación N°. 172-2021, documentos publicados con fecha 11/05/2021; * Nuevo Programa de Trabajo e Inversión Número Tres y su respectiva resolución de aprobación N°. 305-2021, documentos publicados con fecha 31/08/2021.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	* Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1; * Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1; * Contrato Administrativo de Prórroga Contractual No. 2-2021 de fecha 19/05/2021, aprobación de contrato, aviso a CGC, endoso de fianzas, ampliando el plazo por 90 días calendario contados a partir del 28/05/2021, publicado con fecha 29/05/2021; * Orden de Trabajo Suplementario Dos OTS-2; * Acuerdo de Trabajo Extra Dos ATE-2; * Contrato Administrativo de Prórroga Contractual No. 2-2021 de fecha 19/05/2021, aprobación de contrato, aviso a CGC, endoso de fianzas, ampliando el plazo por 90 días calendario contados a partir del 28/05/2021, publicado con fecha 29/05/2021;
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	* Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/04/2021; * Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/04/2021; * Orden de Trabajo Suplementario Dos OTS-2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 31/08/2021; * Acuerdo de Trabajo Extra Dos ATE-2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 31/08/2021;
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q. 4,128,528.25
	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado el siguiente pago: 1) Pago del 20% de Anticipo por un valor de Q. 800,000.00 efectuado a través del cheque N°. 16529 de fecha 25/09/2020 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 222-2020 de fecha 07/09/2020; 2) Pago de Estimación No. 1 por un valor líquido de Q. 612,567.90 Factura Cambiaria serie: 354DEB29 número de DTE: 3914943351 de fecha 08/12/2020, resulado con el cheque No. 18008 de fecha 15/12/2020 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 322-2020 de fecha 07/12/2020; 3) Pago de Estimación No. 2 por un valor líquido de Q. 1,583,990.01 Factura Cambiaria serie: 42149794 número de DTE: 3513402308 de fecha 10/06/2021, realizado con el cheque No. 1901 de fecha 17/06/2021 publicado el 21/06/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 169-2021 de fecha 09/06/2021.
10. Post contrato de las obras	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 75.02%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 75.02% y Avance Financiero del 74.32%

	<p>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</p>	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 09/10/2020; * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 06/11/2020; * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/12/2020; * Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 08/01/2021; * Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 04/02/2021; * Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/03/2021; * Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/04/2021; * Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/05/2021; * Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 09/06/2021; * Informe de Supervisión No. 10 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/07/2021; * Informe de Supervisión No. 11 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/08/2021;</p>
--	--	---

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-50 ZONA 3, SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ALDEA EL PAJÓN, SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: ALDEA EL PAJÓN
CÓDIGO SNIP: 199162

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en la construcción de un nuevo Salón de Usos Múltiples en aldea El Pajón. La completa solución debe tomar en cuenta el movimiento de tierras, la nivelación y compactación del terreno.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 5-2020, incluye: * Especificaciones generales; * Especificaciones técnicas; * Disposiciones especiales: todos los documentos publicados con fecha 06/03/2020 HOG-11810165; * Estudio de Factibilidad de fecha 27/12/2019; * Dictamen de Factibilidad N°. 37-2019 emitido con fecha 30/12/2019; * Planos Constructivos; * FAI-5713-2019 recepcionada por el IJASIN el 04/07/2019.
	2. Propósito	Proveer a la población de la Aldea El Pajón un área social, cultural mas acorde a sus necesidades, por medio de mejorar las condiciones de infraestructura de un nuevo salón, que sirva de soporte para la realización de actividades culturales, sociales, económicas, que se desarrollen y elevar la calidad de vida de la población.
	3. Localización	* Aldea El Pajón, Calle Principal Lote 270 Sector Cuatro Caminos, zona 7 Santa Catarina Pinula. * Coordenadas Geográficas Datum WGS84: 90° 26' 18" W 14° 32' 59" N
	4. Beneficiarios	7097
	5. Estudio de viabilidad	{7019837-3} Rend Amílcar Maldonado
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 40 de fecha 26/05/2020 publicada con fecha: 28/05/2020, por Suscripción de Contrato; * CDF N°. 10 de fecha 03/07/2020 publicada con fecha: 07/07/2020, por Pago de Anticipo; * CDF N°. 22 de fecha 04/09/2020 publicada con fecha: 07/09/2020, por Pago de Estimación Uno; * CDF N°. 11 de fecha 14/04/2021 publicada con fecha: 15/04/2021, por Pago de Estimación Dos; * CDP N°. 2 de fecha 02/03/2021 publicada con fecha: 24/06/2021, por Inicio de Ejercicio Fiscal; * CDF N° 37 de fecha 24/09/2021 publicada con fecha: 05/11/2021, por Pago de Estimación Tres; * CDF N° 66 de fecha 22/12/2021 misma que no se ha sido publicada, por Pago de Estimación Tres;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2021: Q 11,867,254.87
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 14,941,724.62 aprobado en el Punto 22° del Acta N°. 03-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 09/01/2020.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	{2751258-4} Marco Antonio Guamuch Reyes
	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración, a cargo del Ing. Mynor Rolando Pérez González, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 05/03/2020 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 06/03/2020.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública HOG-11810165; 2) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 5-2020 y documentos anexos con fecha 06/03/2020; 3) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 16/04/2020, consta en acta de recepción de ofertas y apertura de pliegos N°. 3-2020 suscrita con fecha 16/04/2020 y publicada con fecha 17/04/2020; 4) Se recibieron 5 ofertas: BYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA; INNOVACIÓN CONSTRUCTIVA, S.A.; OPCIÓN TÉCNICA, S.A.; PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, S.A.; MARIO ELISEO CRÍZ LÓPEZ;
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	Con fecha 17/04/2020 se publicó el listado de oferentes y listado de costos ofertados. A la recepción de ofertas se presentaron 5 oferentes: BYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA; INNOVACIÓN CONSTRUCTIVA, S.A.; OPCIÓN TÉCNICA, S.A.; PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, S.A.; MARIO ELISEO CRÍZ LÓPEZ;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Numero 3-2020 de fecha 28/04/2020 y publicada con fecha: 30/04/2020, adjudicando el evento a BYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA
	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.

5. Detalles del contrato de supervisión	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración, a cargo del Ing. Mynor Rolando Pérez González, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 05/03/2020 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 06/03/2020.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	BYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA "L 7"
	20. Precio del contrato	Q. 14,059,637.45
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>Contrato Administrativo de Obra N°. 21-2020 de fecha 03/06/2020;</p> <p>Fianza de cumplimiento de contrato;</p> <p>Fianza de anticipo ambas con su respectivo certificado de autenticidad;</p> <p>Seguro riesgos técnicos;</p> <p>Resolución de aprobación de contrato;</p> <p>Aviso electrónico de contrato a la Contraloría General de Cuentas;</p> <p>Todos los documentos publicados con fecha 11/06/2020.</p>
22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	<p>* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva resolución de aprobación N°. 116-2020 de fecha 16/06/2020, documentos publicados con fecha 18/06/2020;</p> <p>* Nuevo Programa de Trabajo e Inversión Número Uno y su respectiva resolución de aprobación N°. 312-2021, documentos publicados con fecha 16/09/2021;</p>	
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	<p>* Orden de Cambio Uno OC-1;</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1;</p> <p>* Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1;</p> <p>* Contrato Administrativo de Prórroga Contractual No. 7-2021 de fecha 27/03/2021, aprobación de contrato, aviso a CGC, endoso de fianzas, ampliando el plazo por 270 días calendario contados a partir del 11/09/2021, publicado con fecha 08/09/2021;</p>
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	<p>* Orden de Cambio Uno OC-1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 01/09/2021;</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 01/09/2021;</p> <p>* Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 01/09/2021;</p>
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q. 16,341,272.93
	28. Total de pagos realizados	<p>El proyecto actualizado se encuentra en ejecución, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 2,819,887.45 efectuado a través del cheque N°. 15614 de fecha 14/07/2020 publicado el 30/06/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 148-2020 de fecha 08/07/2020;</p> <p>2) Pago de Estimación No. 1 por un monto líquido de Q. 3,929,241.36 Factura Cambiaria serie: 1128CFDF número de DTE: 3058291104 de fecha 18/09/2020 efectuado a través del cheque N°. 16399 de fecha 18/09/2020 publicado el 27/04/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 221-2020 de fecha 07/09/2020;</p> <p>3) Pago de Estimación No. 2 por un monto líquido de Q. 3,417,872.53 Factura Cambiaria serie: 85506603 número de DTE: 3087158327 de fecha 14/04/2021 efectuado a través del cheque N°. 720 de fecha 21/04/2021 publicado el 27/04/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 109-2021 de fecha 15/04/2021;</p> <p>4) Pago de Estimación No. 3 por un monto líquido de Q. 7,346,496.81 Factura Cambiaria serie: 12C70F67 número de DTE: 2351188225 de fecha 08/10/2021 efectuado a través del cheque N°. 4325 de fecha 08/10/2021 publicado el 03/11/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 374-2021 de fecha 30/09/2021;</p> <p>5) Pago de Estimación No. 4 por un monto líquido de Q. 7,346,496.81 Factura Cambiaria serie: 12C70F67 número de DTE: 2351188225 de fecha 08/10/2021 efectuado a través del cheque N°. 4325 de fecha 08/10/2021 publicado el 03/11/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 374-2021 de fecha 30/09/2021;</p>
	29. Avance real de la obra	Avance Físico del 87.06%
30. Programa actualizado	Avance Físico del 87.06% y Avance Financiero del 95.25%	

	<p>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</p>	<p>Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/08/2020; * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 19/09/2020; * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 09/10/2020; * Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/11/2020; * Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/12/2020; * Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 03/01/2021; * Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 04/02/2021; * Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/03/2021; * Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/04/2021; * Informe de Supervisión No. 10 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/05/2021; * Informe de Supervisión No. 11 y su respectiva aprobación publicados con fecha 08/06/2021; * Informe de Supervisión No. 12 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/07/2021; * Informe de Supervisión No. 13 y su respectiva aprobación publicados con fecha 27/08/2021.</p>
--	--	---

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
 NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LAS ILUSIONES ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: ALDEA EL CARMEN
 CÓDIGO SNIP: 242353

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en la construcción de sistema de alcantarillado sanitario con tubería PVC norma ASTM F-949, con diámetros que oscilan entre 8", 10" y 12", y pozos de visita de ladrillo y concreto armado, con diámetro interno de 1.20m y distintas profundidades.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 9-2020, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todas las documentos publicadas con fecha 14/08/2020 NOG 13082698; * Estudio de Factibilidad de fecha 14/01/2019; * Dictamen de Factibilidad N°. 22-2020 de fecha 22/05/2020; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EA- 5994-2019 recepcionada por el MARN el 18/07/2019; * Resolución de aprobación número 02944-2019/DIGARN/DCA/MOCM/mamh de fecha 19/07/2019
	2. Propósito	Mejorar la calidad de vida y medio ambiental en el sector sur 6 de aldea El Carmen, mediante la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y el sistema de tratamiento de Aguas Residuales.
	3. Localización	* Aldea El Carmen Sector Sur 6, Lote 15 Zona 10, Santa Catarina Pinula. * Coordenadas Geográficas: Longitud 90° 31' 07" O Latitud 14° 32' 59" N
	4. Beneficiarios	2,346
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 14/01/2019, publicado con fecha 14/08/2020; * Dictamen de Factibilidad Número 22-2020 de fecha 22/05/2020 emitido por (5228656-3) Jennifer Johanna Reyes Escobar
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 80 de fecha 12/11/2020 publicada con fecha 13/11/2020, por Suscripción de Contrato; * CDF N°. 39 de fecha 16/12/2020 publicada con fecha 16/12/2020, por Pago de Anticipo; * CDF N°. 13 de fecha 28/04/2021 publicada con fecha 28/04/2021, por Pago de Estimación Uno; * CDP N°. 3 de fecha 02/03/2021 publicada con fecha 24/06/2021, por Inicio de Ejercicio Fiscal; * CDF N°. 19 de fecha 29/06/2021 publicada con fecha 29/06/2021, por Pago de Estimación Dos; * CDF N°. 21 de fecha 30/06/2021 publicada con fecha 30/06/2021, por Pago de Estimación Dos; * CDP N°. 36 de fecha 26/07/2021 publicada con fecha 26/07/2021; * CDF N°. 38 de fecha 4/10/2021 publicada con fecha 2/11/2021, por Pago de Estimación Tres;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2021: Q. 26,248,272.90
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 24,083,874.00 aprobado en el Punto 4° del Acta N°. 50-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 23/06/2020.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(116353-1) Ing. Samuel Herbert Sanchez Barrera
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración, a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 14/08/2020 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegado Activo y Programa de Supervisión con fecha 14/08/2020.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 15082698; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 06/08/2020; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 9-2020 y documentos anexos con fecha 14/08/2020; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 18/08/2020; 5) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 24/08/2020, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 8-2020 y publicada con fecha 23/09/2020.
	14. Lista de oferentes	1) Mario Eliseo Ortiz López - CICOM/Consultoría en Ingeniería y Construcción; 2) Enrique Ponsa Molina - Consultoría y Constructora Del Kyrios; 3) Arehu, Sociedad Anónima.

