



**Municipalidad  
Santa Catarina  
Pinula**  
*¡soluciona!*

# **INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS TERCER CUATRIMESTRE AÑO: 2023**

 **Tel: 1525**

[www.scp.gob.gt](http://www.scp.gob.gt) •   

 [info@scp.gob.gt](mailto:info@scp.gob.gt)

Edificio Municipal, 1 calle 5-50 Zona 1 · Santa Catarina Pinula, Guatemala



## 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 ----	12
IV	Ejecución Financiera de los Gastos-----	22
V	Ejecución Física de Programas y Proyectos, Indicadores de Divulgación de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción –COST-----	79
VI	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones-----	113
VII	Avance de Metas Físicas y Financieras-----	119
VIII	Proyectos de Infraestructura Terminados y no Liquidados con su Justificación-----	127



# I RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PERIODO



### CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/12/2023

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	405,757,368.39	253,244,636.05	62.41
1100000	Ingresos Corrientes	189,849,128.37	174,455,650.30	91.89
1110000	Ingresos Tributarios	101,375,441.09	92,777,517.92	91.52
1111000	Impuestos Directos	99,670,471.91	91,157,058.09	91.46
1111100	Sobre los ingresos	99,670,471.91	91,157,058.09	91.46
1112000	Impuestos Indirectos	1,704,969.18	1,620,459.83	95.04
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	1,704,969.18	1,620,459.83	95.04
1130000	Ingresos No Tributarios	52,383,980.38	48,868,559.28	93.29
1132000	Tasas	41,905,574.90	41,777,142.32	99.69
1132200	Tasas y licencias varias	41,905,574.90	41,777,142.32	99.69
1133000	Contribuciones por Mejoras	200,000.00	40,971.90	20.49
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	1,208,765.33	1,229,622.28	101.73
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	1,208,765.33	1,229,622.28	101.73
1135000	Otros No Tributarios	9,069,640.15	5,820,822.78	64.18
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	8,851,000.86	8,056,275.86	91.02
1142000	Sobre diversos servicios	8,851,000.86	8,056,275.86	91.02
1150000	Ingresos de Operacion	7,080,225.32	6,835,764.81	96.55
1152000	Venta de Servicios	7,080,225.32	6,835,764.81	96.55
1160000	Renta de la Propiedad	6,059,280.59	3,822,803.55	63.09
1161000	Intereses	6,059,280.59	3,822,803.55	63.09
1161300	Intereses por depositos	6,059,280.59	3,822,803.55	63.09
1170000	Transferencias Corrientes	14,099,200.13	14,094,728.88	99.97
1172000	De Sector P?blico	14,095,069.76	14,094,728.88	100.00
1172100	De la Administraci?n Central	14,095,069.76	14,094,728.88	100.00
1174000	Donaciones Corrientes	4,130.37	0.00	0.00
1174200	De organismos e instituciones internacionales	4,130.37	0.00	0.00
1200000	Recursos de Capital	82,963,682.16	78,788,985.75	94.97
1210000	Transferencias de capital	82,963,682.16	78,788,985.75	94.97
1212000	Del Sector Publico	82,963,682.16	78,788,985.75	94.97
1212100	De la Administraci?n Central	68,091,836.34	68,051,168.75	99.94
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	14,871,845.82	10,737,817.00	72.20
1300000	Fuentes Financieras	132,944,557.86	0.00	0.00
1310000	Disminucion de la Inversion Financiera	132,944,557.86	0.00	0.00
1315000	Disminucion de otros Activos Financieros	132,944,557.86	0.00	0.00
1315100	Disminucion de Disponibilidades	132,944,557.86	0.00	0.00
1315110	Disminucion de Disponibilidades	132,944,557.86	0.00	0.00



## CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/01/2023 al 31/12/2023

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	405,757,368.39	300,195,685.04	73.98
2100000	Gastos Corrientes	139,870,626.92	119,097,903.59	85.15
2110000	Gastos de Consumo	132,322,583.99	111,988,958.78	84.63
2111000	Remuneraciones	66,064,858.42	62,112,824.92	94.02
2111100	Sueldos y salarios	48,713,986.06	45,953,552.67	94.33
2111200	Aportes patronales	7,237,511.00	6,746,473.06	93.22
2111300	Dietas y gastos de representacion	1,882,500.00	1,862,500.00	98.94
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	8,230,861.36	7,550,299.19	91.73
2112000	Bienes y servicios	65,654,131.57	49,601,650.08	75.55
2112100	Servicios no personales	38,728,991.56	28,521,940.21	73.64
2112200	Materiales y suministros	26,910,140.01	21,079,709.87	78.33
2112300	Equipos y construcciones militares	15,000.00	0.00	0.00
2112320	Equipos militares	15,000.00	0.00	0.00
2113000	Impuestos indirectos	468,594.00	195,841.35	41.79
2117000	Descuentos y Bonificaciones	135,000.00	78,642.43	58.25
2130000	Rentas de la Propiedad	1,892,352.08	1,786,574.56	94.41
2132000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	766,000.00	714,001.00	93.21
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	1,126,352.08	1,072,573.56	95.23
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	170,000.00	165,069.35	97.10
2170000	Transferencias Corrientes	5,485,690.85	5,157,300.90	94.01
2171000	Al Sector Privado	2,539,000.00	2,210,610.05	87.07
2171100	Directas a personas	2,346,000.00	2,017,610.05	86.00
2171200	A entidades sin fines de lucro	193,000.00	193,000.00	100.00
2172000	Al Sector Publico	2,946,690.85	2,946,690.85	100.00
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	2,946,690.85	2,946,690.85	100.00
2172180	A municipalidades	2,946,690.85	2,946,690.85	100.00
2200000	Gastos de Capital	265,886,741.47	181,097,781.45	68.11
2210000	Inversion Real Directa	265,886,741.47	181,097,781.45	68.11
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	264,505,741.47	179,749,259.20	67.96
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	17,559,809.68	6,264,318.83	35.67
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	61,345,564.47	37,716,353.68	61.48
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	60,625,338.29	50,287,146.00	82.95
2211600	Produccion propia	124,975,029.03	85,481,440.69	68.40
2211610	Remuneraciones	24,732,088.83	23,584,444.50	95.36
2211611	Sueldos y salarios	19,236,574.75	18,479,099.91	96.06
2211612	Aportes patronales	2,967,088.90	2,749,147.65	92.65
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	2,528,425.18	2,356,196.94	93.19
2211620	Bienes y servicios	100,242,940.20	61,896,996.19	61.75
2211621	Servicios no personales	37,534,523.43	24,172,045.01	64.40
2211622	Materiales y suministros	62,708,416.77	37,724,951.18	60.16
2213000	Tierras y Terrenos	1,381,000.00	1,348,522.25	97.65



# **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 CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNCP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2022	% AVANCE FÍSICO AL TERCER CUATRIMESTRE
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	3310 familias	Q00,969,912.15	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2022	205535	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARBEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	25/02/2023	10/07/2024	200 familias	1,000,000.00	0,591,799.47	1,865,904.01	28.31%	32.66%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	3310 familias	Q00,969,912.15	Municipalidad / CODEDE	Proyecto	2021	258714	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	6/09/2021	suspendido	1240 familias	0.00	3,850,323.15	0.00	0.00%	0.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	3310 familias	Q00,969,912.15	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2021	259216	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	5/11/2021	Jun-23	330 familias	0.00	3,438,708.11	3,438,708.11	100.00%	100.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	3310 familias	Q00,969,912.15	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2018	199136	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	10/09/2018	mar-20	1275 familias	0.00	1,534,969.13	228,411.73	13.97%	0.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	3310 familias	Q00,969,912.15	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2021	199068	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	28/10/2021	suspendido	480 familias	0.00	4,039,000.00	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)	AÑO	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2023	% AVANCE FÍSICO AL TERCER CUATRIMESTRE
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	3310 familias	Q80,989,912.15	Municipalidad / CODEDE	Proyecto	2017	185974	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	12/10/2017	dic-18	450 familias	0.00	1,976,703.39	0.00	0.00%	0.00%
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	700 familias	Q14,265,733.05	Municipalidad / Dirección de Obras	proyecto	2022	271373	CONSTRUCCIÓN MERCADO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	23/06/2022	22/06/2023	700 familias	15,732,503.96	14,265,733.05	14,265,733.05	100.00%	100.00%
Familias con servicios de alcantarillado	711 familias	Q28,477,808.19	Municipalidad / CODEDE	Proyecto	2022	278172	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA COMUNIDAD, ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	6/09/2022	4/09/2023	471 familias	9,822,665.00	24,593,931.34	23,463,199.96	95.02%	100.00%
Familias con servicios de alcantarillado	711 familias	Q28,477,808.19	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2023	313094	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS CIPRESES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA			66 familias	0.00	900,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Familias con servicios de alcantarillado	711 familias	Q28,431,021.91	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2023	313093	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLEJÓN LOS MORALES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA			60 familias	0.00	900,000.00	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 CORRESPONDE	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2023	% AVANCE FÍSICO AL TERCER CUATRIMESTRE
Familias con servicios de alcantarillado	711 familias	Q20,477,888.19	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2022	271272	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	1/08/2022	12/03/2023	40 familias	0.00	1,733,938.85	1,733,938.85	100.00%	100.00%
Familias con servicios de alcantarillado	711 familias	Q20,477,888.19	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2023	313095	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE REAL DE ALDEA PUERTA PARADA HACIA ENTRONQUE CON RUTA CA1 ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA			66 familias	0.00	260,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	3310 familias	Q40,969,912.15	Municipalidad / Dirección de Obras	Actividad	2023	304039	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	1/01/2023	31/12/2023	1089 familias	21,422,607.00	69,338,408.90	39,115,428.66	66.92%	91.02%
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	14762 personas	Q18,386,716.37	Municipalidad / Dirección de Desarrollo Social	Actividad	2023	311331	APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	1/01/2023	31/12/2023	14102 personas	3,745,366.00	6,305,931.47	4,348,401.18	68.93%	68.00%
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	14762 personas	Q18,386,716.37	Municipalidad / Dirección de Obras	proyecto	2022	162021	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	7/09/2022	3/07/2023	060 personas	4,391,768.24	12,080,784.90	12,080,784.90	100.00%	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)	AÑO	CÓDIGO SMI*	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2022	% AVANCE FÍSICO AL TERCER CUATRIMESTRE
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	600 personas	Q12,768,771.50	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2022	268367	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	7/07/2022	6/11/2023	600 personas	8,102,000.00	12,768,771.50	7,017,765.21	54.97%	88.27%
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	600 personas	Q7,622,872.81	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2022	255645	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARIOL, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	1/07/2022	may-23	600 personas	12,420,000.00	7,622,872.81	7,622,872.81	100.00%	100.00%
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	6350 familias	Q10,777,650.00	Municipalidad / Unidad de Alcaldías Auxiliares	Actividad	2022	268539	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	ene-22	dic-23	6350 familias	8,000,000.00	10,777,050.00	6,311,290.50	49.28%	55.54%
Seguridad preventiva y del dafio en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas	200 MONUMENTOS	Q9,300,000.00	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2022	268538	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE VIGILANCIA PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	8/12/2022	abr-23	112264 personas	8,000,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	100.00%	100.00%
Áreas de espacio público gestionadas	2500 metros cuadrados	Q38,369,673.38	Municipalidad / Dirección de Obras	Actividad	2022	285540	CONSERVACIÓN EDIFICIO, MUROS, PARQUES MUNICIPALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	ene-22	dic-23	112266 personas	20,334,191.00	28,369,673.38	26,548,070.90	68.19%	65.91%