	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 11-2020 de fecha 03/10/2020 y publicada con fecha: 09/10/2020, adjudicado a la entidad Arehu, Sociedad Anónima por un monto de Q. 21,998,429.91 Membros Titulares de la Junta Adjudicadora: Sylvia Elena Ventura Castañeda (1715141-4) Luis Antonio Rafael Monterroso (841738-5) Luis Fernando Marroquín Hum (3710150-1)
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración, a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 14/03/2020 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegado Activo y Programa de Supervisión con fecha 14/08/2020.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Arehu, Sociedad Anónima
	20. Precio del contrato	Q. 21,998,429.91
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 44-2020 de fecha 16/11/2020; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 751223 de fecha 18/11/2020 por un valor de Q. 2,199,842.99; * Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 751224 de fecha 18/11/2020 por un valor de Q. 4,399,685.98; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-5853 de fecha 23/11/2020 por un valor de Q. 22,298,429.91; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 5° del Acta 92-2020 de la Sesión Ordinaria de fecha 24/11/2020; * Oficio de Gerencia Municipal No. 457-2020 de fecha 26/11/2020, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 26/11/2020.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 311-2020 de fecha 01/12/2020, documentos publicados con fecha 08/12/2020; * Nuevo Programa de Trabajo e Inversión Número Uno y su respectiva resolución de aprobación N°. 294-2021, documentos publicados con fecha 16/09/2021;
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	* Orden de Cambio Uno OC-1 * Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 * Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 * Orden de Cambio Dos OC-2 * Orden de Trabajo Suplementario Dos OTS-2 * Acuerdo de Trabajo Extra Dos ATE-2
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	* Orden de Cambio Uno OC-1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 29/07/2021; * Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 29/07/2021; * Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 29/07/2021; * Orden de Cambio Dos OC-2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 05/10/2021; * Orden de Trabajo Suplementario Dos OTS-2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 05/10/2021; * Acuerdo de Trabajo Extra Dos ATE-2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 05/10/2021;
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q. 26,242,604.04
	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha el Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 4,399,685.98 efectuado a través del cheque N°. 18196 de fecha 25/12/2020 publicado el 29/06/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 344-2020 de fecha 16/12/2020; 2) Pago de Estimación No. 1 por un monto líquido de Q. 3,930,179.95 Factura Cambiaria serie: 2D298BAE número de DTE: 2837464508 de fecha 03/05/2021 efectuado a través del cheque N°. 1125 de fecha 12/05/2021 publicado el 17/05/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 122-2021 de fecha 29/04/2021; 3) Pago de Estimación No. 2 por un monto líquido de Q. 4,116,541.21 Factura Cambiaria serie: 8AB3C3F4 número de DTE: 4173154356 de fecha 30/05/2021 efectuado a través del cheque N°. 2271 de fecha 30/06/2021 publicado el 05/07/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 196-2021 de fecha 30/06/2021; 4) Pago de Estimación No. 3 por un monto líquido de Q. 4,193,981.77 Factura Cambiaria serie: 7818D025 número de DTE: 2962963441 de fecha 06/10/2021 efectuado a través del cheque N°. 4396 de fecha 15/10/2021 publicado el 02/11/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 390-2021 de fecha 7/10/2021; 5) Pago de Estimación No. 4 por un monto líquido de Q. 4,198,821.77 Factura Cambiaria serie: 2818D025 número de DTE: 2962963441 de fecha 06/10/2021 efectuado a través del cheque N°. 4396 de fecha 15/10/2021 publicado el 02/11/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 390-2021 de fecha 7/10/2021;
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 86.15%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 86.15% y Avance Financiero del 86.15%

	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<ul style="list-style-type: none">• Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 03/01/2021;• Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 02/02/2021;• Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 16/03/2021;• Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/04/2021;• Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 05/05/2021;• Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/06/2021;• Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/07/2021;• Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/08/2021;• Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 16/09/2021;• Informe de Supervisión No. 10 y su respectiva aprobación publicados con fecha 02/11/2021;• Informe de Supervisión No. 11 y su respectiva aprobación publicados con fecha 03/11/2021;• Informe de Supervisión N°. 12 y su respectiva aprobación misma no se ha sido publicada.
--	--	--

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA-PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
CÓDIGO SNIP: 240374

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Consiste en el remozamiento en los 25 establecimientos educativos del sector oficial y por cooperativa que apoya la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, a través del departamento de Educación, estos trabajos constan desde pintura en paredes interiores y exteriores, pintura en área de zócalos, reparaciones en servicios sanitarios, limpieza de azulejos, instalación de azulejo, cambio de tuberías, cambio de accesorios, impermeabilizante en área de techos, impermeabilizante en área de losa, limpieza e impermeabilizante de fachatea, limpieza e impermeabilizante para evitar humedad, repello + cernido en paredes, limpieza y pulido de latas de latón, cambio de juntas de aluminio, reparación en juntas de dilatación, suministro de escritorios, cátedras, reparaciones en instalaciones eléctricas, cambio de candelas, cambio de balastro, cambio de tomacorrientes, cambio de dados, cambio de placas, cambio de cajas rectangulares, instalación de tablero de filones, cambio de bombillas, cambio de reflectores, cambio de lámparas, cambio de plafonera, instalación de cable eléctrico, instalaciones de tubería eléctrica, reparaciones en ventanas, cambio de vidrio, cambio de paletas, instalación de marcos para ventana de aluminio, instalación de marcos de pvc para ventana, reparaciones en puertas, instalación de puertas de metal, instalación de portones, cambio de cerraduras, aplicación de pintura anticorrosiva, reparaciones en balcones, aplicación de pintura en balcones, fabricación de balcón, reparaciones en herrería, aplicación de pintura en baranda, fabricación de balcones, reparaciones en canchas, aplicación de pintura de tráfico en cancha, aplicación de pintura anticorrosiva en porterías, reparaciones en piso, instalación de piso cerámico, pulido y vitrificación de pisos de granito.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 15-2020, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 24/11/2020 NOG 13473107; * Estudio de Factibilidad de fecha 12/06/2020; * Dictamen de Factibilidad N°. 32-2020 de fecha 21/09/2020; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental (Varios) recepcionado por el MARN el 15/10/2020; * Resolución de aprobación número (Varias) de fecha (Varias).
	2. Propósito	Brindar instalaciones educativas que permitan beneficiar y aumentar la calidad educativa de la población en los diferentes sectores del municipio de Santa Catarina Pinula
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula * Coordenadas Geográficas: Longitud 90° 29' 45" O Latitud 14° 34' 13" N
	4. Beneficiarios	12,848
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 12/06/2020, publicado con fecha 24/11/2020; * Dictamen de Factibilidad N°. 32-2020 de fecha 21/09/2020 emitido por (5218656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDF N°. 10 de fecha 09/04/2021 publicada con fecha 09/04/2021, por Pago de Anticipo; * CDF N°. 20 de fecha 2/03/2021 publicada con fecha 13/04/2021, por Inicio de Ejercicio Fiscal; * CDF N°. 18 de fecha 15/06/2021 publicada con fecha 16/06/2021, por Pago de Estimación Uno; * CDF N°. 35 de fecha 26/07/2021 publicada con fecha 28/07/2021; * CDF N°. 28 de fecha 6/08/2021 publicada con fecha 09/08/2021, por Pago de Estimación Dos; * CDF N°. 32 de fecha 14/09/2021 publicada con fecha 17/09/2021, por Pago de Estimación Tres;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2021: Q. 20,098.637.91
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 15,597,186.38 aprobado en el Punto 4° del Acta N°. 78-2020 de la Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 28/09/2020.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(4605468-5) Arq. Mixta Raquel Méndez Ovallo
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración, a cargo del Arq. Leonel Aróldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 23/11/2020 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 24/11/2020.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 13473107; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 13/10/2020; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 15-2020 y documentos anexas con fecha 24/11/2020; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 27/11/2020; 5) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 04/01/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 1-2021 y publicada con fecha 05/01/2021.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	<p>1) José Aurelio Molina Gómez, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Constructora IMG";</p> <p>2) Brenda Margarita Archila Del Cid de Cruz, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Constructora y Distribuidora Bremer";</p> <p>3) Fernando Augusto Hernandez Godoy, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUPER";</p> <p>4) Carlos Armando Velásquez Santos, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Multiservicios C.V.";</p> <p>5) Constructora Del Norte, Sociedad Anónima;</p> <p>6) Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Consultoría y Constructora del Kyrios";</p> <p>7) Constructora KADE, Sociedad Anónima.</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 2-2020 de fecha 18/01/2021 y publicada con fecha: 20/01/2021, adjudicado a "Constructora KADE, Sociedad Anónima" por un monto de Q. 4,500,000.00</p> <p>Miembros Titulares de la Junta Adjudicadora: Brandon Alexander Barillas Cruz (8276375-5) Góndra Alexander Estrada Álvarez (3928941-2) Cesar Roberto Márquez Maldonado (7544218-3)</p>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcances de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración, a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 18/11/2020 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Phulá;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 24/11/2020.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Constructora KADE, Sociedad Anónima
	20. Precio del contrato	Q. 4,500,000.00
	21. Trabajos y alcances de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 24-2021 de fecha 18/02/2021;</p> <p>* Seguro de Caución de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 10-908-657820 de fecha 18/02/2021 por un valor de Q. 450,000.00;</p> <p>* Seguro de Caución de Anticipo, Clase C-5 No. 10-910-1511 de fecha 18/02/2021 por un valor de Q. 900,000.00;</p> <p>* Póliza del Ramo Riesgos Técnicos No. 10-740-2002206 de fecha 05/03/2021 por un valor de Q. 4,500,000.00;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 6° del Acta 12-2021 de la Sesión Ordinaria de fecha 10/03/2021;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 22-2021 de fecha 12/03/2021, donde consta la notificación a la CGC.</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 12/03/2021.</p>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutar	<p>* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 90-2021 de fecha 24/03/2021, documentos publicados con fecha 05/04/2021;</p> <p>* Nuevo Programa de Trabajo e Inversión Número Uno y su respectiva resolución de aprobación N°. 260-2021, documentos publicados con fecha 17/08/2021;</p> <p>* Nuevo Programa de Trabajo e Inversión Número Dos y su respectiva resolución de aprobación N°. 293-2021, documentos publicados con fecha 16/09/2021;</p>
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	<p>* Contrato Administrativo de Prórroga Contractual No. 5-2021 de fecha 20/07/2021, aprobación de contrato, aviso a CGC, endoso de fianzas, ampliando el plazo por 115 días calendario contados a partir del 22/07/2021, publicado con fecha 22/07/2021;</p> <p>* Orden de Cambio Uno OC-1;</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1;</p> <p>* Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1;</p> <p>* Orden de Cambio Dos OC-2;</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Dos OTS-2;</p> <p>* Acuerdo de Trabajo Extra Dos ATE-2;</p> <p>* Contrato Adicional de Obra No. 3-2021 de fecha 09/11/2021, aprobación de contrato, aviso a CGC, endoso de fianzas, suscrito por el monto de Q. 894,773.46, publicado con fecha 13/11/2021;</p>
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	<p>* Orden de Cambio Uno OC-1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 29/07/2021;</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 29/07/2021;</p> <p>* Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 29/07/2021;</p> <p>* Orden de Cambio Dos OC-2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 10/11/2021;</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Dos OTS-2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 10/11/2021;</p> <p>* Acuerdo de Trabajo Extra Dos ATE-2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 10/11/2021;</p>
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q. 6,294,773.46