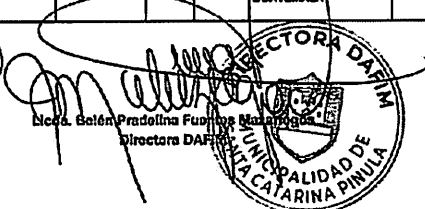


**II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE**

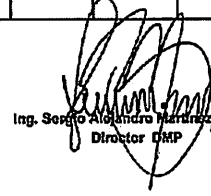
PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN EN PROYECTOS O ACTIVIDADES	AÑO	CÓDIGO SNP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2023	% AVANCE FÍSICO AL TERCER CUATRIMESTRE
Áreas con ordenamiento vial	31859 metros cuadrados	Q28,540,153.03	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2022	271031	MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	7/07/2022	22/03/2023	6000 personas	8,558,000.00	6,328,193.03	6,328,193.03	100.00%	100.00%
Áreas con ordenamiento vial	31859 metros cuadrados	Q28,540,153.03	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2022	218425	MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA COLEGIO DISCOVERY, ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	20/08/2022	ago-22	110 familias	0.00	0.00	0.00	0.00%	FINALIZADO 2022
Áreas con ordenamiento vial	31859 metros cuadrados	Q28,540,153.03	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2022	271425	CONSTRUCCIÓN PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA			4300 familias	0.00	4,250,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Áreas con ordenamiento vial	31859 metros cuadrados	Q28,540,153.03	Municipalidad / Dirección de Obras	Actividad	2023	313224	CONSERVACIÓN CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA			45000 personas	0.00	15,303,960.00	9,507,538.10	64.09%	64.57%
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	50000 personas	Q4,590,178.00	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2023	304828	AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA			50000 personas	0.00	4,590,178.00	0.00	0.00%	0.00%
Población con servicios de prevención y promoción de la salud	25700 personas	Q3,487,764.33	Municipalidad / Dirección de Desarrollo Social	Actividad	2023	304831	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	10/1/2023	31/12/2023	25700 personas	3,110,538.00	3,487,764.33	2,531,373.46	73.00%	60.58%



Ing. Alfredo Montenegro López  
 Director del Departamento de Presupuesto



Ing. Belén Pradolina Fuentes  
 Directora DADM



Ing. Sergio Alejandro Hernández Zelaya  
 Director DMP



Ing. Sebastián Siero Astor  
 Alcalde Municipal



# III EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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		87,960,000.00	0.00	13,415,441.09	101,375,441.09	92,777,517.92	5,375.65	8,603,298.82
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		86,669,000.00	0.00	13,001,471.91	99,670,471.91	91,157,058.09	0.00	8,513,413.82
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		86,669,000.00	0.00	13,001,471.91	99,670,471.91	91,157,058.09	0.00	8,513,413.82
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		86,669,000.00	0.00	13,001,471.91	99,670,471.91	91,157,058.09	0.00	8,513,413.82
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		85,552,000.00	0.00	10,679,500.56	96,231,500.56	89,233,415.79	0.00	6,998,084.77
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	952,000.00	0.00	1,495,936.27	2,447,936.27	353,991.95	0.00	2,093,944.32
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	3,967,885.54	0.00	532,114.46
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	80,100,000.00	0.00	9,183,564.29	89,283,564.29	84,911,538.30	0.00	4,372,025.99
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		1,117,000.00	0.00	2,321,971.35	3,438,971.35	1,923,642.30	0.00	1,515,329.05
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	9,000.00	0.00	4,371.98	13,371.98	7,188.30	0.00	6,183.68
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	118,000.00	0.00	167,533.71	285,533.71	147,065.65	0.00	138,468.06
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	990,000.00	0.00	2,150,065.66	3,140,065.66	1,769,388.35	0.00	1,370,677.31
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,291,000.00	0.00	413,969.18	1,704,969.18	1,620,459.83	5,375.65	89,885.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,291,000.00	0.00	413,969.18	1,704,969.18	1,620,459.83	5,375.65	89,885.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		76,000.00	0.00	47,750.18	123,750.18	125,350.83	1,600.65	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	76,000.00	0.00	47,750.18	123,750.18	125,350.83	1,600.65	0.00
10.02.81.99.00	OTROS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios - Ingresos Propios Municipales		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10.02.82.99.02	CABINAS TELEFONICAS	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		150,000.00	0.00	366,219.00	516,219.00	519,994.00	3,775.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	150,000.00	0.00	366,219.00	516,219.00	519,994.00	3,775.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	975,115.00	0.00	74,885.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	975,115.00	0.00	74,885.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	873,875.00	0.00	26,125.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	101,240.00	0.00	48,760.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		32,260,900.00	0.00	20,123,080.38	52,383,980.38	48,868,559.28	255,261.92	3,770,683.02
11.02.00.00.00	TASAS		23,688,300.00	0.00	18,217,274.90	41,905,574.90	41,777,142.32	134,404.97	262,837.55
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		23,688,300.00	0.00	18,217,274.90	41,905,574.90	41,777,142.32	134,404.97	262,837.55
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado publico - Ingresos Propios Municipales		16,500,000.00	0.00	5,260,785.39	21,760,785.39	21,806,385.39	45,600.00	0.00
11.02.90.02.01	TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO EMPRESAS	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	1,378,323.47	2,878,323.47	2,923,923.47	45,600.00	0.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.02.02	TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO	31-0151-0001	15,000,000.00	0.00	3,882,461.92	18,882,461.92	18,882,461.92	0.00	0.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias - Ingresos Propios Municipales		7,188,300.00	0.00	12,956,489.51	20,144,789.51	19,970,756.93	88,804.97	262,837.55
11.02.90.99.01	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION MINIMA	31-0151-0001	228,600.00	0.00	0.00	228,600.00	5,462.45	0.00	223,137.55
11.02.90.99.02	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION DEMOLICION	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
11.02.90.99.03	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION MOVIMIENTOS DE TIERRA	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.02.90.99.04	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION URBANIZACION	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	-1,395,388.47	104,611.53	104,611.53	0.00	0.00
11.02.90.99.05	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION RENOVACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	31-0151-0001	450,000.00	0.00	123,028.93	573,028.93	573,028.93	0.00	0.00
11.02.90.99.06	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION EN PROPIEDAD HORIZONTAL	31-0151-0001	115,000.00	0.00	359,169.53	474,169.53	474,169.53	0.00	0.00
11.02.90.99.07	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION APOORTE PARA INFRAESTRUCTURA VIAL	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	735,087.32	1,735,087.32	1,735,087.32	0.00	0.00
11.02.90.99.08	TASA SERVICIO PREVIO EMISION DE LICENCIA CONSTRUCCION COMPENSACION POR AREA ESCOLAR	31-0151-0001	0.00	0.00	630,519.97	630,519.97	630,519.97	0.00	0.00
11.02.90.99.09	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION PERFORACION DE POZOS MECANICOS	31-0151-0001	25,000.00	0.00	81,177.03	106,177.03	106,177.03	0.00	0.00
11.02.90.99.11	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION MUROS DE CERRAMIENTO	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11.02.90.99.12	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION CISTERNAS O DEPOSITOS DE AGUA	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.02.90.99.13	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION CONSTRUCCIONES DIVERSAS	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
11.02.90.99.14	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION FORMAL	31-0151-0001	3,730,000.00	0.00	-3,686,085.37	43,914.63	43,914.63	0.00	0.00
11.02.90.99.15	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION TORRE TELEFONICA	31-0151-0001	100,000.00	0.00	93,361.94	193,361.94	194,787.54	1,425.60	0.00
11.02.90.99.22	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION MENOR	31-0151-0001	0.00	0.00	211,274.95	211,274.95	213,530.13	2,255.18	0.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.99.23	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION MAYOR	31-0151-0001	0.00	0.00	4,132,112.12	4,132,112.12	4,216,936.31	84,824.19	0.00
11.02.90.99.24	TASA ANALISIS DE ANTEPROYECTOS	31-0151-0001	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
11.02.90.99.25	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION DE GRAN MAGNITUD	31-0151-0001	0.00	0.00	10,712,138.92	10,712,138.92	10,712,138.92	0.00	0.00
11.02.90.99.26	TASA S.P.E.L.CONST. DE OBRAS DE CARÁCTER LIGERO	31-0151-0001	0.00	0.00	63,683.64	63,683.64	63,983.64	300.00	0.00
11.02.90.99.27	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION APORTES POR MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO	31-0151-0001	0.00	0.00	863,409.00	863,409.00	863,409.00	0.00	0.00
11.03.00.00.00	<b>CONTRIBUCIONES POR MEJORAS</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>40,971.90</b>	<b>0.00</b>	<b>159,028.10</b>
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	40,971.90	0.00	159,028.10
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	40,971.90	0.00	159,028.10
11.04.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES</b>		<b>800,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>408,265.33</b>	<b>1,208,765.33</b>	<b>1,229,622.28</b>	<b>20,856.95</b>	<b>0.00</b>
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		800,500.00	0.00	408,265.33	1,208,765.33	1,229,622.28	20,856.95	0.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		500,000.00	0.00	182,897.33	682,897.33	692,704.28	9,806.95	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	182,897.33	682,897.33	692,704.28	9,806.95	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	24,500.00	0.00	17,050.00	41,550.00	41,550.00	0.00	0.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	240,000.00	0.00	165,468.00	405,468.00	415,268.00	9,800.00	0.00
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios - Ingresos Propios Municipales		36,000.00	0.00	42,850.00	78,850.00	80,100.00	1,250.00	0.00
11.04.10.98.01	ARRENDAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL	31-0151-0001	36,000.00	0.00	42,850.00	78,850.00	80,100.00	1,250.00	0.00
11.06.00.00.00	<b>MULTAS</b>		<b>7,562,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,243,980.85</b>	<b>8,806,080.85</b>	<b>5,557,263.48</b>	<b>100,000.00</b>	<b>3,348,817.37</b>
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		7,562,100.00	0.00	1,243,980.85	8,806,080.85	5,557,263.48	100,000.00	3,348,817.37
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	820,000.00	0.00	938,625.00	1,758,625.00	1,858,625.00	100,000.00	0.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	3,068,586.71	0.00	2,931,413.29
11.06.10.99.00	Multas Varias - Ingresos Propios Municipales		742,100.00	0.00	305,355.85	1,047,455.85	630,051.77	0.00	417,404.08
11.06.10.99.01	MULTAS AL ORNATO DE MUNICIPIO	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	111,980.00	0.00	308,020.00
11.06.10.99.02	OTRAS TASAS CHEQUE RECHAZADO	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,200.00	0.00	800.00
11.06.10.99.03	MORA DE AGUA	31-0151-0001	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00	104,045.13	0.00	61,954.87
11.06.10.99.04	INTERESES MULTAS DE TRANSITO	31-0151-0001	68,000.00	0.00	305,355.85	373,355.85	373,355.85	0.00	0.00
11.06.10.99.05	MORA SERVICIO DE DRENAJE	31-0151-0001	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00	3,675.54	0.00	16,924.46
11.06.10.99.06	MORA SERVICIO DE LIMPIEZA	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	281.25	0.00	218.75
11.06.10.99.07	MULTAS VARIAS	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	30,514.00	0.00	29,486.00
11.09.00.00.00	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>253,559.30</b>	<b>263,559.30</b>	<b>263,559.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Atzas (Q)	
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		10,000.00	0.00	253,559.30	263,559.30	263,559.30	0.00	0.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	10,000.00	0.00	53,559.30	63,559.30	63,559.30	0.00	0.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos - Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
11.09.90.99.01	AVAL PARA VENTA DE LICOR	31-0151-0001	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		15,307,860.00	0.00	-6,456,859.14	8,851,000.86	8,056,275.86	504,758.75	1,299,483.75
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		15,307,860.00	0.00	-6,456,859.14	8,851,000.86	8,056,275.86	504,758.75	1,299,483.75
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		15,307,860.00	0.00	-6,456,859.14	8,851,000.86	8,056,275.86	504,758.75	1,299,483.75
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		153,825.00	0.00	183,654.00	337,479.00	336,554.00	2,375.00	3,300.00
13.02.60.01.01	SOLVENCIA MUNICIPAL	31-0151-0001	115,000.00	0.00	171,100.00	286,100.00	288,025.00	1,925.00	0.00
13.02.60.01.02	CERTIFICACION DE RESIDENCIA	31-0151-0001	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	2,000.00	0.00	2,300.00
13.02.60.01.04	CERTIFICACION DE PERSONAS JURIDICAS	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,800.00	3,300.00	3,400.00	100.00	0.00
13.02.60.01.05	CERTIFICACIONES VARIAS	31-0151-0001	800.00	0.00	554.00	1,354.00	1,354.00	0.00	0.00
13.02.60.01.06	CERTIFICACION DE CATASTRO	31-0151-0001	26,650.00	0.00	9,400.00	36,050.00	36,375.00	325.00	0.00
13.02.60.01.07	CERTIFICACION DE CARGAS FAMILIARES	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.01.08	CERTIFICACION DE VALOR DE ZONAS HOMOGENEAS EN AREA RESIDENCIAL	31-0151-0001	2,725.00	0.00	125.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
13.02.60.01.09	CERTIFICACION EN VALOR DE ZONAS HOMOGENEAS EN AREA RURAL	31-0151-0001	1,850.00	0.00	675.00	2,525.00	2,550.00	25.00	0.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	23,285.00	0.00	52,965.00	76,250.00	76,900.00	650.00	0.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		42,400.00	0.00	13,000.00	55,400.00	51,300.00	800.00	4,900.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	21,200.00	0.00	4,900.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	2,300.00	0.00	4,900.00	7,200.00	7,600.00	400.00	0.00
13.02.60.09.03	CONEXION DE DRENAJE	31-0151-0001	14,000.00	0.00	8,100.00	22,100.00	22,500.00	400.00	0.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	152,938.50	0.00	27,061.50
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	600.00	0.00	500.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	700,000.00	0.00	238,466.00	938,466.00	938,466.00	0.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,700.00	0.00	9,300.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	43,300.00	0.00	1,350.00	44,650.00	45,250.00	600.00	0.00
13.02.60.24.00	FOTOCOPIAS	31-0151-0001	0.00	0.00	8,041.00	8,041.00	8,041.00	0.00	0.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	30,000.00	0.00	3,800.00	33,800.00	34,100.00	300.00	0.00





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.37.00	Ventas Titulos Predios Cementerio	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,400.00	0.00	3,600.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios		14,097,750.00	0.00	-6,958,135.14	7,139,614.86	6,388,826.36	500,033.75	1,250,822.25
	Administrativos Municipales - Ingresos Propios Municipales								
13.02.60.99.02	VENTAS CALLEJERAS	31-0151-0001	12,200.00	0.00	11,305.00	23,505.00	23,555.00	50.00	0.00
13.02.60.99.03	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA Y PLANOS	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,500.00	0.00	2,500.00
13.02.60.99.07	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES	31-0151-0001	780,000.00	0.00	1,664,666.31	2,444,666.31	2,932,700.06	488,033.75	0.00
13.02.60.99.08	DERECHO DE APERTURA EN MERCADO MUNICIPAL	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13.02.60.99.10	ALQUILER DE SILLA	31-0151-0001	700.00	0.00	11,622.00	12,322.00	12,322.00	0.00	0.00
13.02.60.99.11	ALQUILER DE FUNDA BLANCA	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
13.02.60.99.12	ALQUILER DE CINTA PARA SILLA	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.99.13	ALQUILER DE MESA REDONDA	31-0151-0001	3,200.00	0.00	12,178.00	15,378.00	15,378.00	0.00	0.00
13.02.60.99.14	ALQUILER DE MANTEL BLANCO	31-0151-0001	3,200.00	0.00	8,894.00	12,094.00	12,094.00	0.00	0.00
13.02.60.99.15	ALQUILER DE SOBRE MANTEL	31-0151-0001	1,800.00	0.00	3,360.00	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00
13.02.60.99.16	ALQUILER DE PLATO	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	232.50	0.00	367.50
13.02.60.99.17	ALQUILER DE PLATO PASTELERO	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.99.18	ALQUILER DE VASO	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	155.00	0.00	245.00
13.02.60.99.19	ALQUILER DE Tenedor	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	155.00	0.00	245.00
13.02.60.99.20	ALQUILER DE CUCHILLO	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	155.00	0.00	145.00
13.02.60.99.21	ALQUILER DE Tenedor y/o Cuchara de Postre	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
13.02.60.99.22	ALQUILER DE COPA	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
13.02.60.99.23	ALQUILER DE Pichel	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
13.02.60.99.24	ALQUILER DE HIELERA CON PINZA	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	400.00
13.02.60.99.25	ALQUILER DE TAZA CON PORCELANA	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
13.02.60.99.44	CAMBIO DE CONTADOR	31-0151-0001	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,300.00	100.00	0.00
13.02.60.99.45	TRASPASO TITULO PROP. FRACC. TERRENO EN CEMENTERIO	31-0151-0001	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,600.00	400.00	0.00
13.02.60.99.46	REPOSICION TITULO PROP. FRACCION TERRENO CEMENTERI	31-0151-0001	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
13.02.60.99.59	DERECHO DE SERVICIO DE AGUA	31-0151-0001	610,000.00	0.00	249,293.50	859,293.50	860,668.50	1,375.00	0.00
13.02.60.99.61	DERECHO DE SERVICIO DE DRENAJE	31-0101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.99.61	DERECHO DE SERVICIO DE DRENAJE	31-0151-0001	214,000.00	0.00	11,200.00	225,200.00	231,100.00	5,900.00	0.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percebido	Alzas (Q)	
13.02.60.99.62	SERVICIOS DE EMISION DE DICTAMEN PARA PERFORACION DE POZO	31-0151-0001	5,000.00	0.00	3,000.00	8,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00
13.02.60.99.63	TASA FORMULARIO DE SOLICITUD	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	420.00	0.00	1,080.00
13.02.60.99.64	TASA REVISION ANUAL DE CADA VEHICULO	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,850.00	0.00	5,150.00
13.02.60.99.65	TASA AUTORIZACION DE SERVICIO	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	15,500.00	0.00	44,500.00
13.02.60.99.66	TASA TARJETA DE OPERACIÓN Y CALCOMANIA ANUAL	31-0151-0001	6,000.00	0.00	1,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
13.02.60.99.67	TASA REPOSICION DE TARJETA DE OPERACIONES	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.68	TASA CARNÉ DE IDENTIFICACION DE CONDUCTOR ANUAL	31-0151-0001	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	2,650.00	0.00	1,100.00
13.02.60.99.69	TASA TRASPASO DE DERECHO DE LINEA	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
13.02.60.99.70	TASA CAMBIO DE VEHICULO	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
13.02.60.99.71	TASA CUOTA MENSUAL DE RODAJE POR UNIDAD	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	50,100.00	0.00	39,900.00
13.02.60.99.72	SOLVENCIA DE TRANSITO	31-0151-0001	1,875.00	0.00	29,300.00	31,175.00	34,350.00	3,175.00	0.00
13.02.60.99.73	SOLVENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	31-0151-0001	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
13.02.60.99.74	TASA PARA EL SERVICIO DE BUS DE ESCOLAR CARNÉ DE IDENTIFICACION DE CONDUCTOR ANUAL	31-0151-0001	1,250.00	0.00	1,150.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
13.02.60.99.75	TASA REPOSICION DE TARJETA DE OPERACIONES Y CALCOMANIA	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	75.00	0.00	425.00
13.02.60.99.76	TASA POR TRANSPORTE DE CARGA FLETEROS REVISION DE CADA VEHICULO	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.77	TASA CARGA SERVICIO A DOMICILIO PAGO ANUAL	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
13.02.60.99.78	TASA TRANSPORTE MUNICIPAL	31-0151-0001	12,200,000.00	0.00	-9,003,910.25	3,196,089.75	2,115,400.00	0.00	1,080,689.75
13.02.60.99.79	LIMPIEZA DE DRENAJE SANITARIO (CONEXION DOMICILIAR)	31-0151-0001	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
13.02.60.99.80	Vaciado de fosa septica	31-0151-0001	0.00	0.00	28,706.30	28,706.30	28,706.30	0.00	0.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>6,469,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610,925.32</b>	<b>7,080,225.32</b>	<b>6,835,764.81</b>	<b>129,719.50</b>	<b>374,180.01</b>
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>6,469,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610,925.32</b>	<b>7,080,225.32</b>	<b>6,835,764.81</b>	<b>129,719.50</b>	<b>374,180.01</b>
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		<b>6,469,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>610,925.32</b>	<b>7,080,225.32</b>	<b>6,835,764.81</b>	<b>129,719.50</b>	<b>374,180.01</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.01.00	Canon de Agua - Ingresos Propios Municipales		5,305,000.00	0.00	0.00	5,305,000.00	5,031,760.99	83,548.50	356,787.51
14.02.40.01.01	CANON DE AGUA	31-0151-0001	4,670,000.00	0.00	0.00	4,670,000.00	4,753,548.50	83,548.50	0.00
14.02.40.01.02	CANON DE AGUA	31-0151-0001	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00	278,212.49	0.00	356,787.51
14.02.40.02.00	EMPRESAS Piso de Plaza	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	704,000.00	0.00	225,440.00	929,440.00	966,200.00	36,760.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	68,600.00	0.00	0.00	68,600.00	59,150.00	0.00	9,450.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	144,700.00	0.00	283,222.82	427,922.82	431,769.82	3,847.00	0.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	200,000.00	0.00	93,062.50	293,062.50	298,626.50	5,564.00	0.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	39,057.50	0.00	2,942.50
14.02.40.21.00	MARIMBA MUNICIPAL	31-0151-0001	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		6,300,000.00	0.00	-240,719.41	6,059,280.59	3,822,803.55	0.00	2,236,477.04
15.01.00.00.00	INTERESES		6,300,000.00	0.00	-240,719.41	6,059,280.59	3,822,803.55	0.00	2,236,477.04
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		6,300,000.00	0.00	-240,719.41	6,059,280.59	3,822,803.55	0.00	2,236,477.04
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	3,763,522.96	0.00	2,236,477.04
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0001	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.31.03.00	Intereses por Depositos IUSI	31-0151-0001	0.00	0.00	59,280.59	59,280.59	59,280.59	0.00	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		11,323,750.00	0.00	2,775,450.13	14,099,200.13	14,094,728.88	0.00	4,471.25
16.02.00.00.00	De la administración central		11,323,750.00	0.00	2,771,319.76	14,095,069.76	14,094,728.88	0.00	340.88
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento IMPUESTO	22-0101-0001	2,800,000.00	0.00	744,905.06	3,544,905.06	3,544,818.77	0.00	86.29
16.02.10.04.00	CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	98,750.00	0.00	-6,238.28	92,511.72	92,511.72	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	8,425,000.00	0.00	2,032,652.98	10,457,652.98	10,457,398.39	0.00	254.59
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes		0.00	0.00	4,130.37	4,130.37	0.00	0.00	4,130.37
16.04.20.00.00	De organismos e instituciones internacionales		0.00	0.00	4,130.37	4,130.37	0.00	0.00	4,130.37
16.04.20.01.00	- PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES 2017		0.00	0.00	4,130.37	4,130.37	0.00	0.00	4,130.37
16.04.20.01.01	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES 2017	61-2102-0010	0.00	0.00	1,012.49	1,012.49	0.00	0.00	1,012.49
16.04.20.01.02	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES 2018	61-2102-0016	0.00	0.00	1,237.16	1,237.16	0.00	0.00	1,237.16



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES APORTE FINAL	61-2102-0038	0.00	0.00	1,880.72	1,880.72	0.00	0.00	1,880.72
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		65,378,190.00	0.00	17,585,492.16	82,963,682.16	78,788,985.75	0.00	4,174,696.41
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		65,378,190.00	0.00	17,585,492.16	82,963,682.16	78,788,985.75	0.00	4,174,696.41
17.02.10.00.00	De la administración central		55,826,250.00	0.00	12,265,586.34	68,091,836.34	68,051,168.75	0.00	40,667.59
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	25,200,000.00	0.00	6,704,145.57	31,904,145.57	31,903,368.83	0.00	776.74
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	1,500,000.00	0.00	-293,224.47	1,206,775.53	1,167,648.44	0.00	39,127.09
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	3,851,250.00	0.00	-243,293.69	3,607,956.31	3,607,956.31	0.00	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	25,275,000.00	0.00	6,097,958.93	31,372,958.93	31,372,195.17	0.00	763.76
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		9,551,940.00	0.00	5,319,905.82	14,871,845.82	10,737,817.00	0.00	4,134,028.82
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		9,551,940.00	0.00	5,319,905.82	14,871,845.82	10,737,817.00	0.00	4,134,028.82
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	9,551,940.00	0.00	1,185,877.00	10,737,817.00	10,737,817.00	0.00	0.00
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	4,134,028.82	4,134,028.82	0.00	0.00	4,134,028.82
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	132,944,557.86	132,944,557.86	0.00	0.00	132,944,557.86
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	132,944,557.86	132,944,557.86	0.00	0.00	132,944,557.86
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	132,944,557.86	132,944,557.86	0.00	0.00	132,944,557.86
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	78,279,616.45	78,279,616.45	0.00	0.00	78,279,616.45
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	14,541,302.53	14,541,302.53	0.00	0.00	14,541,302.53
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	7,119,913.17	7,119,913.17	0.00	0.00	7,119,913.17
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	56,618,400.75	56,618,400.75	0.00	0.00	56,618,400.75
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	3,989,816.75	3,989,816.75	0.00	0.00	3,989,816.75
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	3,184,380.59	3,184,380.59	0.00	0.00	3,184,380.59
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	749,893.19	749,893.19	0.00	0.00	749,893.19
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	55,542.97	55,542.97	0.00	0.00	55,542.97
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	50,675,124.66	50,675,124.66	0.00	0.00	50,675,124.66
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	31,429,186.60	31,429,186.60	0.00	0.00	31,429,186.60
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	16,120,123.27	16,120,123.27	0.00	0.00	16,120,123.27