<p>10. Post contrato de las obras</p>	<p>28. Total de pagos realizados</p>	<p>El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 900,000.00 efectuado a través del cheque N°. 1090 de fecha 11/05/2021 publicado el 21/05/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 111-2021 de fecha 16/04/2021; 2) Pago de Estimación No. 1 por un monto líquido de Q. 1,335,043.99 Factura Cambiaría serie: 2A596E05 número de DTE: 677333333 de fecha 16/06/2021 efectuado a través del cheque N°. 1935 de fecha 23/06/2021 publicado el 24/08/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 178-2021 de fecha 16/06/2021; 3) Pago de Estimación No. 2 por un monto líquido de Q. 818,955.95 Factura Cambiaría serie: F09520EC número de DTE: 980960543 de fecha 10/08/2021 efectuado a través del cheque N°. 3175 de fecha 20/08/2021 publicado el 09/09/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 298-2021 de fecha 16/08/2021; 4) Pago de Estimación No. 3 por un monto líquido de Q. 1,151,180.27 Factura Cambiaría serie: 20C2F801 número de DTE: 250235438 de fecha 30/09/2021 efectuado a través del cheque N°. 4177 de fecha 30/09/2021 publicado el 21/10/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 346-2021 de fecha 21/09/2021;</p>
<p></p>	<p>29. Alcanza real de la obra</p>	<p>Avance Físico del 122.20%</p>
<p></p>	<p>30. Programa actualizado</p>	<p>Avance Físico del 122.20% y Avance Financiero del 61.06%</p>
<p></p>	<p>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</p>	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/05/2021; * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/06/2021; * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 06/07/2021; * Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/08/2021; * Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 16/09/2021; * Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 02/11/2021; * Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/11/2021;</p>

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-SO ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DEL PERIFÉRICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
CÓDIGO SNIP: 218274

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en 5,074 metros cuadrados en banquetas de adoquín, 17,224.35 metros cuadrados de pavimento articulado, 2,660.00 metros cuadrados de pavimento empedrado, 274 metros cuadrados de área verde.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 4-2021, Incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 12/03/2021 NOG 14175010; * Estudio de Factibilidad de fecha Enero 2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 13-2021 de fecha 10/02/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental EAI-5270-2020 recacionado por el MARN el 12/10/2020; * Resolución de aprobación número 06811-2020/DIGABIN/DCA/RM/GG/Res. de fecha 06/11/2020
	2. Propósito	Proveer a la población de la Cabecera Municipal de calles y áreas peatonales adecuadas por medio de pavimento de adoquín, banquetas y áreas verdes
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula * Coordenadas Geográficas: Longitud 90° 29' 44.08" O Latitud 14° 34' 13" N
	4. Beneficiarios	20,747
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha Enero 2021, publicado con fecha 12/03/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 13-2021 de fecha 10/02/2021 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 28 de fecha 17/06/2021 publicado con fecha 21/06/2021, por Suscripción de Contrato; * CDF N°. 25 de fecha 03/08/2021 publicada con fecha 05/03/2021, por Pago de Anticipo; * CDF N°. 40 de fecha 22/10/2021 publicada con fecha 04/11/2021, por Pago de Extinción Uno;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2021: Q. 12,032,892.35
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 11,921,754.71 aprobado en el Punto 4° del Acta N°. 07-2021 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 19/02/2021.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(6895128-0) Ing. Sergio Alejandro Martínez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración, a cargo del Ing. Mynor Rolando Pérez González, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 12/11/2020 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 12/03/2021.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 14175010; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 23/03/2021; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 4-2021 y documentos anexos con fecha 12/03/2021; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 16/03/2021; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 22/04/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 8-2021 y publicada con fecha 26/04/2021.
	14. Lista de oferentes	1) Proyectos Generales y Construcciones, Sociedad Anónima, nombre comercial "PROGEYCO"; 2) José Antonio Cedeño Gerónimo, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCED"; 3) Enrique Pensa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Consultoría y Constructora Del Kyrios"; 4) Brenda Margarita Archila Del Cid de Cruz, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Distribuidora Bremer"; 5) Estructuras y Servicios, Sociedad Anónima, de nombre comercial "E y S"
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 8-2021 de fecha 6/05/2021 y publicada con fecha: 10/05/2021, adjudicado a Proyectos Generales y Construcciones, Sociedad Anónima, de nombre comercial "PROGEYCO" por un monto de Q. 10,799,000.00 Miembros Titulares de la Junta Adjudicadora: Ingrid Elizabeth Catta Pereira de Caal (1009263-3) Luis Antonio Rafael Monterroso (841738-5) Jesús Emmanuel Monterroso Gallardo (6359971-6)
	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.

6. Detalles del contrato de supervisión	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración, a cargo del Ing. Mynor Roldano Perez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 12/11/2020 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegado Activo y Programa de Supervisión con fecha 12/03/2021.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Proyectos Generales y Construcción, Sociedad Anónima, de nombre comercial "PROGEYCO"
	20. Precio del contrato	Q.10.799,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 42-2021 de fecha 21/06/2021;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 824527 de fecha 30/06/2021 por un valor de Q. 1,079,900.00;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 834528 de fecha 30/06/2021 por un valor de Q. 2,159,800.00;</p> <p>* Póliza del Ramo Seguro de Contratista de Obras No. CAR-1000000281 de fecha 02/07/2021 por un valor de Q. 11,399,000.00;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 4° del Acta 30-2021 de la Sesión Ordinaria de fecha 07/07/2021;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 61-2021 de fecha 16/07/2021, donde consta la notificación a la CGC.</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 16/07/2021.</p>
22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	<p>* Programa de Trabajo e inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 250-2021 de fecha 30/07/2021, documentos publicados con fecha 05/08/2021.</p>	
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	<p>* Contrato Administrativo de Prorroga Contractual No. 8-2021 de fecha 9/11/2021, aprobación de contrato, Aviso a CGC, endoso de fianzas, ampliando el plazo por 120 días calendario contados a partir del 25/11/2021, publicado con fecha 24/11/2021;</p>
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido documentos de cambio.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q.10.799,000.00
	28. Total de pagos realizados	<p>El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 2,159,800.00 efectuado a través del cheque N°. 3041 de fecha 12/08/2021 publicado el 17/08/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 261-2021 de fecha 03/08/2021;</p> <p>2) Pago de Estimación No. 1 por un monto líquido de Q. 3,508,320.00 Factura Cambiaria serie: 74118568 número de DTE: 2862894847 de fecha 25/10/2021 efectuado a través del cheque N°. 4807 de fecha 2/11/2021 publicado el 4/11/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 436-2021 de fecha 25/10/2021;</p> <p>3) Pago de Estimación No. 2 por un monto líquido de Q. 2,715,411.03 Factura Cambiaria serie: ED4AAAFAD número de DTE: 2039431750 de fecha 8/12/2021 efectuado a través del cheque N°. 5993 de fecha 17/12/2021 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 544-2021 de fecha 8/12/2021;</p>
	29. Avance real de la obra	Avance Físico del 71.97%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 71.97% y Avance Financiero del 71.98%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 16/09/2021;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 28/10/2021;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/11/2021;</p> <p>* Informe de Supervisión N°. 4 y su respectiva aprobación mismo que no ha sido publicado.</p>

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
 NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN 9A. AVENIDA, SECTOR LA COMUNIDAD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 259720

La ejecución del proyecto consiste en el ingreso de la maquinaria que se encargara de la perforación de un pozo mecánico que tendrá la capacidad mínima de generar 220 GPM, que será perforado a una profundidad de 1700 pies en diámetro de 17 1/2" y entubado en 12 pulgadas, se contempla una prueba de bombeo de 48 horas y 60 horas de desarrollo y limpieza, de igual forma se realizaran todos los trabajos necesarios para la correcta colocación del equipo de bombeo. Así mismo se realizaran los trabajos de construcción de muro perimetral en todo perímetro del inmueble, banqueta peatonal en la parte que colinda con la calle, se construirá una caseta de bombeo que contare con tres ambientes, siendo estos una área para los tanques de cloración, área para panel de control y un servicio sanitario, esta caseta será de muro de block con acabados de fachaleta de barro y zócalo de granito martelinado, el cimiento será de losa prefabricada plana, con un peralte de 0.15 metros, se contempla la construcción de una caja para el manifold de descarga del pozo y la introducción de una línea de conducción hacia un tanque existente que se encuentra a unos metros de donde será perforado el pozo

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 9-2021, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 19/04/2021 (NOG 14361396); * Estudio de Factibilidad de fecha 24/03/2020; * Dictamen de Factibilidad N°. 20-2021 de fecha 04/03/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental EAI-6489-2020 recepcionado por el MARN el 16/12/2020; * Resolución de aprobación numero 01247-2021/DIGARN/DCA/RMGG/mgmh de fecha 26/07/2021
	2. Propósito	Reducir el déficit de agua potable, ampliando el sistema de abastecimiento actual, aumentando la capacidad de distribución de agua potable
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula * Coordenadas Geográficas: Longitud 90° 30' 02.13" O Latitud 14° 34' 07.78" N
	4. Beneficiarios	7,541
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 24/03/2020, publicado con fecha 19/04/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 20-2021 de fecha 04/03/2021 emitido por (5228656-5) Jennifer Johanna Reyes Escobar,
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 37 de fecha 27/07/2021 publicada con fecha 29/07/2021, por Suscripción de Contrato; * CDF N° 31 de fecha 06/09/2021 publicada con fecha 09/09/2021, por Pago de Anticipo; * CDF N° 55 de fecha 22/12/2021 misma que no ha sido publicada, por Pago de Estimación UNO;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2021: Q. 5,350,884.54
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 4,763,733.25 aprobado en el Punto 5° del Acta N°. 14-2021 de la Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 19/03/2021.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(7417639-0) Ing. José Roberto Rosado Oliveros
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración, a cargo del Ing. Mynor Rotando Pérez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 16/04/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 19/04/2021.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 14361396; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 25/03/2021; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 9-2021 y documentos anexos con fecha 19/04/2021; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 23/04/2021; 5) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 31/05/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 12-2021 y publicada con fecha 02/06/2021.
	14. Lista de oferentes	1) Jose Aurelio Molina Gómez, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Constructora J.M.G."; 2) Constructora del Norte, Sociedad Anónima, de nombre comercial "CONSTRUNORTE"; 3) Hidráulica Aplicada Nacional, Sociedad Anónima, de nombre comercial "HDASA".