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	2,140,815.71	2,140,815.71	0.00	0.00	2,140,815.71
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	984,999.08	984,999.08	0.00	0.00	984,999.08
<b>TOTAL :</b>			<b>225,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,757,368.39</b>	<b>405,757,368.39</b>	<b>253,244,636.05</b>	<b>895,115.82</b>	<b>153,407,848.16</b>



# IV EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>																	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																	
<b>000 SIN PROYECTO</b>																	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
062	31-0151-0001					DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,760,155.00	-297,655.00	1,462,500.00	0.00	1,442,500.00	1,442,500.00	1,442,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	16,835.00	16,835.00	16,835.00	0.00	5,165.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
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	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	526,800.00	-488,700.00	38,100.00	0.00	38,004.00	38,004.00	38,004.00	0.00	96.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-60,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,210.00	-50,000.00	6,210.00	0.00	4,782.63	4,782.63	4,782.63	0.00	1,427.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,680.00	-48,100.00	4,580.00	0.00	4,482.30	4,482.30	4,482.30	0.00	97.70	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	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	79,250.00	-39,000.00	40,250.00	0.00	38,517.00	38,517.00	38,517.00	0.00	1,733.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,250.00	-40,823.00	38,427.00	0.00	38,426.50	38,426.50	38,426.50	0.00	0.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
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	229,800.00	153,000.00	382,800.00	0.00	379,555.07	379,555.07	379,555.07	0.00	3,244.93	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	71,186.03	71,186.03	71,186.03	0.00	813.97	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	588,000.00	-212,000.00	376,000.00	0.00	318,806.45	318,806.45	318,806.45	0.00	57,193.55	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,613.00	17,000.00	58,613.00	0.00	57,692.99	57,692.99	57,692.99	0.00	920.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	16,000.00	55,000.00	0.00	54,070.31	54,070.31	54,070.31	0.00	929.69	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,500.00	13,000.00	45,500.00	0.00	45,120.36	45,120.36	45,120.36	0.00	379.64	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,500.00	10,589.00	43,089.00	0.00	43,088.14	43,088.14	43,088.14	0.00	0.86	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	327.00	6,327.00	0.00	6,326.03	6,326.03	6,326.03	0.00	0.97	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>412,087.45</b>	<b>412,087.45</b>	<b>412,087.45</b>		<b>20,269.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>412,087.45</b>	<b>412,087.45</b>	<b>412,087.45</b>		<b>20,269.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	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	203,400.00	-63,000.00	140,400.00	0.00	136,008.00	136,008.00	136,008.00	0.00	4,392.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-10,000.00	38,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,507.00	-3,000.00	31,507.00	0.00	27,278.95	27,278.95	27,278.95	0.00	4,228.05	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,340.00	-5,500.00	26,840.00	0.00	25,566.00	25,566.00	25,566.00	0.00	1,274.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,950.00	-3,000.00	23,950.00	0.00	21,334.00	21,334.00	21,334.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,950.00	-5,790.00	21,160.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	209.00	209.00	209.00	0.00	2,791.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,031.50	4,031.50	4,031.50	0.00	2,968.50	0.00	0.00	
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>835,817.59</b>	<b>835,817.59</b>	<b>835,817.59</b>		<b>57,614.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>835,817.59</b>	<b>835,817.59</b>	<b>835,817.59</b>		<b>57,614.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	21-0101-0001					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	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	352,800.00	-20,000.00	332,800.00	0.00	321,988.60	321,988.60	321,988.60	0.00	10,811.40	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,238.06	21,238.06	21,238.06	0.00	761.94	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,387.10	3,387.10	3,387.10	0.00	1,112.90	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-4,000.00	80,000.00	0.00	75,675.27	75,675.27	75,675.27	0.00	4,324.73	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,949.46	12,949.46	12,949.46	0.00	50.54	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,930.00	-500.00	54,430.00	0.00	54,045.39	54,045.39	54,045.39	0.00	384.61	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,480.00	-1,500.00	49,980.00	0.00	49,893.86	49,893.86	49,893.86	0.00	86.14	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	550.20	550.20	550.20	0.00	1,549.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	38,796.06	38,796.06	38,796.06	0.00	4,103.94	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	667.08	667.08	667.08	0.00	1,032.92	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,900.00	-2,017.50	40,882.50	0.00	40,882.50	40,882.50	40,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,439.50	1,439.50	0.00	1,439.32	1,439.32	1,439.32	0.00	0.18	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	6,950.69	6,950.69	6,950.69	0.00	49.31	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>200</b>																		
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,951.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00	
249	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	0.00	46.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>712,697.33</b>	<b>712,697.33</b>	<b>712,697.33</b>		<b>12,862.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>712,697.33</b>	<b>712,697.33</b>	<b>712,697.33</b>		<b>12,862.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					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	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					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	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	121,200.00	-121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