	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 12-2021 de fecha 9/06/2021 y publicado con fecha: 11/06/2021, adjudicado a Constructora del Norte, Sociedad Anónima, de nombre comercial "CONSTRUNORTE" por un monto de Q. 5,349,999.97 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Ingrid Elizabeth Calix Pereira de Casal (1009269-8) Güenfrí Alexander Estrada Alvaruz (8926841-2) Esvén Eduardo Morales González (823468-4)
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcances de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración, a cargo del Ing. Mynor Rolando Pérez González, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 16/04/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 19/04/2021.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Constructora del Norte, Sociedad Anónima de nombre comercial "CONSTRUNORTE"
	20. Precio del contrato	Q. 5,349,999.97
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 47-2021 de fecha 28/07/2021; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 830632 de fecha 12/08/2021 por un valor de Q. 535,000.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 830633 de fecha 12/08/2021 por un valor de Q. 1,069,999.99; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-6033 de fecha 20/08/2021 por un valor de Q. 5,349,999.97; * Póliza de Seguro Responsabilidad Civil No. REC-1812 de fecha 18/08/2021 por un valor de Q. 1,200,000.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 6° del Acta 37-2021 de la Sesión Ordinaria de fecha 25/09/2021; * Oficio de Gerencia Municipal No. 99-2021 de fecha 31/09/2021, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 31/09/2021.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutar	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 317-2021 de fecha 07/09/2021, documentos publicados con fecha 07/09/2021;
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido contrato adicional de obra o prórroga contractual.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido documentos de cambio.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q. 5,349,999.97
	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 1,069,999.99 efectuado a través del cheque N°. 3858 de fecha 23/09/2021 publicado el 19/10/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 319-2021 de fecha 09/09/2021; 2) Pago de Estimación No. 1 por un monto líquido de Q. 1,167,090.96 Factura Camblería serie: CA2A2603 número de OTE: 955536718 de fecha 23/12/2021 efectuado a través del cheque N°. 6633 de fecha 30/12/2021 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 613-2021 de fecha 23/12/2021;
	29. Avance real de la obra	Avance Físico del 28.17%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 28.17% y Avance Financiero del 27.27%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 28/10/2021; * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/11/2021; * Informe de Supervisión N°. 3 y su respectiva aprobación mismo que no ha sido publicado;

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN SECTOR NORTE I, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
CÓDIGO SNIP: 259730

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Consiste en el ingreso de la maquinaria que se encargara de la perforación de un pozo mecánico que tendrá la capacidad mínima de generar 150 GPM, que será perforado a una profundidad de 1700 pies en diámetro de 17 1/2" y entubado en 12 pulgadas, se contempla una prueba de bombeo de 48 horas y 80 horas de desarrollo y limpieza, de igual forma se realizaran todos los trabajos necesarios para la correcta colocación del equipo de bombeo. Así mismo se realizaran los trabajos de construcción de muro de contención y muro perimetral, se construirá una caseta de bombeo que contara con tres ambientes, siendo estos una área para los tanques de cloración, área para panel de control y un servicio sanitario, esta caseta será de muro de block con acabados de fachalera de barro y zócalo de granito martelinado, el cielo será de losa prefabricada plana, con un paravento de 0.15 metros, se contempla la construcción de una caja para el manifold de descarga del pozo y la introducción de una línea de conducción hacia un tanque existente que se encuentra a unos metros de donde será perforado el pozo.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 10-2021, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 21/04/2021 NOG 14369559; * Estudio de Factibilidad de fecha 24/03/2020; * Dictamen de Factibilidad N°. 19-2021 de fecha 4/03/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental EAI-6486-2020 recepcionado por el MARN el 16/12/2020; * Resolución de aprobación número 001258-2021/DIGARN/DCA/IRMGG/memh de fecha 1/8/2021
	2. Propósito	* Reducir el déficit de agua potable, ampliando el sistema de abastecimiento actual, aumentando la capacidad de distribución de agua potable
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 30' 15.07" O Latitud 14° 33' 21.07" N
	4. Beneficiarios	5,162
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 24/03/2020, publicado con fecha 21/4/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 19-2021 de fecha 4/03/2021 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 38 de fecha 27/07/2021 publicada con fecha 29/07/2021, por Suscripción de Contrato; * CDF N°. 29 de fecha 6/09/2021 publicada con fecha 09/09/2021, por Pago de Anticipo; * CDP N°. 63 de fecha 17/12/2021 misma que no ha sido publicada; * CDF N°. 67 de fecha 22/12/2021 misma que no ha sido publicada, por Pago de Estimación Uno;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2021: Q. 5,322,674.19
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 4,040,911.52 aprobado en el Punto 4° del Acta N°. 14-2021 de la Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 19/03/2021.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(7417639-0) Ing. Jose Roberto Rosado Oliveros
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración, a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 21/4/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 21/4/2021.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 14369559; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 26/3/2021; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 10-2021 y documentos anexos con fecha 21/4/2021; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 23/4/2021; 5) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 01/06/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 13-2021 y publicada con fecha 03/06/2021.
	14. Lista de oferentes	1) Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Consultoría y Constructora del Kyrios"; 2) Constructora del Norte, Sociedad Anónima, de nombre comercial "CONSTRUNORTE"; 3) Arinsa, Sociedad Anónima, de nombre comercial "ARINSA"; 4) Hidropozos, Sociedad Anónima, de nombre comercial "HIDROPOZOS"; 5) Amílcar Guillermo Yascaí Fernández, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "ENSOTEC".

	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acto de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 1A-2021 de fecha 15/06/2021 y publicada con fecha: 17/06/2021, adjudicado a Amílcar Guillermo Yaxal Fernández, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "ENSOTEC" por un monto de Q. 4,610,000.00 Miembros Titulares de la Junta Adjudicadora: Juan Ramon Cheng Barrios (1248302-8) Irene Adeline Santos Barrios (4601688-0) Jorge Mario Domínguez del Cid (1216548-4)
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración, a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 21/4/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catalina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 21/4/2021.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Amílcar Guillermo Yaxal Fernández, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "ENSOTEC"
	20. Precio del contrato	Q. 4,610,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 49-2021 de fecha 28/07/2021; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2106126 de fecha 12/08/2021 por un valor de Q. 461,000.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2105125 de fecha 12/08/2021 por un valor de Q. 922,000.00; * Pauta del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-6029 de fecha 17/08/2021 por un valor de Q. 6,116,071.43; * Resolución de Aprobación de Contrato. Punto 4° del Acta 36-2021 de la Sesión Ordinaria de fecha 18/08/2021; * Oficio de Gerencia Municipal No. 97-2021 de fecha 25/08/2021, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 25/08/2021.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 809-2021 de fecha 30/05/2021, documentos publicados con fecha 07/09/2021; * Nuevo Programa de Trabajo e Inversión Número Uno y su respectiva resolución de aprobación N°. 000-2021, mismo que no ha sido publicado; * Nuevo Programa de Trabajo e Inversión Número Dos y su respectiva resolución de aprobación N°. 638-2021, mismo que no ha sido publicado;
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	* Contrato Administrativo de Prórroga Contractual No. 9-2021 de fecha 9/11/2021, aprobación de contrato, aviso a CGC, endoso de fianzas, ampliando el plazo por 75 días calendario contados a partir del 15/11/2021, publicado con fecha 13/11/2021; * Orden de Cambio Uno OC-1; * Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1; * Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1;
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	* Orden de Cambio Uno OC-1 y su respectiva aprobación mismo que no ha sido publicado; * Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 y su respectiva aprobación mismo que no ha sido publicado; * Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 y su respectiva aprobación mismo que no ha sido publicado;
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q. 5,322,268.08
	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 922,000.00 efectuado a través del cheque N°. 3928 de fecha 20/09/2021 publicado el 19/10/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 320-2021 de fecha 09/09/2021; 2) Pago de Estimación No. 1 por un monto líquido de Q. 1,604,361.18 Factura Cambiaria serie: 4782CCFB número de DTE: 274024994 de fecha 29/12/2021 efectuado a través del cheque N°. 6635 de fecha 20/12/2021 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 622-2021 de fecha 23/12/2021;
	29. Alzanza real de la obra	Avance Físico del 43.50%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 43.50% y Avance Financiero del 43.50%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicadas con fecha 02/11/2021; * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicadas con fecha 08/11/2021; * Informe de Supervisión N°. 3 y su respectiva aprobación mismo que no ha sido publicado;

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura
Formsto para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
 NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REV, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 25973A

consiste en la demolición de todos los elementos estructurales existentes en el inmueble, el ingreso de la maquinaria que se encargara de la perforación de un pozo mecánico que tendrá la capacidad mínima de generar 180 GPM, que será perforado a una profundidad de 1800 pies en diámetro de 17 1/2" y entubado en 12 pulgadas, se contempla una prueba de bombeo de 48 horas y 60 horas de desarrollo y limpieza, de igual forma se realizaran todos los trabajos necesarios para la correcta colocación del equipo de bombeo. Así mismo se realizaran los trabajos de construcción de muro perimetral en todo el contorno del inmueble, se construirá una caseta de bombeo que contara con tres ambientes, siendo estos una área para los tanques de cloración, área para panel de control y un servicio sanitario, esta caseta será de muro de block con acabados de fachaleta de barro yzócalo de granito martelinado, el cielo será de losa prefabricada plana, con un peralte de 0.15 metros, se contempla la construcción de una caja para el manifiesto de descarga del pozo y la introducción de una línea de conducción hacia una línea de conducción existente que se encuentra a unos metros de donde será perforado el pozo.

Fase del Proyecto	Indicador	Indicador
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 11-2021, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 21/4/2021 NOG 14369664; * Estudio de Factibilidad de fecha 24/03/2020; * Dictamen de Factibilidad N°. 18-2021 de fecha 04/03/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-6488-2020 recepcionado por el MARN el 16/12/2020; * Resolución de aprobación número 001249-2021/DIGARN/DCA/RMGG/mgmh de fecha 26/2/2021.
	2. Propósito	* Reducir el déficit de agua potable, ampliando el sistema de abastecimiento actual, aumentando la capacidad de distribución de agua potable
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 26' 41.88" O Latitud 14° 34' 18.27" N
	4. Beneficiarios	6,194
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 24/03/2020, publicada con fecha 21/4/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 18-2021 de fecha 4/03/2021 emitido por (5228656-6) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 34 de fecha 22/07/2021 publicada con fecha 26/07/2021, por Suscripción de Contrato; * CDF N°. 30 de fecha 06/09/2021 publicada con fecha 09/09/2021, por Pago de Anticipo; * CDF N°. 56 de fecha 22/12/2021 misma que no se ha publicado, por Pago de Estimación Uno;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2021: Q. 5,350,649.25
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 4,547,123.78 aprobado en el Punto 3° del Acta N°. 14-2021 de la Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 19/03/2021.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(7417639-0) Ing. Jose Roberto Ruzado Oliveros
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 21/4/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 21/4/2021.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 14369664; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 26/3/2021; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 11-2021 y documentos anexos con fecha 21/4/2021; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 23/4/2021; 5) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 01/06/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 14-2021 y publicada con fecha 03/06/2021.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	<p>1) Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Consultoría y Constructora del Kyrios";</p> <p>2) José Aurelio Molina Gómez, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA J.M.G";</p> <p>3) Gerardo Cortés Dávila, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA AZIEL";</p> <p>4) Arinsa, Sociedad Anónima, de nombre comercial "ARINSA";</p> <p>5) Hidropozos, Sociedad Anónima, de nombre comercial "HIDROPOZOS";</p> <p>6) Amílcar Guillermo Yaxtal Fernández, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "ENSOTEC".</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Azta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 13-2021 de fecha 11/06/2021 y publicada con fecha: 15/06/2021, adjudicado a Gerardo Cortés Dávila, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA AZIEL" por un monto de Q. 5,149,966.56</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:</p> <p>Pablo Cesar Sandoval Aquino (5587119-5)</p> <p>Luis Antonio Rafael Monterroso (841738-5)</p> <p>Josue Emmanuel Monterroso Gallardo (6359971-6)</p>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión 17. Trabajos y alcance de la supervisión 18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>16. No aplica.</p> <p>17. No aplica.</p> <p>18. Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 21/4/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 21/4/2021.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista 20. Precio del contrato 21. Trabajos y alcance de la obra 22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	<p>19. Gerardo Cortés Dávila, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Constructora Aziel"</p> <p>20. Q. 5,149,966.56</p> <p>21. * Contrato Administrativo de Obra N°. 50-2021 de fecha 28/07/2021;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2106105 de fecha 2/08/2021 por un valor de Q. 514,996.66;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2106106 de fecha 2/08/2021 por un valor de Q. 1,029,993.31;</p> <p>* Póliza del Rama Contratista de Obras No. GTAR-6032 de fecha 20/08/2021 por un valor de Q. 5,149,966.56;</p> <p>* Póliza de Seguro Responsabilidad Civil No. RECI-1811 de fecha 19/08/2021 por un valor de Q. 1,200,000.00;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 7° del Acta 37-2021 de la Sesión Ordinaria de fecha 25/08/2021;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 98-2021 de fecha 31/08/2021, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 31/08/2021.</p> <p>22. * Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 311-2021 de fecha 01/09/2021, documentos publicados con fecha 09/09/2021.</p>
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios 25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	<p>24. El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido contrato adicional de obra o prórroga contractual.</p> <p>25. El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido documentos de cambio.</p>
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q. 5,149,966.56
10. Post contrato de las obras	28. Total de pagos realizados 29. Avance real de la obra 30. Programa actualizado 31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<p>28. El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 1,029,993.31 efectuado a través del cheque N°. 3931 de fecha 21/09/2021 publicado el 19/10/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 321-2021 de fecha 09/09/2021;</p> <p>2) Pago de Estimación No. 1 por un monto líquido de Q. 1,120,260.88 Factura Cambiaria serie: 5756ABA número de DTE: 411913808 de fecha 27/12/2021 efectuado a través del cheque N°. 6636 de fecha 30/12/2021 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 621-2021 de fecha 23/12/2021;</p> <p>29. Avance Físico del 27.19%</p> <p>30. Avance Físico del 27.19% y Avance Financiero del 27.19%</p> <p>31. * Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 02/11/2021;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 08/11/2021;</p> <p>* Informe de Supervisión N°. 3 y su respectiva aprobación mismo que no ha sido publicado;</p>