025



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	351,290.33	351,290.33	351,290.33	0.00	8,709.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,340.00	-11,000.00	24,340.00	0.00	22,407.00	22,407.00	22,407.00	0.00	1,933.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,120.00	-11,000.00	22,120.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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	31-0151-0002					AGUINALDO	27,600.00	-9,000.00	18,600.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,600.00	-10,100.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,293,983.77</b>	<b>1,293,983.77</b>	<b>1,293,983.77</b>		<b>41,914.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,293,983.77</b>	<b>1,293,983.77</b>	<b>1,293,983.77</b>		<b>41,914.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	292,200.00	0.00	292,200.00	0.00	285,472.29	285,472.29	285,472.29	0.00	6,727.71	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					CUMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	46,071.43	46,071.43	46,071.43	0.00	1,928.57	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	705,967.75	705,967.75	705,967.75	0.00	2,032.25	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	30,077.39	30,077.39	30,077.39	0.00	1,100.61	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,220.00	0.00	29,220.00	0.00	28,188.77	28,188.77	28,188.77	0.00	1,031.23	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00	23,884.00	23,884.00	23,884.00	0.00	466.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00	24,203.00	24,203.00	24,203.00	0.00	147.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,830.14	3,830.14	3,830.14	0.00	169.86	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00	106.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
<b>200</b>																		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	905.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,309,150.46</b>	<b>4,309,150.46</b>	<b>4,309,150.46</b>		<b>1,405,179.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	4,309,150.46	4,309,150.46	4,309,150.46		1,405,179.54	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	610,200.00	-5,000.00	605,200.00	0.00	598,700.00	598,700.00	598,700.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-5,000.00	115,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	-133,000.00	407,000.00	0.00	207,013.98	207,013.98	207,013.98	0.00	199,986.02	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,109.00	0.00	65,109.00	0.00	63,294.50	63,294.50	63,294.50	0.00	1,814.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,020.00	0.00	61,020.00	0.00	59,320.00	59,320.00	59,320.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	50,183.34	50,183.34	50,183.34	0.00	666.66	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,850.00	-3,950.00	46,900.00	0.00	46,883.73	46,883.73	46,883.73	0.00	16.27	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	-2,250.00	7,750.00	0.00	7,734.25	7,734.25	7,734.25	0.00	15.75	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,517,907.00	1,517,907.00	0.00	1,030,744.79	1,030,744.79	1,030,744.79	0.00	487,162.21	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	382,000.00	682,000.00	0.00	655,144.75	655,144.75	655,144.75	0.00	26,855.25	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
157	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,906.80	2,906.80	2,906.80	0.00	93.20	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	11,094.00	11,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,094.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	3,758.16	3,758.16	3,758.16	0.00	741.84	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,899.94	99,899.94	99,899.94	0.00	100.06	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	388,000.00	388,000.00	0.00	196,250.00	196,250.00	196,250.00	0.00	191,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	150,000.00	175,000.00	325,000.00	0.00	320,940.00	320,940.00	320,940.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,998.60	24,998.60	24,998.60	0.00	1.40	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,998.60	24,998.60	24,998.60	0.00	1.40	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	61,827.00	61,827.00	61,827.00	0.00	173.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	49,860.00	49,860.00	49,860.00	0.00	25,140.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,486.00	3,486.00	3,486.00	0.00	46,514.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	149,898.00	149,898.00	149,898.00	0.00	25,102.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y F.V.C.	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	119,697.52	119,697.52	119,697.52	0.00	25,302.48	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y F.V.C.	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00	129,350.50	129,350.50	129,350.50	0.00	194,649.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y F.V.C.	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	104,010.00	104,010.00	104,010.00	0.00	25,990.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,975.00	48,975.00	48,975.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
<b>009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,256,512.98</b>	<b>2,256,512.98</b>	<b>2,256,512.98</b>		<b>411,948.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,256,512.98</b>	<b>2,256,512.98</b>	<b>2,256,512.98</b>		<b>411,948.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	224,400.00	91,900.00	316,300.00	0.00	278,004.00	278,004.00	278,004.00	0.00	38,296.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-11,000.00	37,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	23,944.00	15,000.00	38,944.00	0.00	30,604.03	30,604.03	30,604.03	0.00	8,339.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,440.00	12,000.00	34,440.00	0.00	28,682.30	28,682.30	28,682.30	0.00	5,757.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,700.00	12,000.00	30,700.00	0.00	17,167.00	17,167.00	17,167.00	0.00	13,533.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,700.00	7,377.00	26,077.00	0.00	26,076.50	26,076.50	26,076.50	0.00	0.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	75,000.00	80,000.00	0.00	77,650.00	77,650.00	77,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	422,000.00	442,000.00	0.00	388,465.00	388,465.00	388,465.00	0.00	53,535.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	121,245.00	121,245.00	121,245.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	31-0151-0001					FRENDAS DE VESTIR	10,000.00	140,000.00	150,000.00	0.00	107,990.00	107,990.00	107,990.00	0.00	42,010.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					FRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,956.00	24,956.00	24,956.00	0.00	44.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	0.00	11,738.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y F.V.C.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	49,743.00	49,743.00	49,743.00	0.00	20,257.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y F.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,700.15	14,700.15	14,700.15	0.00	299.85	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	36,978.00	36,978.00	36,978.00	0.00	24,022.00	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	20.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA DE VOZ Y DATOS	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
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						<b>010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>1,764,231.26</b>	<b>1,764,231.26</b>	<b>1,764,231.26</b>		<b>45,093.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,764,231.26</b>	<b>1,764,231.26</b>	<b>1,764,231.26</b>		<b>45,093.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	638,400.00	-90,000.00	548,400.00	0.00	526,870.60	526,870.60	526,870.60	0.00	21,529.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	-50,000.00	142,000.00	0.00	134,248.39	134,248.39	134,248.39	0.00	7,751.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	68,118.00	-8,000.00	60,118.00	0.00	54,786.25	54,786.25	54,786.25	0.00	5,331.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,840.00	-8,000.00	55,840.00	0.00	51,346.05	51,346.05	51,346.05	0.00	4,493.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,200.00	-6,000.00	47,200.00	0.00	44,228.72	44,228.72	44,228.72	0.00	2,971.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,200.00	-14,530.00	38,670.00	0.00	38,664.51	38,664.51	38,664.51	0.00	5.49	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	-5,597.00	10,403.00	0.00	10,402.74	10,402.74	10,402.74	0.00	0.26	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,605.00	74,605.00	74,605.00	0.00	395.00	0.00	0.00		
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	822,380.00	822,380.00	0.00	822,380.00	822,380.00	822,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	4,500.00	6,500.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-2,186.00	2,814.00	0.00	2,814.00	2,814.00	2,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>344,628.08</b>	<b>344,628.08</b>	<b>344,628.08</b>		<b>27,716.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>344,628.08</b>	<b>344,628.08</b>	<b>344,628.08</b>		<b>27,716.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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 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	54,000.00	-9,000.00	45,000.00	0.00	34,556.25	34,556.25	34,556.25	0.00	10,443.75	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	8,864.05	8,864.05	8,864.05	0.00	1,135.95	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,505.00	0.00	26,505.00	0.00	24,540.88	24,540.88	24,540.88	0.00	1,964.12	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	22,999.90	22,999.90	22,999.90	0.00	1,840.10	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	19,367.00	19,367.00	19,367.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	-4,500.00	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					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		
<b>100</b>																			
169	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
247	31-0151-0001					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		
<b>012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>518,743.17</b>	<b>518,743.17</b>	<b>518,743.17</b>		<b>69,841.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>518,743.17</b>	<b>518,743.17</b>	<b>518,743.17</b>		<b>69,841.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	609,600.00	-281,000.00	328,600.00	0.00	327,204.00	327,204.00	327,204.00	0.00	1,396.00	0.00	0.00		
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-13,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-46,000.00	62,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,045.00	-15,000.00	50,045.00	0.00	34,893.37	34,893.37	34,893.37	0.00	15,151.63	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,960.00	-25,000.00	35,960.00	0.00	32,702.30	32,702.30	32,702.30	0.00	3,257.70	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,800.00	-17,000.00	33,800.00	0.00	27,267.00	27,267.00	27,267.00	0.00	6,533.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,800.00	-23,620.00	27,180.00	0.00	27,176.50	27,176.50	27,176.50	0.00	3.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				UTILES DE OFICINA	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>300</b>											
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					<b>013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN</b>				0.00	1,263,623.88	1,263,623.88	1,263,623.88		82,423.12	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	1,263,623.88	1,263,623.88	1,263,623.88		82,423.12	0.00	0.00
					<b>000</b>											
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	820,800.00	0.00	820,800.00	0.00	776,787.45	776,787.45	776,787.45	0.00	44,012.55	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	145,129.03	145,129.03	145,129.03	0.00	10,870.97	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	87,580.00	0.00	87,580.00	0.00	83,679.73	83,679.73	83,679.73	0.00	3,900.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,080.00	0.00	82,080.00	0.00	78,425.20	78,425.20	78,425.20	0.00	3,654.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	59,330.74	59,330.74	59,330.74	0.00	9,069.26	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,400.00	-2,913.00	65,487.00	0.00	65,486.73	65,486.73	65,486.73	0.00	0.27	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	13,000.00	-1,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,160.00	22,160.00	22,160.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					<b>014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD</b>				0.00	277,059.21	277,059.21	277,059.21		67,141.79	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	277,059.21	277,059.21	277,059.21		67,141.79	0.00	0.00
					<b>000</b>											
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	217,800.00	-7,500.00	210,300.00	0.00	173,834.00	173,834.00	173,834.00	0.00	36,466.00	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
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-5,000.00	43,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-180,000.00	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	23,240.00	400.00	23,640.00	0.00	18,811.85	18,811.85	18,811.85	0.00	4,828.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	17,630.60	17,630.60	17,630.60	0.00	4,149.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	18,150.00	1,100.00	19,250.00	0.00	12,472.26	12,472.26	12,472.26	0.00	6,777.74	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,150.00	-2,719.00	15,431.00	0.00	15,430.50	15,430.50	15,430.50	0.00	0.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	20.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>015 DIRECCIÓN DE CATASTRO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,862,717.69</b>	<b>3,862,717.69</b>	<b>3,862,717.69</b>		<b>2,031,402.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,862,717.69</b>	<b>3,862,717.69</b>	<b>3,862,717.69</b>		<b>2,031,402.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	587,400.00	77,000.00	664,400.00	0.00	662,218.24	662,218.24	662,218.24	0.00	2,181.76	0.00	0.00
026	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	129,616.66	129,616.66	129,616.66	0.00	383.34	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	362,400.00	-38,000.00	324,400.00	0.00	291,369.89	291,369.89	291,369.89	0.00	33,030.11	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,712.00	14,712.00	0.00	4,267.03	4,267.03	4,267.03	0.00	10,444.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IJSS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,427.40	10,427.40	10,427.40	0.00	72.60	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IJSS	62,676.00	0.00	62,676.00	0.00	59,884.79	59,884.79	59,884.79	0.00	2,791.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,455.20	8,455.20	8,455.20	0.00	44.80	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,740.00	0.00	58,740.00	0.00	57,420.83	57,420.83	57,420.83	0.00	1,319.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	48,950.00	7,000.00	55,950.00	0.00	55,352.00	55,352.00	55,352.00	0.00	598.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,950.00	-2,750.00	46,200.00	0.00	46,195.63	46,195.63	46,195.63	0.00	4.37	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	10,000.00	-300.00	9,700.00	0.00	9,616.43	9,616.43	9,616.43	0.00	83.57	0.00	0.00
<b>100</b>																
114	31-0151-0002				CORREOS Y TELÉGRAFOS	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
114	32-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	229,831.52	229,831.52	0.00	229,500.00	229,500.00	229,500.00	0.00	331.52	0.00	0.00
114	32-0151-0002				CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	269,010.83	269,010.83	0.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00	0.00	149,610.83	0.00	0.00
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	225,000.00	325,000.00	0.00	208,799.40	208,799.40	208,799.40	0.00	116,200.60	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,999.36	9,999.36	9,999.36	0.00	0.64	0.00	0.00	
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,000.00	280,000.00	390,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	340,200.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	124,000.00	747,000.00	871,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00	439,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	44,205.10	44,205.10	44,205.10	0.00	55,794.90	0.00	0.00	
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	28,098.72	28,098.72	28,098.72	0.00	1,901.28	0.00	0.00	
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	7,979.00	7,979.00	7,979.00	0.00	21.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,939.76	8,939.76	8,939.76	0.00	1,060.24	0.00	0.00	
<b>300</b>																	
311	21-0101-0001				TERRAS Y TERRENOS	0.00	599,800.00	599,800.00	0.00	567,863.93	567,863.93	567,863.93	0.00	31,936.07	0.00	0.00	
311	32-0101-0014				TERRAS Y TERRENOS	0.00	441,500.00	441,500.00	0.00	441,243.58	441,243.58	441,243.58	0.00	256.42	0.00	0.00	
311	32-0151-0003				TERRAS Y TERRENOS	0.00	339,700.00	339,700.00	0.00	339,414.74	339,414.74	339,414.74	0.00	285.26	0.00	0.00	
									<b>0.00</b>	<b>436,748.80</b>	<b>436,748.80</b>	<b>436,748.80</b>		<b>72,918.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>									<b>0.00</b>	<b>436,748.80</b>	<b>436,748.80</b>	<b>436,748.80</b>		<b>72,918.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>436,748.80</b>	<b>436,748.80</b>	<b>436,748.80</b>		<b>72,918.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	263,400.00	-13,000.00	250,400.00	0.00	239,469.58	239,469.58	239,469.58	0.00	10,930.42	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-3,000.00	33,000.00	0.00	29,516.13	29,516.13	29,516.13	0.00	3,483.87	0.00	0.00	
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	73,387.10	73,387.10	73,387.10	0.00	1,612.90	0.00	0.00	
042	31-0151-0002				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	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,227.00	-3,000.00	30,227.00	0.00	25,532.10	25,532.10	25,532.10	0.00	4,694.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,340.00	-1,000.00	25,340.00	0.00	23,928.86	23,928.86	23,928.86	0.00	1,411.14	0.00	0.00	
071	31-0151-0002				AGUNALDO	21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	19,167.08	19,167.08	19,167.08	0.00	2,782.92	0.00	0.00	
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,950.00	-3,450.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	3,000.00	-250.00	2,750.00	0.00	2,747.95	2,747.95	2,747.95	0.00	2.05	0.00	0.00	
<b>017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									<b>0.00</b>	<b>4,628,927.66</b>	<b>4,628,927.66</b>	<b>4,628,927.66</b>		<b>1,083,340.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>4,628,927.66</b>	<b>4,628,927.66</b>	<b>4,628,927.66</b>		<b>1,083,340.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	383,400.00	-32,000.00	351,400.00	0.00	345,526.23	345,526.23	345,526.23	0.00	5,873.77	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-20,000.00	88,000.00	0.00	86,558.06	86,558.06	86,558.06	0.00	1,441.94	0.00	0.00	
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,516.13	179,516.13	179,516.13	0.00	483.87	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	72,983.87	72,983.87	72,983.87	0.00	2,016.13	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,039.04	12,039.04	12,039.04	0.00	47,960.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	47,311.00	9,000.00	56,311.00	0.00	38,494.50	38,494.50	38,494.50	0.00	17,816.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,340.00	0.00	38,340.00	0.00	34,745.99	34,745.99	34,745.99	0.00	3,594.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	270,900.00	-211,000.00	59,900.00	0.00	3,802.73	3,802.73	3,802.73	0.00	56,097.27	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	250,000.00	-48,000.00	202,000.00	0.00	154,414.21	154,414.21	154,414.21	0.00	47,585.79	0.00	0.00
071	32-0151-0002				AGUINALDO	0.00	2,320.67	2,320.67	0.00	2,108.44	2,108.44	2,108.44	0.00	212.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	270,900.00	-191,000.00	79,900.00	0.00	27,595.15	27,595.15	27,595.15	0.00	52,304.85	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	250,000.00	-28,000.00	222,000.00	0.00	220,087.78	220,087.78	220,087.78	0.00	1,912.22	0.00	0.00
072	32-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
072	32-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,192.10	4,192.10	0.00	537.96	537.96	537.96	0.00	3,654.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	72,026.63	72,026.63	72,026.63	0.00	32,973.37	0.00	0.00
073	32-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	424.66	424.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.66	0.00	0.00
073	32-0151-0002				BONO VACACIONAL	0.00	202.74	202.74	0.00	104.11	104.11	104.11	0.00	98.63	0.00	0.00
<b>100</b>																
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	88,248.00	88,248.00	88,248.00	0.00	31,752.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	671.00	671.00	671.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	190,683.00	190,683.00	190,683.00	0.00	9,317.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	94,865.00	94,865.00	94,865.00	0.00	5,135.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,419.00	99,419.00	99,419.00	0.00	581.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	381,971.14	381,971.14	381,971.14	0.00	18,028.86	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	170,833.50	170,833.50	170,833.50	0.00	429,166.50	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	0.00	80.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
411	21-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,270.00	18,270.00	18,270.00	0.00	31,730.00	0.00	0.00
412	21-0101-0001				PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,756.29	35,756.29	35,756.29	0.00	14,243.71	0.00	0.00
412	32-0151-0001				PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	23,884.62	23,884.62	23,884.62	0.00	46,115.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	158,801.44	158,801.44	158,801.44	0.00	6,198.56	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,005,733.04	1,005,733.04	0.00	1,001,583.14	1,001,583.14	1,001,583.14	0.00	4,149.90	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,226.40	99,226.40	99,226.40	0.00	773.60	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	214,151.65	214,151.65	214,151.65	0.00	85,848.35	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,804.04	3,804.04	0.00	3,342.08	3,342.08	3,342.08	0.00	461.96	0.00	0.00
415	32-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	404.11	404.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.11	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,969.35	148,969.35	148,969.35	0.00	1,030.65	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
					<b>900</b>											
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	184,536.00	284,536.00	0.00	189,291.22	189,291.22	189,291.22	0.00	95,244.78	0.00	0.00
913	31-0151-0002				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	329,700.00	329,700.00	329,700.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
					<b>018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>2,812,686.97</b>	<b>2,812,686.97</b>	<b>2,812,686.97</b>		<b>299,993.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,812,686.97</b>	<b>2,812,686.97</b>	<b>2,812,686.97</b>		<b>299,993.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	732,600.00	-14,000.00	718,600.00	0.00	701,754.00	701,754.00	701,754.00	0.00	16,846.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	39,482.84	39,482.84	39,482.84	0.00	17.16	0.00	0.00
026	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	16,000.00	160,000.00	0.00	154,967.74	154,967.74	154,967.74	0.00	5,032.26	0.00	0.00
041	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	56,835.41	56,835.41	56,835.41	0.00	15,164.59	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	95,454.00	3,000.00	98,454.00	0.00	84,246.48	84,246.48	84,246.48	0.00	14,207.52	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,460.00	-1,000.00	79,460.00	0.00	73,652.88	73,652.88	73,652.88	0.00	5,807.12	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUNALDO	67,050.00	-2,000.00	65,050.00	0.00	59,573.98	59,573.98	59,573.98	0.00	5,476.02	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,050.00	-2,334.00	64,716.00	0.00	64,716.00	64,716.00	64,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	13,000.00	-1,500.00	11,500.00	0.00	11,457.54	11,457.54	11,457.54	0.00	42.46	0.00	0.00
					<b>100</b>											
121	31-0151-0002				DEVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	-41,000.00	44,000.00	0.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	5,510.80	5,510.80	5,510.80	0.00	2,489.20	0.00	0.00
					<b>200</b>											
239	31-0151-0002				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,800.00	93,800.00	93,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	163,000.00	263,000.00	0.00	256,989.25	256,989.25	256,989.25	0.00	6,010.75	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,864.75	22,864.75	22,864.75	0.00	7,135.25	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	-1,000.00	39,000.00	0.00	38,923.75	38,923.75	38,923.75	0.00	76.25	0.00	0.00	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,237.00	6,237.00	6,237.00	0.00	18,763.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	54,988.00	54,988.00	54,988.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,211.00	149,211.00	149,211.00	0.00	789.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	147,740.00	147,740.00	147,740.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	346,407.00	346,407.00	346,407.00	0.00	593.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,218.00	299,218.00	299,218.00	0.00	782.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	9,195.80	9,195.80	9,195.80	0.00	804.20	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,937.50	2,937.50	2,937.50	0.00	17,062.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	-38,000.00	37,000.00	0.00	31,587.50	31,587.50	31,587.50	0.00	5,412.50	0.00	0.00	
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	379.00	379.00	379.00	0.00	4,621.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	65,460.00	65,460.00	65,460.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,090.75	5,090.75	5,090.75	0.00	4,909.25	0.00	0.00	
<b>019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,326,008.84</b>	<b>3,326,008.84</b>	<b>3,326,008.84</b>		<b>1,111,285.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,326,008.84</b>	<b>3,326,008.84</b>	<b>3,326,008.84</b>		<b>1,111,285.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	537,600.00	-190,200.00	347,400.00	0.00	341,718.54	341,718.54	341,718.54	0.00	5,681.46	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-35,000.00	61,000.00	0.00	58,266.66	58,266.66	58,266.66	0.00	2,733.34	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	62,484.00	-22,000.00	40,484.00	0.00	36,760.68	36,760.68	36,760.68	0.00	3,723.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,760.00	-18,000.00	35,760.00	0.00	34,452.36	34,452.36	34,452.36	0.00	1,307.64	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,800.00	-10,000.00	34,800.00	0.00	25,767.00	25,767.00	25,767.00	0.00	9,033.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,800.00	-16,000.00	28,800.00	0.00	28,753.00	28,753.00	28,753.00	0.00	47.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	71,690.00	71,690.00	71,690.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	22,925.00	22,925.00	22,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,530.00	99,530.00	99,530.00	0.00	470.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	596,400.00	596,400.00	0.00	596,400.00	596,400.00	596,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	489,300.00	489,300.00	489,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	807,150.00	807,150.00	0.00	806,850.00	806,850.00	806,850.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00	0.00	25,610.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	31,490.00	31,490.00	31,490.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,394.00	88,394.00	88,394.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,922.60	34,922.60	34,922.60	0.00	77.40	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	41,175.00	41,175.00	41,175.00	0.00	48,825.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	339,000.00	339,000.00	0.00	337,224.00	337,224.00	337,224.00	0.00	1,776.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	902,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
						<b>020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>				0.00	17,501,493.96	17,501,493.96	17,501,493.96		7,549,811.60	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	17,501,493.96	17,501,493.96	17,501,493.96		7,549,811.60	0.00	0.00
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	901,200.00	31,000.00	932,200.00	0.00	886,380.73	886,380.73	886,380.73	0.00	45,819.27	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	-7,000.00	245,000.00	0.00	233,866.67	233,866.67	233,866.67	0.00	11,133.33	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,036.73	4,036.73	4,036.73	0.00	79,963.27	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	105,121.00	13,000.00	118,121.00	0.00	94,972.49	94,972.49	94,972.49	0.00	23,148.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,120.00	5,000.00	95,120.00	0.00	88,664.01	88,664.01	88,664.01	0.00	6,455.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	75,100.00	3,000.00	78,100.00	0.00	75,088.00	75,088.00	75,088.00	0.00	3,012.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,100.00	-4,355.00	70,745.00	0.00	70,744.50	70,744.50	70,744.50	0.00	0.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	21,000.00	-1,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,707.91	998,707.91	998,707.91	0.00	1,292.09	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	1,326,800.00	2,326,800.00	0.00	2,184,288.19	2,184,288.19	2,184,288.19	0.00	142,511.81	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	223,200.00	223,200.00	0.00	220,265.46	220,265.46	220,265.46	0.00	2,934.54	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONIA	400,000.00	450,000.00	850,000.00	0.00	213,055.82	213,055.82	213,055.82	0.00	636,944.18	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONIA	0.00	360,715.64	360,715.64	0.00	341,224.09	341,224.09	341,224.09	0.00	19,491.55	0.00	0.00
113	32-0151-0002				TELEFONIA	0.00	23,681.00	23,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,681.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750,000.00	60,000.00	810,000.00	0.00	807,139.00	807,139.00	807,139.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	138,000.00	488,000.00	0.00	486,001.00	486,001.00	486,001.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	575,000.00	-575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	359,580.00	359,580.00	0.00	329,615.00	329,615.00	329,615.00	0.00	29,965.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	260,000.00	-178,000.00	82,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	419,992.00	419,992.00	0.00	270,250.00	270,250.00	270,250.00	0.00	149,742.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	492,334.00	492,334.00	492,334.00	0.00	7,666.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	735,507.79	735,507.79	735,507.79	0.00	264,492.21	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	319,376.00	319,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,376.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	69,980.00	69,980.00	69,980.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	0.00	59,950.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	-370,000.00	230,000.00	0.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00	0.00	148,100.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	338,118.00	338,118.00	338,118.00	0.00	511,882.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	144,525.00	144,525.00	0.00	144,525.00	144,525.00	144,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	421,059.00	421,059.00	0.00	396,060.00	396,060.00	396,060.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,383.41	24,383.41	24,383.41	0.00	25,616.59	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	396,783.00	396,783.00	396,783.00	0.00	53,217.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	340,000.00	365,000.00	0.00	347,909.44	347,909.44	347,909.44	0.00	17,090.56	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 56  
 Fecha: 03/01/2024  
 Hora: 13:27:59  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	53,347.00	53,347.00	0.00	0.00	21,653.00	0.00	0.00	
						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,430.00	99,430.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	224,107.00	224,107.00	0.00	0.00	75,893.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,358.00	19,358.00	0.00	0.00	5,642.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	27,210.75	27,210.75	0.00	0.00	22,789.25	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,367.50	28,367.50	0.00	0.00	1,632.50	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	269,000.00	269,000.00	0.00	80,800.00	80,800.00	0.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	1,512,692.97	2,012,692.97	0.00	1,010,959.95	1,010,959.95	0.00	0.00	2,002,587.02	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-280,000.00	220,000.00	0.00	219,916.50	219,916.50	0.00	0.00	83.50	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,495,324.55	1,495,324.55	0.00	1,495,300.00	1,495,300.00	0.00	0.00	24.55	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	749,893.19	749,893.19	0.00	749,800.00	749,800.00	0.00	0.00	93.19	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,542.97	55,542.97	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	42.97	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	428,542.93	428,542.93	0.00	428,500.00	428,500.00	0.00	0.00	42.93	0.00	0.00	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,613,104.31	1,613,104.31	0.00	1,607,960.00	1,607,960.00	0.00	0.00	5,144.31	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	31,989.00	31,989.00	0.00	0.00	8,011.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,708.77	49,708.77	0.00	0.00	291.23	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONSUMOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,847.70	4,847.70	0.00	0.00	152.30	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,776.54	8,776.54	0.00	0.00	1,223.46	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					herramientas menores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,532.25	17,532.25	0.00	0.00	7,467.75	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	59,405.00	59,405.00	0.00	0.00	40,595.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,307.50	39,307.50	0.00	0.00	692.50	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					UTILIS DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACE. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,855.00	24,855.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	330,000.00	430,000.00	0.00	427,873.91	427,873.91	0.00	0.00	2,126.09	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	78,083.50	78,083.50	0.00	0.00	271,916.50	0.00	0.00	
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	124,591.10	124,591.10	0.00	0.00	408.90	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	32,640.75	32,640.75	0.00	0.00	47,359.25	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	215,500.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	439,990.00	439,990.00	0.00	439,990.00	439,990.00	439,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	114,550.00	114,550.00	114,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
<b>021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,996,999.11</b>	<b>4,996,999.11</b>	<b>4,996,999.11</b>		<b>452,523.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,996,999.11</b>	<b>4,996,999.11</b>	<b>4,996,999.11</b>		<b>452,523.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 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	0.00	52,019.00	52,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,019.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,746,600.00	0.00	1,746,600.00	0.00	1,742,414.13	1,742,414.13	1,742,414.13	0.00	4,185.87	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	-4,000.00	452,000.00	0.00	421,947.07	421,947.07	421,947.07	0.00	30,052.93	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,193.53	299,193.53	299,193.53	0.00	806.47	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	50,032.67	50,032.67	50,032.67	0.00	45,967.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	219,013.00	20,000.00	239,013.00	0.00	213,593.29	213,593.29	213,593.29	0.00	25,419.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,660.00	11,000.00	206,660.00	0.00	194,709.83	194,709.83	194,709.83	0.00	11,950.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	163,050.00	15,000.00	178,050.00	0.00	156,762.18	156,762.18	156,762.18	0.00	21,287.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	163,050.00	-9,230.00	153,820.00	0.00	153,813.79	153,813.79	153,813.79	0.00	6.21	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	39,000.00	-3,731.00	35,269.00	0.00	35,268.50	35,268.50	35,268.50	0.00	0.50	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	23,200.48	23,200.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.48	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,482.00	7,482.00	7,482.00	0.00	12,518.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	800,000.00	444,029.02	1,244,029.02	0.00	1,115,356.89	1,115,356.89	1,115,356.89	0.00	128,672.13	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	-276,558.43	123,441.57	0.00	122,811.44	122,811.44	122,811.44	0.00	630.13	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	31,470.22	31,470.22	31,470.22	0.00	8,529.78	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	245,420.55	-181,000.00	64,420.55	0.00	44,324.04	44,324.04	44,324.04	0.00	20,096.51	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	6,585.00	6,585.00	6,585.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	53,933.60	53,933.60	53,933.60	0.00	6,066.40	0.00	0.00