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
 NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL DE MASCOTAS EN CARECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 255654

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en la construcción de un edificio que consta de un área de clínica, petshop, grooming recepción, área de espera, servicio sanitario, quirófano, cuarto de preparación, cuarto de esterilización, laboratorio, área de cuarentena y bodega. Con levantado de mampostería en muros, columnas de concreto armado, entrepiso intermedio con losa tradicional y soportes además de zapatas, cimiento corrido con concreto armado, acabados con repellos, cermidos en paredes, cielos, columnas; piso cerámico gris y azulejo tipo nacional en servicios sanitarios, en el área de quirófano, área de esterilización y laboratorio. Así como fachaleta y concreto visto en fachada, banquetta simple de concreto en el área que colinda a la calle.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Cotización No. 7-2021, Incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 18/5/2021 NOG 14511762; * Estudio de Factibilidad de fecha 10/08/2020; * Dictamen de Factibilidad N°. 24-2021 de fecha 13/04/2021; * Plenos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-5153-2020 recepcionado por el MARN el 05/10/2020; * Resolución de aprobación número 07373-2020/DI/GARN/DCA/RMGG/memh de fecha 03/12/2021 * Mejorar la calidad de vida de la población de Santa Catarina Pinola a través del saneamiento ambiental y el mejoramiento de la imagen urbana.
	2. Propósito	
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 47.57" O Latitud 14° 34' 17.73" N
	4. Beneficiarios	3.960
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 10/08/2020, publicado con fecha 18/05/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 24-2021 de fecha 13/04/2021 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 32 de fecha 20/07/2021 publicada con fecha 21/07/2021, por Suscripción de Contrato; * CDF N°. 35 de fecha 20/09/2021 publicada con fecha 21/09/2021, por Pago de Anticipo; * CDP N°. 62 de fecha 15/12/2021 misma que no ha sido publicada; * CDF N°. 54 de fecha 21/12/2021 misma que no ha sido publicada, por Pago de Estimación Uno;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2021: Q. 1.070.775.44
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 899,950.75 aprobado en Resolución de Gerencia Municipal N°. 118-2021 de fecha 26/04/2021.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(4605458-5) Arqu. Miria Raquel Mendez Ovalle
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Pérez González colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 18/5/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegado Activo y Programa de Supervisión con fecha 18/5/2021.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Cotización NOG: 14511762; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 28/4/2021; 3) Publicación de los Documentos de Cotización N°. 7-2021 y documentos anexos con fecha 18/5/2021; 4) Recepción de ofertas y apertura de plicas de cotización con fecha 31/05/2021, según acta de Recepción de Ofertas de Cotización N°. 10-2021 y publicada con fecha 02/06/2021.
	14. Lista de oferentes	1) Corporación REDMAS, Sociedad Anónima, de nombre comercial "Corporación REDMAS".
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 9-2021 de fecha 14/06/2021 y publicada con fecha: 16/06/2021, adjudicado a Corporación REDMAS, Sociedad Anónima, de nombre comercial "Corporación REDMAS" por un monto de Q. 893,292.40 Miembros Titulares de la Junta Adjudicadora: Juan Ramón Cheng Barrios (1248302-6) Génesis Alexander Estrada Alvizures (5923841-2) Josue Emmanuel Monterroso Gallardo (6339971-6)
	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcances de la supervisión	No aplica.

6. Detalles del contrato de supervisión	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Pérez González colegado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 18/5/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 18/5/2021.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Corporación REDMAS, Sociedad Anónima, de nombre comercial "Corporación REDMAS"
	20. Precio del contrato	Q. 893,292.40
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 48-2021 de fecha 28/07/2021;</p> <p>* Seguro de Caucción de Cumplimiento de Contrato, Clase FC-2 No. 0402-177205 de fecha 11/08/2021 por un valor de Q. 89,329.24;</p> <p>* Seguro de Caucción de Anticipo, Clase FC-5 No. 0405-177207 de fecha 11/08/2021 por un valor de Q. 178,658.48;</p> <p>* Póliza del Ramo Todo Riesgo Contratista CAR-1000000296 de fecha 16/08/2021 por un valor de Q. 1,493,292.40;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Resolución de Gerencia Municipal N°. 307-2021 de fecha 30/08/2021;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 100-2021 de fecha 31/08/2021, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 01/09/2021.</p>
22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	<p>* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 342-2021 de fecha 17/09/2021, documentos publicados con fecha 21/09/2021;</p> <p>* Nuevo Programa de Trabajo e Inversión Número Uno y su respectiva resolución de aprobación N°. 624-2021, mismo que no ha sido publicado;</p>	
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	<p>* Orden de Cambio Uno OC-1;</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1;</p> <p>* Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1;</p>
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	<p>* Orden de Cambio Uno OC-1 y su respectiva aprobación mismo que no ha sido publicado;</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 y su respectiva aprobación mismo que no ha sido publicado;</p> <p>* Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 y su respectiva aprobación mismo que no ha sido publicado;</p> <p>* Contrato Administrativo de Prórroga Contractual No. 10-2021 de fecha 24/11/2021, aprobación de contrato, aviso a CGC, endoso de fianzas, ampliando el plazo por 60 días calendario contados a partir del 13/12/2021, publicado con fecha 23/12/2021;</p>
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q. 1,070,640.67
	28. Total de pagos realizados	<p>El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 178,658.48 efectuado a través del cheque N°. 4479 de fecha 22/10/2021 publicado el 28/10/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 348-2021 de fecha 21/09/2021;</p> <p>2) Pago de Estimación No. 1 por un monto líquido de Q. 434,613.92 Factura Cambiaria serie: 0A894A35 número de DTE: 812666085 de fecha 23/12/2021 efectuado a través del cheque N°. 6634 de fecha 30/12/2021 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 620-2021 de fecha 23/12/2021;</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 84.76%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 84.76% y Avance Financiero del 60.82%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 28/10/2021;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/11/2021;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación mismo que no ha sido publicado;</p>

Estándar COST para divulgación de Proyectos de infraestructura
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-SO ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
 NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 199069

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Consiste en el ingreso de la maquinaria que se encargara de la perforación de un pozo mecánico que tendrá la capacidad mínima de generar 232 GPM, que será perforado a una profundidad de 1640 pies en diámetro de 17 1/2" y entubado en 12 pulgadas, se contempla una prueba de bombeo de 48 horas y 60 horas de desarrollo y limpieza, de igual forma se realizaran todos los trabajos necesarios para la correcta colocación del equipo de bombeo. Así mismo se realizaran los trabajos de construcción de muro perimetral en todo el contorno del inmueble, se construirá una caseta de bombeo que contara con tres ambientes, siendo estos una área para los tanques de cloración, área para panel de control y un servicio sanitario, esta caseta será de muro de block con acabados de fachalota de barro y zócalo de granito martelinado, el cielo será de losa prefabricada plana, con un peralte de 0.15 metros, se contempla la construcción de una caja para el manifold de descarga del pozo y la introducción de una línea de conducción hacia una línea de conducción existente que se encuentra a unos metros de donde será perforado el pozo.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 12-2021, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 27/5/2021 NOG 14441624; * Estudio de Factibilidad de fecha 11/02/2020; * Dictamen de Factibilidad N°. 15-2021 de fecha 26/02/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-1602-2020 recepcionado por el MARN el 18/03/2021; * Resolución de aprobación número 02158-2021/DIGARN/DCA/RMGG/ceimg de fecha 14/4/2021.
	2. Propósito	* Reducir el déficit de agua potable, ampliando el sistema de abastecimiento actual, aumentando la capacidad de distribución de agua potable
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 19.27" O Latitud 14° 33' 46.25" N
	4. Beneficiarios	5,542
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 11/02/2020, publicado con fecha 27/5/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 15-2021 de fecha 26/02/2021 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 45 de fecha 03/09/2021 publicada con fecha 07/09/2021 por Suscripción de Contrato; * CDP N°. 41 de fecha 04/11/2021 publicada con fecha 08/11/2021, por Pago de Anticipo;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2021: Q. 4,330,000.00
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 4,095,368.83 aprobado en el Punto 11° del Acta N°. 17-2021 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 07/04/2021.
	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	10. Nombre del consultor principal del diseño	(7417859-0) Ing. Jose Roberto Rosado Oliveros
	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2510 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 27/5/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 27/5/2021.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 14441624; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 13/04/2021; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 12-2021 y documentos anexas con fecha 27/05/2021; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 31/05/2021; 5) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 07/07/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 15-2021 y publicada con fecha 09/07/2021.
	14. Lista de oferentes	1) Gerardo Cortés Dávila, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA AZIEL"; 2) Rocana Beatriz Noj Espinosa, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "MULTIPROYECTOS KUICHI"; 3) Enrique Pansa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Consultoría y Constructora del Kyrios";

	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 15-2021 de fecha 21/07/2021 y publicada con fecha: 23/07/2021, adjudicado a Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Consultoría y Constructora Del Kyrios" por un monto de Q. 4,305,000.00 Miembros Titulares de la Junta Adjudicadora: Edgar Rolando Barrios Barrera (4317024-2) Esvin Eduardo Morales González (828468-K) José Manuel Contreras Barrios (9526989-S)
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 27/5/2021 omitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 27/5/2021.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Consultoría y Constructora del Kyrios"
	20. Precio del contrato	Q. 4,305,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 54-2021 de fecha 08/09/2021; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 834636 de fecha 28/09/2021 por un valor de Q. 430,500.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 834637 de fecha 28/09/2021 por un valor de Q. 861,000.00; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-6053 de fecha 29/09/2021 por un valor de Q. 5,193,750.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 8° del Acta 42-2021 de la Sesión Ordinaria de fecha 29/09/2021; * Oficio de Gerencia Municipal No. 108-2021 de fecha 13/10/2021, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 13/10/2021.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 439-2021 de fecha 27/10/2021, documentos publicados con fecha 04/11/2021.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido contrato adicional de obra o prórroga contractual.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido documentos de cambio.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q. 4,305,000.00
	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 861,000.00 efectuado a través del cheque N°. 5842 de fecha 13/12/2021 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 450-2021 de fecha 05/11/2021;
	29. Avance real de la obra	Avance Físico del 0.16%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 0.16% y Avance Financiero del 0.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 14/12/2021;

Estándar COST para divulgación de Proyectos de Infraestructura
Formato para Divulgación de Indicadores de la Iniciativa COST

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
CÓDIGO SNIP: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
280216

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Consiste en el ingreso de la maquinaria que se encargara de la perforación de un pozo mecánico que tendrá la capacidad mínima de generar 100 GPM, que será perforado a una profundidad de 1508 pies en diámetro de 17 1/2" y entubado en 12 pulgadas, se contempla una prueba de bombeo de 48 horas y 60 horas de desarrollo y limpieza, de igual forma se realizaran todos los trabajos necesarios para la correcta colocación del equipo de bombeo. Así mismo se realizaran los trabajos de construcción de muro perimetral en todo el contorno del inmueble, se construirá una caseta de bombeo que contara con tres ambientes, siendo estos una área para los tanques de cloración, área para panel de control y un servicio sanitario, esta caseta será de muro de block con acabados de fachalota de barro y zócalo de granito martelinado, el cielo será de losa prefabricada plana, con un peralte de 0.15 metros, se contempla la construcción de una caja para el manifold de descarga del pozo y la introducción de una línea de conducción hacia una línea de conducción existente que se encuentra a unos metros de donde será perforado el pozo.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 13-2021. Incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 31/5/2021 NOG 14449773; * Estudio de Factibilidad de fecha 12/02/2020; * Dictamen de Factibilidad N°. 17-2021 de fecha 26/02/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-1604-2020 recepcionado por el MARN el 29/03/2021; * Resolución de aprobación número 02571-2021/DIGARN/DCA/RMGG/dor de fecha 6/05/2021.
	2. Propósito	* Reducir el déficit de agua potable, ampliando el sistema de abastecimiento actual, aumentando la capacidad de distribución de agua potable
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 26' 44.98" O Latitud 14° 34' 34.2" N
	4. Beneficiarios	1,650
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 12/02/2020, publicado con fecha 31/5/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 17-2021 de fecha 26/02/2021 emitido por (5228636-3) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 46 de fecha 03/09/2021 publicada con fecha 07/09/2021, por Suscripción de Contrato; * CDP N°. 42 de fecha 08/11/2021 publicada con fecha 08/11/2021, por Pago de Anticipo;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2021: Q. 4,334,305.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 3,980,095.00 aprobado en el Punto 10° del Acta N°. 17-2021 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 07/04/2021.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	[7417639-0] Ing. Jose Roberto Rosado Giveros
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Myrton Rolando Pérez González, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 31/5/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 31/5/2021.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 14449773; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 14/04/2021; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 13-2021 y documentos anexos con fecha 31/05/2021; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 04/06/2021; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 12/07/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 16-2021 y publicarla con fecha 14/07/2021.
	14. Lista de oferentes	1) Enrique Pensa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Consistoria y Constructora del Kyrios"; 2) Hidraulica Aplicada Nacional, Sociedad Anónima, de nombre comercial "HIDASA"; 3) Amelcar Guillermo Yaxcal Fernández, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "ENSOTEC"; 4) Rocxana Beatriz Noj Espinoza, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "MULTIPROYECTOS KURCHI"; 5) Poder Ecológico, Sociedad Anónima, de nombre comercial "Concretos Premezclados de Oriente".