300





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,776.50	9,776.50	9,776.50	0.00	223.50	0.00	0.00
						<b>800</b>											
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	78,642.43	78,642.43	78,642.43	0.00	56,357.57	0.00	0.00
						<b>022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>642,501.82</b>	<b>642,501.82</b>	<b>642,501.82</b>		<b>121,317.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>642,501.82</b>	<b>642,501.82</b>	<b>642,501.82</b>		<b>121,317.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	430,200.00	4,000.00	434,200.00	0.00	417,427.61	417,427.61	417,427.61	0.00	16,772.39	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54,322.58	54,322.58	54,322.58	0.00	5,677.42	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,633.74	4,633.74	4,633.74	0.00	79,366.26	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,146.00	0.00	56,146.00	0.00	45,374.63	45,374.63	45,374.63	0.00	10,771.37	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,020.00	1,000.00	44,020.00	0.00	42,023.26	42,023.26	42,023.26	0.00	1,996.74	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	35,850.00	1,000.00	36,850.00	0.00	33,117.00	33,117.00	33,117.00	0.00	3,733.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,850.00	253.00	36,103.00	0.00	36,103.00	36,103.00	36,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>023 DIRECCIÓN DE OBRAS</b>				<b>0.00</b>	<b>619,296.56</b>	<b>619,296.56</b>	<b>619,296.56</b>		<b>43,280.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>619,296.56</b>	<b>619,296.56</b>	<b>619,296.56</b>		<b>43,280.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,800.00	-242,000.00	200,800.00	0.00	192,350.00	192,350.00	192,350.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-24,000.00	24,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,247.00	-25,500.00	21,747.00	0.00	20,523.80	20,523.80	20,523.80	0.00	1,223.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,280.00	-23,500.00	20,780.00	0.00	19,235.00	19,235.00	19,235.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,900.00	-20,000.00	16,900.00	0.00	15,837.76	15,837.76	15,837.76	0.00	1,062.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,900.00	-20,550.00	16,350.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	-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
						<b>100</b>											
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	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: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y</b>										0.00	5,657,058.80	5,657,058.80	5,657,058.80		374,678.23	0.00	0.00	
<b>ÁREAS VERDES</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	5,657,058.80	5,657,058.80	5,657,058.80		374,678.23	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	5,000.00	152,600.00	0.00	152,016.00	152,016.00	152,016.00	0.00	584.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	405,606.86	405,606.86	405,606.86	0.00	74,393.14	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,605,200.00	0.00	2,605,200.00	0.00	2,603,959.48	2,603,959.48	2,603,959.48	0.00	1,240.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	831,723.65	831,723.65	831,723.65	0.00	8,276.35	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	83,717.22	83,717.22	83,717.22	0.00	21,282.78	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,724.87	1,724.87	1,724.87	0.00	10,275.13	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,009.00	5,000.00	25,009.00	0.00	11,694.93	11,694.93	11,694.93	0.00	13,314.07	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,991.00	110,600.00	113,991.00	0.00	17,990.72	17,990.72	17,990.72	0.00	96,000.28	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	297,565.00	0.00	297,565.00	0.00	281,368.53	281,368.53	281,368.53	0.00	16,196.47	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	57,223.54	57,223.54	57,223.54	0.00	17,776.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,280.00	-5,000.00	270,280.00	0.00	261,096.85	261,096.85	261,096.85	0.00	9,183.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	53,511.72	53,511.72	53,511.72	0.00	4,488.28	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	9,501.00	9,501.00	9,501.00	0.00	18,499.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	229,400.00	22,000.00	251,400.00	0.00	241,767.56	241,767.56	241,767.56	0.00	9,632.44	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,826.20	17,826.20	0.00	17,826.20	17,826.20	17,826.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,400.00	-1,512.20	227,887.80	0.00	227,887.61	227,887.61	227,887.61	0.00	0.19	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	74,000.00	-330.00	73,670.00	0.00	73,660.28	73,660.28	73,660.28	0.00	9.72	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,975.00	19,975.00	19,975.00	0.00	10,025.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,725.00	49,725.00	49,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					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	
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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	
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	-2,000.00	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: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Sub	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	
						<b>Renglon</b>												
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	13,520.00	13,520.00	0.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	0.00		0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	12,308.03	12,308.03	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00		8.03	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	11,380.00	13,380.00	0.00	13,380.00	13,380.00	13,380.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-5,040.00	4,960.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	2,200.00	17,200.00	0.00	17,097.80	17,097.80	17,097.80	0.00		102.20	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00		50.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00		0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	9,200.00	12,200.00	0.00	12,130.00	12,130.00	12,130.00	0.00		70.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y F.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,362.00	16,362.00	16,362.00	0.00		8,638.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y F.V.C.	35,000.00	3,715.00	38,715.00	0.00	34,487.00	34,487.00	34,487.00	0.00		4,228.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METAL ÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	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	10,000.00	-1,800.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-75.00	2,925.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,979.98	24,979.98	24,979.98	0.00		20.02	0.00	0.00
						<b>025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE</b>				<b>0.00</b>	<b>653,338.92</b>	<b>653,338.92</b>	<b>653,338.92</b>		<b>171,928.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>653,338.92</b>	<b>653,338.92</b>	<b>653,338.92</b>		<b>171,928.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	-36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	250,200.00	50,000.00	300,200.00	0.00	274,915.84	274,915.84	274,915.84	0.00		25,284.16	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	23,000.00	83,000.00	0.00	67,967.74	67,967.74	67,967.74	0.00		15,032.26	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-75,000.00	105,000.00	0.00	102,951.61	102,951.61	102,951.61	0.00		2,048.39	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,602.00	0.00	30,602.00	0.00	30,121.58	30,121.58	30,121.58	0.00		480.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,680.00	0.00	28,680.00	0.00	28,230.16	28,230.16	28,230.16	0.00		449.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,486.78	1,486.78	1,486.78	0.00		3,513.22	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	18,572.58	18,572.58	18,572.58	0.00		5,327.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,900.00	-2,980.00	20,920.00	0.00	20,919.25	20,919.25	20,919.25	0.00	0.75	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	-2,035.00	3,965.00	0.00	3,964.38	3,964.38	3,964.38	0.00	0.62	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	-116,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-8,215.00	1,785.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPICUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-185.00	4,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPICUARIOS	0.00	0.00	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 AGROPICUARIOS	0.00	53,300.00	53,300.00	0.00	49,984.00	49,984.00	49,984.00	0.00	3,316.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>026 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>619,812.48</b>	<b>619,812.48</b>	<b>619,812.48</b>		<b>70,038.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>619,812.48</b>	<b>619,812.48</b>	<b>619,812.48</b>		<b>70,038.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,379.23	54,379.23	54,379.23	0.00	620.77	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	311,400.00	-2,000.00	309,400.00	0.00	308,517.00	308,517.00	308,517.00	0.00	883.00	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	
027	31-0151-0001					CUMPLIMIENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,645.16	11,645.16	11,645.16	0.00	354.84	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					CUMPLIMIENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,782.31	22,782.31	22,782.31	0.00	37,217.69	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	39,629.00	2,000.00	41,629.00	0.00	41,352.57	41,352.57	41,352.57	0.00	276.43	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,933.50	5,933.50	5,933.50	0.00	66.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,140.00	0.00	31,140.00	0.00	30,378.00	30,378.00	30,378.00	0.00	762.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	25,238.28	25,238.28	25,238.28	0.00	711.72	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,794.00	3,794.00	0.00	3,793.76	3,793.76	3,793.76	0.00	0.24	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	868.49	868.49	0.00	868.49	868.49	868.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	-380.49	5,619.51	0.00	5,619.18	5,619.18	5,619.18	0.00	0.33	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	5,000.00	16,000.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	14,145.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>027 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO</b>				<b>0.00</b>	<b>899,233.98</b>	<b>899,233.98</b>	<b>899,233.98</b>		<b>193,819.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>899,233.98</b>	<b>899,233.98</b>	<b>899,233.98</b>		<b>193,819.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	405,912.00	0.00	405,912.00	0.00	380,051.61	380,051.61	380,051.61	0.00	25,860.39	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	112,322.58	112,322.58	112,322.58	0.00	7,677.42	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-25,000.00	47,000.00	0.00	35,354.84	35,354.84	35,354.84	0.00	11,645.16	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,311.00	0.00	43,311.00	0.00	41,161.71	41,161.71	41,161.71	0.00	2,149.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,592.00	0.00	40,592.00	0.00	38,577.06	38,577.06	38,577.06	0.00	2,014.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,826.00	0.00	33,826.00	0.00	26,669.00	26,669.00	26,669.00	0.00	7,157.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,826.00	-714.00	33,112.00	0.00	33,112.00	33,112.00	33,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DEVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,500.00	-13,500.00	21,000.00	0.00	7,211.68	7,211.68	7,211.68	0.00	13,788.32	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	600.00	6,600.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	700.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	68,500.00	-25,500.00	43,000.00	0.00	25,552.00	25,552.00	25,552.00	0.00	17,448.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	26,500.00	38,500.00	0.00	32,655.00	32,655.00	32,655.00	0.00	5,845.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	-7,400.00	10,600.00	0.00	10,508.50	10,508.50	10,508.50	0.00	91.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	7,000.00	600.00	7,600.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	11,900.00	22,900.00	0.00	18,028.00	18,028.00	18,028.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	5,000.00	2,100.00	7,100.00	0.00	5,199.00	5,199.00	5,199.00	0.00	1,901.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	900.00	0.00	900.00	0.00	604.00	604.00	604.00	0.00	296.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA LA TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	3,800.00	5,300.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	20.00	0.00	0.00		
298	32-0151-0001						0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	6,250.00	11,250.00	0.00	9,067.00	9,067.00	9,067.00	0.00	2,183.00	0.00	0.00		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	-6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00		
<b>028 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>2,498,444.75</b>	<b>2,498,444.75</b>	<b>2,498,444.75</b>		<b>449,903.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,498,444.75</b>	<b>2,498,444.75</b>	<b>2,498,444.75</b>		<b>449,903.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	93,085.43	93,085.43	93,085.43	0.00	25,914.57	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	325,800.00	-10,000.00	315,800.00	0.00	313,488.85	313,488.85	313,488.85	0.00	2,311.15	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	202,541.47	202,541.47	202,541.47	0.00	1,458.53	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	91,579.57	91,579.57	91,579.57	0.00	15,420.43	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-15,000.00	93,000.00	0.00	92,681.72	92,681.72	92,681.72	0.00	318.28	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	95,406.46	95,406.46	95,406.46	0.00	12,593.54	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	113,419.35	113,419.35	113,419.35	0.00	580.65	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,366.00	6,737.00	51,103.00	0.00	51,022.11	51,022.11	51,022.11	0.00	80.89	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,234.77	24,234.77	24,234.77	0.00	5,765.23	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,580.00	45,000.00	86,580.00	0.00	70,531.29	70,531.29	70,531.29	0.00	16,048.71	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,650.00	38,000.00	72,650.00	0.00	58,056.46	58,056.46	58,056.46	0.00	14,593.54	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,650.00	3,893.38	38,543.38	0.00	38,543.38	38,543.38	38,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,274.62	10,274.62	0.00	10,274.44	10,274.44	10,274.44	0.00	0.18	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	1,031.00	11,031.00	0.00	11,030.14	11,030.14	11,030.14	0.00	0.86	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,985.00	19,985.00	19,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	-249,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,601.00	23,601.00	23,601.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	7,500.00	15,000.00	22,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	15,670.00	50,670.00	0.00	50,080.00	50,080.00	50,080.00	0.00	590.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	73,850.00	73,850.00	73,850.00	0.00	21,150.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,920.00	25,920.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	920.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	137,000.00	142,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,635.00	89,635.00	89,635.00	0.00	365.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,915.00	29,915.00	29,915.00	0.00	85.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	22-0101-0001					BIELADOS Y TELAS	5,000.00	16,000.00	21,000.00	0.00	16,139.00	16,139.00	16,139.00	0.00	4,861.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	7,530.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	106,793.00	111,793.00	0.00	110,792.60	110,792.60	110,792.60	0.00	1,000.40	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,707.40	54,707.40	54,707.40	0.00	292.60	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,495.00	11,495.00	11,495.00	0.00	3,505.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00	0.00	86.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	-4,000.00	3,500.00	0.00	3,088.50	3,088.50	3,088.50	0.00	411.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,959.00	2,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	28,000.00	52,000.00	0.00	50,984.00	50,984.00	50,984.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	92,453.00	92,453.00	92,453.00	0.00	9,547.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,925.00	16,925.00	16,925.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14,140.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	935.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	8,870.00	8,870.00	8,870.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	22-0101-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	6,242.36	6,242.36	6,242.36	0.00	1,057.64	0.00	0.00
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	19,881.50	19,881.50	19,881.50	0.00	13,118.50	0.00	0.00
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	11,957.60	21,957.60	0.00	13,613.90	13,613.90	13,613.90	0.00	8,343.70	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	505.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	11,562.55	11,562.55	11,562.55	0.00	37.45	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	26,314.50	26,314.50	26,314.50	0.00	5,785.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81,120.00	81,120.00	0.00	63,820.00	63,820.00	63,820.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,180.00	10,180.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	76,175.00	76,175.00	0.00	44,065.00	44,065.00	44,065.00	0.00	32,110.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,122.00	13,122.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	10,922.00	0.00	0.00
<b>029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>11,896,944.13</b>	<b>11,896,944.13</b>	<b>11,896,944.13</b>		<b>5,583,934.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,896,944.13</b>	<b>11,896,944.13</b>	<b>11,896,944.13</b>		<b>5,583,934.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,438,400.00	-312,000.00	2,126,400.00	0.00	1,856,226.75	1,856,226.75	1,856,226.75	0.00	270,173.25	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.75	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-5,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	636,000.00	-26,000.00	610,000.00	0.00	511,291.96	511,291.96	511,291.96	0.00	98,708.04	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	260,178.00	-15,000.00	245,178.00	0.00	198,290.93	198,290.93	198,290.93	0.00	46,887.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	243,840.00	-15,000.00	228,840.00	0.00	185,654.89	185,654.89	185,654.89	0.00	43,185.11	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	203,200.00	-15,000.00	188,200.00	0.00	139,055.38	139,055.38	139,055.38	0.00	49,144.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203,200.00	-64,229.00	138,971.00	0.00	138,970.42	138,970.42	138,970.42	0.00	0.58	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	53,000.00	-16,227.00	36,773.00	0.00	36,772.61	36,772.61	36,772.61	0.00	0.39	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-163,890.00	136,110.00	0.00	126,075.59	126,075.59	126,075.59	0.00	10,034.41	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	72,000.00	36,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	45,225.00	45,225.00	45,225.00	0.00	317,775.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,407,414.40	1,407,414.40	0.00	55,860.00	55,860.00	55,860.00	0.00	1,351,554.40	0.00	0.00
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-290,000.00	210,000.00	0.00	104,700.00	104,700.00	104,700.00	0.00	105,300.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,172,385.60	1,172,385.60	0.00	550,421.70	550,421.70	550,421.70	0.00	621,963.90	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,308,000.00	-35,000.00	1,273,000.00	0.00	452,881.00	452,881.00	452,881.00	0.00	820,119.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	655,151.68	655,151.68	0.00	655,151.68	655,151.68	655,151.68	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	141,675.00	141,675.00	0.00	126,335.00	126,335.00	126,335.00	0.00	15,340.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	43,847.12	43,847.12	43,847.12	0.00	56,152.88	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	-281,300.00	18,700.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,000.00	137,500.00	173,500.00	0.00	83,462.46	83,462.46	83,462.46	0.00	90,037.54	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,030,869.15	190,000.00	1,220,869.15	0.00	1,120,800.00	1,120,800.00	1,120,800.00	0.00	100,069.15	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,910,800.00	1,910,800.00	0.00	1,910,800.00	1,910,800.00	1,910,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	73,100.00	73,100.00	0.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,999.08	19,999.08	19,999.08	0.00	5,000.92	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	29,100.00	54,100.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	29,390.00	29,390.00	0.00	4,221.10	4,221.10	4,221.10	0.00	25,168.90	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	128,200.00	128,200.00	0.00	94,774.31	94,774.31	94,774.31	0.00	33,425.69	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,125,000.01	2,125,000.01	2,125,000.01	0.00	374,999.99	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	42,068.00	42,068.00	42,068.00	0.00	22,932.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750,000.00	-461,000.00	1,211,000.00	0.00	996,499.14	996,499.14	996,499.14	0.00	214,500.86	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>																		
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>																		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>																		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																		
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,459,663.93	2,459,663.93	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		1,459,663.93	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,492,657.28	2,492,657.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,492,657.28	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000,000.00	70,000.00	1,070,000.00	0.00	865,904.01	865,904.01	865,904.01	0.00		204,095.99	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	569,478.26	569,478.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,478.26	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	660,488.80	660,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,488.80	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,404,509.48	2,404,509.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,404,509.48	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	885,324.87	885,324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885,324.87	0.00	0.00
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>																		
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	700,304.29	700,304.29	0.00	700,304.29	700,304.29	700,304.29	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,364,098.82	1,364,098.82	0.00	1,364,098.82	1,364,098.82	1,364,098.82	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,374,305.00	1,374,305.00	0.00	1,374,305.00	1,374,305.00	1,374,305.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA</b>																		
										<b>0.00</b>	<b>228,411.72</b>	<b>228,411.72</b>	<b>228,411.72</b>		<b>1,406,557.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