	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 16-2021 de fecha 26/07/2021 y publicada con fecha: 28/07/2021, adjudicado a Poder Ecológico, Sociedad Anónima, de nombre comercial "Concretos Premezclados de Oriente" por un monto de Q. 3,900,000.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Ingrid Elizabeth Calix Pereira de Casal (1009263-3) Nancy Johana Ruiz De Paz (6651432-0) Jesús Emmanuel Monterroso Gallardo (6359971-6)
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Pérez González, colegiado N°. 10779 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 31/5/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 31/5/2021.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Poder Ecológico, Sociedad Anónima, de nombre comercial "Concretos Premezclados de Oriente"
	20. Precio del contrato	Q. 3,900,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 55-2021 de fecha 08/09/2021; * Seguro de Cautión de Cumplimiento de Contrato, Clase FC-2 No. 0402-177992 de fecha 29/09/2021 por un valor de Q. 390,000.00; * Seguro de Cautión de Anticipo, Clase FC-5 No. 0402-177993 de fecha 29/09/2021 por un valor de Q. 780,000.00; * Póliza de Seguro Responsabilidad Civil No. RECI-1636 de fecha 30/03/2021 por un valor de Q. 600,000.00; * Póliza de Seguro Incendio y Líneas Aliadas No. INCE-10785 de fecha 05/10/2021 por un valor de Q. 3,900,000.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 7° del Acto 44-2021 de la Sesión Ordinaria de fecha 13/10/2021; * Oficio de Gerencia Municipal No. 109-2021 de fecha 21/10/2021, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 21/10/2021.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 441-2021 de fecha 26/10/2021, documentos publicados con fecha 04/11/2021 y 05/11/2021.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido contrato adicional de obra o prórroga contractual.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido documentos de cambio.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q. 3,900,000.00
	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 780,000.00 efectuado a través del cheque N°. 5067 de fecha 17/11/2021 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 456-2021 de fecha 08/11/2021;
	29. Avance real de la obra	Avance Físico del 2.68%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 2.68% y Avance Financiero del 0.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación mismo que no ha sido publicado;

VI ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR GRUPO Y TIPO DE GASTO
AL TERCER CUATRIMESTRE 2021

* Grupo de Gasto	* Tipo de Gasto					Total Q.
	Funcionamiento			Inversión		
	Gastos de Administración Q.	Transferencias Corrientes Q.	Gastos en Recurso Humano Q.	Inversión Física Q.	Inversión Financiera Q.	
Servicios Personales	52,584,154.25		0.00	18,300,686.55		70,884,840.80
Servicios no Personales	18,118,094.79		0.00	14,130,440.28		32,248,535.07
Materiales y Suministros	15,003,271.56		0.00	15,080,754.66		30,084,026.22
Propiedad, Planta, Equipo e Intangible				154,956,816.46		154,956,816.46
Transferencias Corrientes		7,951,962.43				7,951,962.43
Transferencias de Capital						0.00
Activos Financieros						0.00
Serv. de la Deuda Púb. y Amort. de Otros Pasivos						0.00
Otros Gastos	163,065.58			610,394.28		773,459.86
Asignaciones Globales	665,298.08					665,298.08
Total	86,533,884.26	7,951,962.43	0.00	203,079,092.23	0.00	297,564,938.92

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR RUBRO
AL TERCER CUATRIMESTRE DE 2021**

Cuenta	descripción	Presupuesto Aprobado Q.	Presupuesto Vigente Q.	Devengado Q.
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	77,575,623.00	81,218,745.78	83,930,772.71
10.01.00.00.00	Impuestos Directos	76,159,862.00	79,595,616.78	82,570,479.19
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	157,478.00	157,478.00	57,163.52
10.02.82.00.00	Sobre Establecimientos de Servicios	157,140.00	157,140.00	13,200.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	104,772.00	137,597.00	148,770.00
10.02.89.00.00	Otros Arbitrios Municipales	996,371.00	1,170,914.00	1,141,160.00
11.00.00.00.00	Ingresos no Tributarios	33,476,222.00	42,321,556.10	37,147,697.72
11.02.00.00.00	Tasas	25,172,778.00	32,239,276.87	27,993,752.86
11.03.00.00.00	Contribuciones por Mejoras	163,095.00	163,095.00	55,421.23
11.04.00.00.00	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	1,965,156.00	2,090,815.50	1,085,529.23
11.06.00.00.00	Multas	5,579,893.00	7,134,602.73	7,873,559.40
11.09.00.00.00	Otros Ingresos no Tributarios	595,300.00	693,766.00	139,435.00
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	15,895,070.00	5,088,547.68	4,677,736.73
13.02.00.00.00	Venta de Servicios	15,895,070.00	5,088,547.68	4,677,736.73
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	4,791,089.00	6,717,933.80	6,758,993.11
14.02.00.00.00	Venta de Servicios	4,791,089.00	6,717,933.80	6,758,993.11

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR RUBRO
AL TERCER CUATRIMESTRE DE 2021**

Cuenta	descripción	Presupuesto Aprobado Q.	Presupuesto Vigente Q.	Devengado Q.
15.00.00.00.00	Rentas de la Propiedad	9,272,380.00	9,272,380.00	7,041,961.67
15.01.00.00.00	Intereses	9,272,380.00	9,272,380.00	7,041,961.67
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	9,076,004.00	10,646,921.24	11,575,766.77
16.01.00.00.00	Del Sector Privado	0.00	34,400.00	0.00
16.02.00.00.00	Del Sector Público	9,076,004.00	10,576,251.59	11,575,766.77
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes	0.00	36,269.65	0.00
17.00.00.00.00	Transferencias De Capital	55,142,062.00	76,948,699.79	60,065,506.28
17.02.00.00.00	Del Sector Público	55,142,062.00	76,948,699.79	60,065,506.28
23.00.00.00.00	Disminución de Otros Activos Financieros	0.00	253,107,539.26	0.00
23.01.00.00.00	Disminución de Disponibilidades	0.00	253,107,539.26	0.00
Total		205,228,450.00	485,322,323.65	211,198,434.99

FORMATO CONSOLIDADO DE INFORMES EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2021
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
TERCER CUATRIMESTRE 2021

Ingresos/ Clase	Denominación	Asignado Q.	Modificado Q.	Vigente Q.	Devengado Q.	Pagado Q.
10	Ingresos Tributarios	77,575,623.00	3,643,122.78	81,218,745.78	83,930,772.71	83,930,772.71
11	Ingresos no Tributarios	33,476,222.00	8,845,334.10	42,321,556.10	37,147,697.72	37,147,697.72
13	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	15,895,070.00	-10,806,522.32	5,088,547.68	4,677,736.73	4,677,736.73
14	Ingresos de Operación	4,791,089.00	1,916,844.80	6,707,933.80	6,758,993.11	6,758,993.11
15	Rentas de la Propiedad	9,272,380.00	0.00	9,272,380.00	7,041,961.67	7,041,961.67
16	Transferencias Corrientes	9,076,004.00	1,570,917.24	10,646,921.24	11,575,766.77	11,575,766.77
17	Transferencias de Capital	55,142,062.00	21,806,637.79	76,948,699.79	60,065,506.28	60,065,506.28
23	Disminución de otros Activos Financieros	0.00	253,107,539.26	253,107,539.26	0.00	0.00
	Totales	205,228,450.00	280,083,873.65	485,312,323.65	211,198,434.99	211,198,434.99
Egresos/ Grupo						
000	Servicios Personales	84,676,123.00	-187,508.52	84,488,614.48	70,884,840.80	70,884,840.80
100	Servicios no personales	40,830,252.00	19,613,476.85	60,443,728.85	32,247,035.07	32,247,035.07
200	Materiales y suministros	28,410,590.00	27,623,706.20	56,034,296.20	30,085,526.22	30,085,526.22
300	Propiedad, planta, equipo e intangibles	45,716,569.00	214,959,030.88	260,675,599.88	154,956,816.46	154,956,816.46
400	Transferencias corrientes	5,544,916.00	3,946,521.81	9,491,437.81	7,951,962.43	7,951,962.43
500	Transferencias de capital	0.00	12,440,715.87	12,440,715.87	0.00	0.00
800	Otros gastos	50,000.00	725,869.28	775,869.28	773,459.86	773,459.86
900	Asignaciones globales	0.00	962,061.28	962,061.28	665,298.08	665,298.08
	Totales	205,228,450.00	280,083,873.65	485,312,323.65	297,564,938.92	297,564,938.92



**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AL TERCER CUATRIMESTRE 2020 - 2021
(Expresado en quetzales)**

CONCEPTO	VALORES		VARIACIONES	
	2020	2021	ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS	131,202,143.14	152,922,320.29	(21,720,177.15)	-14.20%
INGRESOS CORRIENTES	131,202,143.14	152,922,320.29	(21,720,177.15)	-14.20%
INGRESOS TRIBUTARIOS	71,676,774.21	83,930,772.71	(12,253,998.50)	-14.60%
Impuestos Directos	70,367,016.46	82,570,479.19	(12,203,462.73)	
Impuesto Indirectos	1,309,757.75	1,360,293.52	(50,535.77)	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31,975,911.37	37,147,697.72	(5,171,786.35)	-13.92%
Tasas	21,386,803.51	27,993,752.86	(6,606,949.35)	
Contribuciones por Mejoras	34,468.90	55,421.23	(20,952.33)	
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	793,792.55	1,085,529.23	(291,736.68)	
Multas	9,685,846.41	7,873,559.40	1,812,287.01	
Otros Ingresos no Tributarios	75,000.00	139,435.00	(64,435.00)	
VTA. DE BIENES Y SERV. ADMON. PÚBLICA	8,360,562.71	11,436,729.84	(3,076,167.13)	-26.90%
Venta de Servicios	8,360,562.71	11,436,729.84	(3,076,167.13)	
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	8,947,692.78	7,041,961.67	1,905,731.11	27%
Intereses	8,947,692.78	7,041,961.67	1,905,731.11	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	10,066,985.07	11,575,766.77	(1,508,781.70)	-13.03%
Transferencias Corrientes del Sector Público	10,066,985.07	11,575,766.77	(1,508,781.70)	
DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	174,217.00	1,789,391.58	(1,615,174.58)	-90.26%
Donaciones en especie	174,217.00	1,789,391.58	(1,615,174.58)	
GASTOS	82,698,671.08	128,078,330.91	(45,379,659.83)	-35.43%
GASTOS CORRIENTES	82,698,671.08	128,078,330.91	(45,379,659.83)	-35.43%
GASTOS DE CONSUMO	79,063,531.03	118,693,626.74	(39,630,095.71)	-33.39%
Remuneraciones	53,635,786.69	55,018,756.21	(1,382,969.52)	
Bienes y Servicios	25,427,744.34	30,082,386.31	(4,654,641.97)	
Depreciación y Amortización	-	33,592,484.22	(33,592,484.22)	
INT., COMIS. Y OTRAS RENTAS DE LA PROP.	2,309,192.96	3,038,980.04	(729,787.08)	-24.01%
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	288,000.00	428,000.00	(140,000.00)	
Derechos sobre Bienes Intangibles	931,458.00	1,087,582.50	(156,124.50)	
Otros Alquileres	1,089,734.96	1,523,397.54	(433,662.58)	
OTRAS PÉRDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN	219,695.80	828,363.66	(608,667.86)	-73.48%
Otras Pérdidas	219,695.80	828,363.66	(608,667.86)	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	1,106,251.29	5,517,360.47	(4,411,109.18)	-79.95%
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	856,251.29	1,264,444.07	(408,192.78)	
Transferencias Otorgadas al Sector Público	250,000.00	4,252,916.40	(4,002,916.40)	
RESULTADO DEL CUATRIMESTRE	48,503,472.06	24,843,989.38	23,659,482.68	95.23%



VII AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 6/01/2022 13:08

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Mata Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	0.067670	0.033250	0	Ejecución física	0.0128322	0.0001841	0.01	0.0090	0.03201646	96.29%	0.03287081	98.86%	47.31%	48.58%
		Meta financiera	30469062	30469062		Ejecución fina	6575290.1	11479059.	5582299.1	8620659.2	32257307.70	105.87%	57709645.94	88.22%	105.87%	165.95%
Mejoramiento calle y callejones con asfalto en el municipio de Santa Catarina Pinula	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	150	100%	0%	100%
		Meta financiera	240000	451442.40	4	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	398284.87	88.22%	0%	185.95%
Construcción banqueta peatonal en sectores III y VI de aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Metro cuadrado	Meta física	90	90	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	865000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Construcción banqueta peatonal en calle hacia El Caminero de aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Metro cuadrado	Meta física	60	60	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	800000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Construcción banqueta peatonal en ruta hacia Muxbal, aldea Puerta Parada, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Metro cuadrado	Meta física	60	60	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	894500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Construcción banqueta peatonal en calle principal de aldea Piedra Parada El Rosario, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Metro cuadrado	Meta física	60	60	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	1107710	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Construcción parqueo y plaza municipal en zona 1 del municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Metro cuadrado	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	2529792.53	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento calle y callejones en aldeas del municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Metro cuadrado	Meta física	6000	6000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3500000	3500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento calle de La Tomatera, sector central 3 de aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula	Metro cuadrado	Meta física	3700	3700	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4500000	4103000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Conservación a la infraestructura del municipio de Santa Catarina PI	Metro cuadrado	Meta física	780	780	0	Ejecución física	52.34	58.69	37.13	115.8260	264.1860	33.87%	575.4060	73.77%	33.87%	73.77%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 6/01/2022 13:08

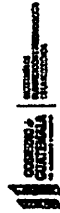
Producto/Intervención	Unidad de Medida	Meta física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Conservación a la infraestructura del municipio de Santa Catarina Pi	Metro cuadrado	Meta financiera	17929062	24340360.66	7	Ejecución financiera	1539350.63	1294273.17	1203274	3556427.69	7593325.49	31.2%	17259907.26	70.91%	42.35%	96.27%
Mejoramiento calle del periférico de la Cabecera Municipal, Santa Catarina Pinula	Metro cuadrado	Meta física	15700	15700	1	Ejecución física	1799.22	125.60	4626.79	357.96	6909.57	44.01%	11450.01	72.93%	44.01%	72.93%
		Meta financiera	11921754.71	12053892.35	2	Ejecución financiera	0	0	4379025.10	3394263.79	7773288.89	64.49%	7773288.89	64.49%	65.2%	65.2%
Construcción paso a desnivel final 20 calle, Santa Catarina Pinula.	Metro cuadrado	Meta física	6250	6250	1	Ejecución física	1603.75		271.25		1875	30%	6250	100%	30%	100%
		Meta financiera	32282450.57	32282450.57	1	Ejecución financiera	5035939.52	10184786.05	0	1669967.75	16890693.32	52.32%	32276164.92	99.99%	52.32%	99.99%
MEJORAMIENTO CALLE (VIA EXCLUSIVA) SANTA CATARINA PINULA	Metro cuadrado	Meta física	2971	2971	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3400000	3400000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	14102	28247	0	Ejecución física	12516.16	2850.54	1549.82	944.83	17861.35	63.23%	19741.70	69.89%	126.66%	139.99%
		Meta financiero	7098629	7098629		Ejecución fina	5349542.1	172495.56	173604.47	4531575.5	10227217.73	144.07%	19919587.52	44.05%	144.07%	32.68%
Apoyo a la educación a beneficio de la población de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Persona	Meta física	14102	14102	0	Ejecución física	518.95	517.54	1394.69	944.83	3376.01	23.94%	6272.57	44.48%	23.94%	44.48%
		Meta financiera	7098629	5266346.97	5	Ejecución financiera	219117.85	172495.56	173604.47	199011.20	764229.08	14.51%	2320030.02	44.05%	10.77%	32.68%
Construcción escuela primaria en colonia Santo Domingo, aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula.	Metro cuadrado	Meta física	1480	1480	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5858241.76	5858241.76	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento escuela preprimaria - primaria e institutos ubicados en el municipio de Santa Catarina Pinula.	Persona	Meta física	13850	13850	1	Ejecución física	593.50	2333	155.13		3081.63	22.25%	13469.13	97.25%	22.25%	97.25%
		Meta financiera	15597136.38	20098637.91	5	Ejecución financiera	5130424.33	0	0	4332564.32	9462988.65	47.08%	17599557.50	87.57%	60.67%	112.84%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 5/01/2022 13:00

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:		Bienestar para la gente														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Educación														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos														
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	250	1198	0	Ejecución física	199.48	101.71	49.57	41	391.76	32.7%	411.62	34.36%	158.7%	164.65%
		Meta financiera	3000000	3000000		Ejecución financiera	177179.34	33322.81	33322.81	43234.78	287059.74	9.57%	884810.97	0%	9.57%	0%
Construcción instituto tecnologico en sector I de aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula	Persona	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Construcción instituto básico en aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula.	Metro cuadrado	Meta física	1900	1900	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3000000	6561000	3	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Ampliación instituto diversificado (construcción de salón de computo y aula para carrera de turismo) en aldea Cuchilla del Carmen, Santa Catarina Pinula.	Metro cuadrado	Meta física	243	243	1	Ejecución física	9.50	31.74	23.79	28.41	93.44	38.45%	208.23	85.69%	38.45%	85.69%
		Meta financiera	1900000	1900000	1	Ejecución financiera	177179.34	33322.81	33322.81	43234.78	287059.74	15.11%	884810.97	46.57%	15.11%	46.57%
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	4440	7380	0	Ejecución física	517.80	399.02	959.84	1508.46	3385.12	45.99%	3569.80	48.5%	76.24%	80.4%
		Meta financiera	49022194.98	49022194.98		Ejecución financiera	2259266.2	2468982.9	1910597.2	8837415.7	15476262.26	31.57%	29210349.18	27.26%	31.57%	27.57%
Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo en 9a. Avenida, sector La Comunidad, Cabecera Municipal, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Familia	Meta física	1260	1260	0	Ejecución física		358.60	13.10	9.7020	381.4020	30.27%	381.4020	30.27%	30.27%	30.27%
		Meta financiera	5290884.54	5350884.54	1	Ejecución financiera	0	0	0	1458851.20	1458851.20	27.26%	1458851.20	27.26%	27.57%	27.57%
Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo en colonia Santo Domingo, aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Familia	Meta física	1240	1240	0	Ejecución física		388.86	8.68	2.98	400.52	32.3%	400.52	32.3%	32.3%	32.3%
		Meta financiera	5048205.25	5350649.25	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo en sector norte I, aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Familia	Meta física	860	860	0	Ejecución física	50.48	287.67	57.45	7.48	403.08	46.87%	403.08	46.87%	46.87%	46.87%
		Meta financiera	4484674.19	5322674.19	2	Ejecución financiera	0	0	0	2005201.47	2005201.47	37.67%	2005201.47	37.67%	44.71%	44.71%



**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 01/11/2022 13:08

Proyecto/Intervención	Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera	Vigencia	Recurso Asignado	Ejecución Física	Ejecución Financiera		Porcentaje de Ejecución Física	Porcentaje de Ejecución Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Porcentaje de Ejecución Física	Porcentaje de Ejecución Financiera	
							Presupuesto	Comprobado							
Apoyo sistema de agua potable y saneamiento del municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Familia	1090	34189431	1090	1090	0	111.35	43.52	57.2380	323.4680	28.85%	918.1080	85.01%	29.55%	85.01%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro	460	4334305	460	4334305	1	1848672.0	10.48	5373363.0	11401615.31	28.85%	25135802.23	69.2%	33.34%	73.5%
Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo en aldea El Puobito, Santa Catarina Pinula.	Metro	457	4000000	457	4000000	1	1810597.2	0.7310	3.6380	4.57	1%	4.57	1%	0%	1%
Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo en sector Cerro Alb, aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula.	Metro	487	4330000	487	4330000	3	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Construcción pozos(e) en aldea Puerta Parada, Santa Catarina Pinula.	Metro	457	3436595.27	457	3436595.27	2	610384.28	0	0	610394.28	100%	610394.28	100%	17.78%	17.78%
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERNIEJA, SANTA CATARINA PINULA	Metro	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Subtotal															
Proyecto/Intervención: Mejora de servicios básicos en el sector de agua potable y saneamiento en el municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala															
Meta Física: 189															
Meta Financiera: 3883000															
Porcentaje de Ejecución Física: 0%															
Porcentaje de Ejecución Financiera: 0%															
Meta Física: 60															
Meta Financiera: 1500000															
Porcentaje de Ejecución Física: 0%															
Porcentaje de Ejecución Financiera: 0%															
Meta Física: 40															
Meta Financiera: 0															
Porcentaje de Ejecución Física: 0%															
Porcentaje de Ejecución Financiera: 0%															

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 6/01/2022 13:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Iniciado/Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Ser. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Inicia)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Inicia)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Construcción sistema de tratamiento aguas residuales en se	Familia	Meta financiera	1200000	1800000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Construcción sistema de tratamiento aguas residuales en sector del salón municipal de aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Familia	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	650000	588500	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Construcción sistema de tratamiento aguas residuales en sector El Estrecho de aldea Puerta Parada, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Familia	Meta física	15	15	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Construcción sistema de tratamiento aguas residuales en colonia Las Ilusiones, aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula.	Metro cuadrado	Meta física	603.41	503.41	1	Ejecución física	42.13	41.13	42.13	42.45	167.84	33.34%	466.76	92.72%	33.34%	92.72%
		Meta financiera	24188272.90	26248272.90	2	Ejecución financiera	0	4502430.85	0	4390265.94	8892696.59	33.88%	18951086.80	72.2%	36.75%	78.32%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA FRONTERA ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA.	Metro cuadrado	Meta física	729.09	729.09	1	Ejecución física	58.91	90	110.50	41.92	301.33	41.33%	693.22	95.08%	41.33%	95.08%
		Meta financiera	21675818.54	21675818.54	1	Ejecución financiera	0	0	0	4948799.30	4948799.30	22.83%	14718508.48	67.9%	22.83%	67.9%
Construcción sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento en aldea Manzana La Libertad, Santa Catarina Pinula.	Metro cuadrado	Meta física	650	650	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	106000	0	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR JOYA DEL MORA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA.	Metro cuadrado	Meta física	288.29	288.29	1	Ejecución física					0	0%	221.67	74.28%	0%	74.28%
		Meta financiera	3584290.12	3584290.12	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1957199.17	54.6%	0%	54.6%
Mejoramiento sistema de tratamiento aguas residuales en aldea La Salvadora I, Santa Catarina Pinula.	Metro cuadrado	Meta física	600	600	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 6/01/2022 13:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física	825	1138	0	Ejecución física	83.20	23.65	58.29	67	232.14	20.4%	832.59	55.59%	28.14%	78.68%
		Meta financiera	3717496.02	3717496.02		Ejecución financiera	325995	323824.17	78144.94	91945.67	819909.78	22.06%	2184145.96	0%	22.06%	0%
Ampliación cementerio (construcción modulo de nichos) en aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Familia	Meta física	125	125	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	850000	500200	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Construcción mercado en aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Familia	Meta física	700	700	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2867496.02	2379586.02	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Ampliación cementerio (construcción de nichos y muro perimetral), aldea La Salvadora I, Santa Catarina Pinula.	Metro cuadrado	Meta física	305	305	1	Ejecución física	19.15	22.30	44.16	27.99	113.60	37.25%	259.82	85.19%	37.25%	85.19%
		Meta financiera	1500000	1762801	3	Ejecución financiera	227200.29	318594.66	72849.94	91945.67	710590.56	40.31%	1649460.24	93.57%	47.37%	109.96%
Ampliación cementerio (construcción de nichos) en aldea Piedra Parada El Rosario, Santa Catarina Pinula.	Metro cuadrado	Meta física	480	480	1	Ejecución física	40.42	4.80	9.60		54.82	11.42%	480	100%	11.42%	100%
		Meta financiera	750000	750000	1	Ejecución financiera	98794.71	5229.51	5295	0	109319.22	14.58%	534685.72	71.29%	14.58%	71.29%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 6/01/2022 13:08


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física	1380	8477	0	Ejecución física	9.71	0.95	1365.46	74.15	1450.27	17.11%	6125.76	72.26%	105.09%	443.9%
		Meta financiera	2200000	2200000		Ejecución financiera	0	2580866.9	0	1665990.7	4246857.76	193.04%	8519198.42	0%	193.04%	0%
Construcción parque infantil en colonia El Shalom zona 1 de Cabecera Municipal, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Persona	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	125900	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Mejoramiento instalaciones deportivas y recreativas (cancha de fútbol) en aldea La Salvadora II, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Persona	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400000	756800	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Construcción salón de usos múltiples en aldea Don Justo, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Persona	Meta física	950	950	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA.	Metro	Meta física	2242	2242	1	Ejecución física	20	31.85	380	234.74	666.60	29.73%	2146.49	95.74%	29.73%	95.74%
		Meta financiera	11867254.87	11867254.87	1	Ejecución financiera	0	2580866.97	0	1665990.79	4246857.76	35.79%	8519198.42	71.79%	35.79%	71.79%


Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 6/01/2022 13:08

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física	1800	5753	0	Ejecución física		58.40	1616.68	3150	4825.08	83.87%	4825.08	083.87%	268.06%	0268.06%
		Meta financiero	850000	850000		Ejecución fina	0	0	0	543267.40	543267.40	63.91%	543267.40	0%	63.91%	0%
Construcción comisaría para la policía municipal, aldea Piedra Parada El Rosario, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Persona	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	850000	1280000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Construcción edificio para albergue municipal de mascotas en Cabecera Municipal, Santa Catarina Pinula.	Metro cuadrado	Meta física	800	800	1	Ejecución física		427.20	250.88	35.92	714	89.25%	714	89.25%	89.25%	89.25%
		Meta financiera	345000	1070775.44	3	Ejecución financiera	0	0	0	543267.40	543267.40	50.74%	543267.40	50.74%	157.47%	157.47%
Construcción comisaría para la policía municipal, aldea La Salvadora I, Santa Catarina Pinula, Guatemala.	Metro cuadrado	Meta física	96	96	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	870000	1203300	3	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Población con servicios de prevención y promoción de la salud	Persona	Meta física	26700	26700	0	Ejecución física	5438.89	1367.04	517.98	1652.73	8976.64	33.62%	12610.41	47.23%	33.62%	47.23%
		Meta financiero	4734825	4734825		Ejecución fina	187701.99	201736.30	167303.99	205503.73	762246.01	16.1%	2104787.05	44.19%	16.1%	44.45%
Apoyo a la salud a beneficio de la población de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Persona	Meta física	26700	26700	0	Ejecución física	1134.75	1367.04	517.98	1652.73	4672.50	17.5%	12610.41	47.23%	17.5%	47.23%
		Meta financiera	4734825	4762975	3	Ejecución financiera	187701.99	201736.30	167303.99	205503.73	762246.01	16%	2104787.05	44.19%	16.1%	44.45%

F: 
Alcalde Municipal





VIII PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADOS Y NO LIQUIDADOS CON SU JUSTIFICACIÓN

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADOS Y NO LIQUIDADOS CON SU JUSTIFICACIÓN AL TERCER CUATRIMESTRE 2021

Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo	Status	Justificación
2021 12 02 002 000 003	AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS Y MURO PERIMETRAL), ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,762,801.00	1,762,801.00	1,649,460.24	113,340.76	EN EJECUCION	
2021 12 02 002 000 004	AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS) EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA	0.00	760,000.00	760,000.00	634,685.72	216,314.28	FINALIZADO	LIQUIDADO CON FECHA 30/11/2021 CON NUMERO DE ACTA No. 2-2021.
2021 14 04 001 000 002	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO (CONSTRUCCION DE SALON DE COMPUTO Y AULA PARA CARRERA DE TURISMO) EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	884,810.97	1,015,189.03	EN EJECUCION	
2021 23 00 001 000 001	MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA	240,000.00	211,442.40	461,442.40	398,284.87	63,167.53	FINALIZADO	LIQUIDADO CON FECHA 12 DE FEBRERO DE 2021 CON NUMERO DE ACTA No. 1-2021.


DIRECCIÓN DE OBRAS
 ESTABLECIMIENTO DE GUATEMALA
 MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 Estuardo Rafael Ortiz
 Director de Obras

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADOS Y NO LIQUIDADOS CON SU JUSTIFICACIÓN

Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo	Status	Justificación
2021 12 01 001 000 001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	5,048,205.25	302,444.00	5,350,649.25	1,400,326.10	3,950,323.15	EN EJECUCION	
2021 12 01 001 000 002	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR NORTE I, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	4,484,674.19	838,000.00	5,322,674.19	2,005,201.47	3,317,472.72	EN EJECUCION	
2021 12 01 001 000 003	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 9A. AVENIDA, SECTOR LA COMUNIDAD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	5,290,884.54	60,000.00	5,350,884.54	1,458,851.20	3,892,033.34	EN EJECUCION	
2021 12 01 001 000 004	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,330,000.00	4,330,000.00	0.00	4,330,000.00	EN EJECUCION	
2021 12 01 001 000 008	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA	0.00	4,334,305.00	4,334,305.00	0.00	4,334,305.00	EN EJECUCION	
2021 12 01 001 000 006	CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA	0.00	610,394.28	610,394.28	610,394.28	0.00	RESCINDIDO	
2021 12 01 001 000 007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	843,818.60	POR LIQUIDAR EN EL SISTEMA	
2021 12 02 001 000 001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR EL ESTRECHO DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	ELABORACION DE PLANIFICACION	SIN SOLICITUD
2021 12 02 001 000 002	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR DEL SALON MUNICIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	650,000.00	-63,500.00	586,500.00	0.00	586,500.00	ELABORACION DE PLANIFICACION	SIN SOLICITUD
2021 12 02 001 000 003	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	1,200,000.00	600,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	ELABORACION DE PLANIFICACION	CON SOLICITUD

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADOS Y NO LIQUIDADOS CON SU JUSTIFICACIÓN

Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo	Status	Justificación
2021 12 02 001 000 004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA, ZONA 1 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	EN ADJUDICACION	
2021 12 02 001 000 005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR JOYA DEL MORA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,584,290.12	3,584,290.12	1,957,199.17	1,627,090.95	EJECUCION	
2021 12 02 001 000 006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ALDEA LA SALVADORA I SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	EN ADJUDICACION	
2021 12 02 001 000 007	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LAS ILUSIONES, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA	0.00	26,248,272.90	26,248,272.90	18,951,096.80	7,297,176.10	EJECUCION	
2021 12 02 001 000 008	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA FRONTERA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA	0.00	21,675,618.54	21,675,618.54	14,718,508.46	6,957,110.08	EJECUCION	
2021 12 02 001 000 009	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD SANTA CATARINA PINULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELABORACION DE PLANIFICACION	SIN SOLICITUD
2021 12 02 002 000 001	CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	2,867,496.02	-487,910.00	2,379,586.02	0.00	2,379,586.02	ELABORACION DE PLANIFICACION	SIN SOLICITUD
2021 12 02 002 000 002	AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MODULO DE NICHOS) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	850,000.00	-349,800.00	500,200.00	0.00	500,200.00	RECEPCION DE OFERTAS	
2021 14 01 001 000 001	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA	0.00	5,858,241.76	5,858,241.76	0.00	5,858,241.76	ELABORACION DE PLANIFICACION	SIN SOLICITUD
2021 14 01 001 000 002	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA-PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA	0.00	20,098,637.91	20,098,637.91	17,599,557.50	2,499,080.41	CONTRATO 22-2021 LIQUIDADO, CONTRATO 23-2021 LIQUIDADO Y CONTRATO 24-2021 EN PROCESO DE	CONTRATO 22-2021 ACTA 2-2021 DE FECHA 29/11/2021, CONTRATO 23-2021 ACTA 3-2021 DE FECHA 2/12/2021

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADOS Y NO LIQUIDADOS CON SU JUSTIFICACIÓN

Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo	Status	Justificación
2021 14 03 001 000 001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA	0.00	6,561,000.00	6,561,000.00	0.00	6,561,000.00	ELABORACION DE PLANIFICACION	SIN SOLICITUD
2021 14 04 001 000 001	CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	ELABORACION DE PLANIFICACION	SIN SOLICITUD
2021 17 01 001 000 001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	ELABORACION DE PLANIFICACION	SIN SOLICITUD
2021 17 01 001 000 002	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LA SALVADORA II, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	400,000.00	356,800.00	756,800.00	0.00	756,800.00	ELABORACION DE PLANIFICACION	CON SOLICITUD
2021 17 01 001 000 003	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL EN COLONIA EL SHALOM ZONA 1 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	300,000.00	-174,100.00	125,900.00	0.00	125,900.00	POR ADMINISTRACION	COMPRA DE MATERIALES
2021 17 01 001 000 004	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA	0.00	11,867,254.87	11,867,254.87	8,519,198.42	3,348,056.45	EN EJECUCION	
2021 19 01 001 000 001	CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	1,500,000.00	1,029,792.53	2,529,792.53	0.00	2,529,792.53	ELABORACION DE PLANIFICACION	SIN SOLICITUD
2021 19 01 001 000 002	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	900,000.00	207,710.00	1,107,710.00	0.00	1,107,710.00	EN ADJUDICACION	
2021 19 01 001 000 003	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN RUTA HACIA MUXBAL, ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	500,000.00	394,500.00	894,500.00	0.00	894,500.00	EN CONTRATO	
2021 19 01 001 000 004	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN SECTORES III Y VI DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	900,000.00	-35,000.00	865,000.00	0.00	865,000.00	EN CONTRATO	

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADOS Y NO LIQUIDADOS CON SU JUSTIFICACIÓN

Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo	Status	Justificación
2021 19 01 001 000 005	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE HACIA EL CAMINERO DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	EN CONTRATO	
2021 19 01 001 000 006	MEJORAMIENTO CALLE DEL PERIFERICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA	0.00	12,053,892.35	12,053,892.35	7,773,288.89	4,280,603.46	EJECUCION	
2021 19 01 001 000 007	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL FINAL 20 CALLE, SANTA CATARINA PINULA	0.00	32,282,450.57	32,282,450.57	32,278,164.92	4,285.65	LIQUIDADO	ACTA DE LIQUIDACION NUMERO 1-2021 23/11/2021
2021 19 01 001 000 008	MEJORAMIENTO CALLE (VIA EXCLUSIVA) SANTA CATARINA PINULA	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	PUBLICACION DE BASES FINALES	
2021 19 02 001 000 001	CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	850,000.00	430,000.00	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	EN ADJUDICACION	
2021 19 02 001 000 002	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL DE MASCOTAS EN CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA	0.00	1,070,775.44	1,070,775.44	543,267.40	527,508.04	EJECUCION	
2021 19 02 001 000 003	CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	0.00	1,203,300.00	1,203,300.00	0.00	1,203,300.00	EN ADJUDICACION	
2021 23 00 001 000 002	MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	ELABORACION DE PLANIFICACION	SIN SOLICITUD
2021 23 00 001 000 003	MEJORAMIENTO CALLE DE LA TOMATERA, SECTOR CENTRAL 3 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA	4,500,000.00	-397,000.00	4,103,000.00	0.00	4,103,000.00	EN ADJUDICACION	