050



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>300</b>																	
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,577,969.13	1,577,969.13	0.00	228,411.72	228,411.72	228,411.72	0.00		1,349,557.41	0.00	0.00
<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,039,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,166,929.83	3,166,929.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,166,929.83	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
<b>006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,976,703.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,132,884.79	1,132,884.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,132,884.79	0.00	0.00
<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>39,115,426.66</b>	<b>39,115,426.66</b>	<b>39,115,426.66</b>		<b>20,222,982.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>39,115,426.66</b>	<b>39,115,426.66</b>	<b>39,115,426.66</b>		<b>20,222,982.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	252,600.00	21,000.00	273,600.00	0.00	269,053.00	269,053.00	269,053.00	0.00		4,547.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,520,515.00	-153,400.00	2,367,115.00	0.00	2,286,307.74	2,286,307.74	2,286,307.74	0.00		80,807.26	0.00	0.00
026	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-6,000.00	7,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	-54,600.00	653,400.00	0.00	623,294.15	623,294.15	623,294.15	0.00		30,105.85	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	114,600.00	-114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,466.59	11,466.59	11,466.59	0.00		533.41	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,515.65	12,515.65	12,515.65	0.00		2,484.35	0.00	0.00
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	78,320.38	78,320.38	78,320.38	0.00		5,679.62	0.00	0.00
042	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	82,293.77	82,293.77	82,293.77	0.00		67,706.23	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGS	304,352.00	0.00	304,352.00	0.00	292,013.17	292,013.17	292,013.17	0.00		12,338.83	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,640.00	0.00	275,640.00	0.00	253,067.90	253,067.90	253,067.90	0.00	22,572.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	229,700.00	0.00	229,700.00	0.00	205,676.96	205,676.96	205,676.96	0.00	24,023.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,700.00	-26,000.00	203,700.00	0.00	203,605.95	203,605.95	203,605.95	0.00	94.05	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	66,000.00	-8,400.00	57,600.00	0.00	57,591.79	57,591.79	57,591.79	0.00	8.21	0.00	0.00
					<b>100</b>											
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	949,064.61	949,064.61	949,064.61	0.00	935.39	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	9,984,075.10	9,984,075.10	9,984,075.10	0.00	15,924.90	0.00	0.00
112	21-0101-0001				AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001				AGUA	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00	0.00	801,500.00	0.00	0.00
112	32-0101-0014				AGUA	0.00	2,050,934.00	2,050,934.00	0.00	2,045,934.00	2,045,934.00	2,045,934.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,200.00	199,200.00	199,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	89,300.00	89,300.00	89,300.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	0.00	107,260.00	107,260.00	107,260.00	0.00	117,740.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	144,800.00	144,800.00	144,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002				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	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	246,550.00	246,550.00	246,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	359,995.00	359,995.00	359,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	835,650.00	835,650.00	835,650.00	0.00	864,350.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,082,600.00	1,082,600.00	0.00	925,800.00	925,800.00	925,800.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	550,000.00	-325,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	49,960.00	49,960.00	49,960.00	0.00	50,040.00	0.00	0.00
176	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
182	21-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	123,395.00	123,395.00	123,395.00	0.00	101,605.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	160,327.00	160,327.00	160,327.00	0.00	14,673.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	470,078.70	470,078.70	0.00	470,078.70	470,078.70	470,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,810.00	99,810.00	99,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	411,698.65	411,698.65	411,698.65	0.00	838,301.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	32-0101-0014			OTROS SERVICIOS	0.00	253,475.00	253,475.00	0.00	137,300.00	137,300.00	137,300.00	0.00	116,175.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015			OTROS SERVICIOS	0.00	667,050.00	667,050.00	0.00	246,620.00	246,620.00	246,620.00	0.00	420,430.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003			OTROS SERVICIOS	0.00	1,884,130.00	1,884,130.00	0.00	505,720.00	505,720.00	505,720.00	0.00	1,378,410.00	0.00	0.00
				<b>200</b>											
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,550.00	49,550.00	49,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	89,765.00	89,765.00	89,765.00	0.00	235.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	70,770.00	70,770.00	70,770.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002			FRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	197,788.50	197,788.50	197,788.50	0.00	2,211.50	0.00	0.00
254	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	88,513.00	88,513.00	88,513.00	0.00	11,487.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	395,000.00	75,000.00	470,000.00	0.00	457,171.00	457,171.00	457,171.00	0.00	12,829.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	573,205.00	573,205.00	573,205.00	0.00	26,795.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	754,668.20	754,668.20	0.00	334,098.20	334,098.20	334,098.20	0.00	420,570.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	126,666.00	126,666.00	0.00	126,666.00	126,666.00	126,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001			ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	61,661.50	61,661.50	61,661.50	0.00	13,338.50	0.00	0.00
265	31-0151-0002			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,790.00	45,790.00	45,790.00	0.00	54,210.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	49,740.00	49,740.00	49,740.00	0.00	25,260.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	795,288.25	795,288.25	795,288.25	0.00	4,711.75	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	475,000.00	875,000.00	0.00	868,945.50	868,945.50	868,945.50	0.00	6,054.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,025,000.00	2,025,000.00	0.00	2,023,687.10	2,023,687.10	2,023,687.10	0.00	1,312.90	0.00	0.00
268	32-0101-0014			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	795,033.00	795,033.00	795,033.00	0.00	54,967.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	86,710.00	86,710.00	0.00	86,524.00	86,524.00	86,524.00	0.00	186.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	89,680.00	89,680.00	89,680.00	0.00	320.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	216,114.00	216,114.00	216,114.00	0.00	8,886.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	44,780.00	44,780.00	0.00	44,780.00	44,780.00	44,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002			CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,890.50	199,890.50	199,890.50	0.00	109.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	74,443.00	74,443.00	74,443.00	0.00	15,557.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	149,066.00	149,066.00	149,066.00	0.00	25,934.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	132,188.50	132,188.50	132,188.50	0.00	37,811.50	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	50,000.00	340,000.00	390,000.00	0.00	294,890.00	294,890.00	294,890.00	0.00	95,110.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	9,329.00	9,329.00	0.00	9,329.00	9,329.00	9,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	139,265.00	139,265.00	0.00	139,265.00	139,265.00	139,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	52,240.00	52,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,240.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	493,190.00	493,190.00	493,190.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	335,051.00	335,051.00	335,051.00	0.00	14,949.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	1,538,620.00	1,538,620.00	1,538,620.00	0.00	111,380.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	69,232.00	69,232.00	0.00	53,021.00	53,021.00	53,021.00	0.00	16,211.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	28,171.00	28,171.00	0.00	11,257.00	11,257.00	11,257.00	0.00	16,914.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,885.00	24,885.00	24,885.00	0.00	115.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,590.00	26,590.00	26,590.00	0.00	23,410.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	51,951.00	51,951.00	51,951.00	0.00	48,049.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	68,785.00	68,785.00	68,785.00	0.00	6,215.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	472,673.25	472,673.25	472,673.25	0.00	2,326.75	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	348,900.41	348,900.41	348,900.41	0.00	1,099.59	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	1,736,725.84	1,736,725.84	1,736,725.84	0.00	1,513,274.16	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	54,050.00	54,050.00	0.00	38,450.00	38,450.00	38,450.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	310,333.00	310,333.00	0.00	241,883.00	241,883.00	241,883.00	0.00	68,450.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	60,380.00	60,380.00	60,380.00	0.00	14,620.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	65,000.00	240,000.00	0.00	226,536.00	226,536.00	226,536.00	0.00	13,464.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					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
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,095,610.00	1,095,610.00	1,095,610.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	2,938,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	861,035.00	861,035.00	0.00	268,860.00	268,860.00	268,860.00	0.00	592,175.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,320,552.00	2,320,552.00	0.00	227,989.00	227,989.00	227,989.00	0.00	2,092,563.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	789,503.00	789,503.00	0.00	217,482.00	217,482.00	217,482.00	0.00	572,021.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>									<b>0.00</b>	<b>39,462,869.89</b>	<b>39,462,869.89</b>	<b>39,462,869.89</b>		<b>3,280,731.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>									<b>0.00</b>	<b>14,265,733.08</b>	<b>14,265,733.08</b>	<b>14,265,733.08</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>14,265,733.08</b>	<b>14,265,733.08</b>	<b>14,265,733.08</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>14,265,733.08</b>	<b>14,265,733.08</b>	<b>14,265,733.08</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	8,123,898.53	-8,123,898.53	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 COMUN	7,608,605.45	-4,068,620.63	3,539,984.82	0.00	3,539,984.82	3,539,984.82	3,539,984.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,977,320.97	3,977,320.97	0.00	3,977,320.97	3,977,320.97	3,977,320.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	6,748,427.29	6,748,427.29	0.00	6,748,427.29	6,748,427.29	6,748,427.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>									<b>0.00</b>	<b>25,197,136.81</b>	<b>25,197,136.81</b>	<b>25,197,136.81</b>		<b>3,280,731.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>25,197,136.81</b>	<b>25,197,136.81</b>	<b>25,197,136.81</b>		<b>3,280,731.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA COMUNIDAD, ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>23,463,199.96</b>	<b>23,463,199.96</b>	<b>23,463,199.96</b>		<b>1,230,731.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	9,551,940.00	3,815,598.42	13,367,538.42	0.00	13,367,538.42	13,367,538.42	13,367,538.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	270,725.00	4,075,000.00	4,345,725.00	0.00	3,114,993.62	3,114,993.62	3,114,993.62	0.00	1,230,731.38	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,385,236.02	2,385,236.02	0.00	2,385,236.02	2,385,236.02	2,385,236.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,093,154.07	4,093,154.07	0.00	4,093,154.07	4,093,154.07	4,093,154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	502,277.83	502,277.83	0.00	502,277.83	502,277.83	502,277.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS CIPRESES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	



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

Página: Página 34 de 56  
 Fecha: 03/01/2024  
 Hora: 13:27:59  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLEJON LOS MORALES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	838,339.05	838,339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,339.05	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	61,660.95	61,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,660.95	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				0.00	1,733,936.85	1,733,936.85	1,733,936.85	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	359,092.42	359,092.42	0.00	359,092.42	359,092.42	359,092.42	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	65,907.58	65,907.58	0.00	65,907.58	65,907.58	65,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,308,936.85	1,308,936.85	0.00	1,308,936.85	1,308,936.85	1,308,936.85	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE REAL DE ALDEA PUERTA PARADA HACIA ENTRONQUE CON RUTA CA1 ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	31,067,874.08	31,067,874.08	31,067,874.08		7,707,486.60	0.00	0.00
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	16,427,246.06	16,427,246.06	16,427,246.06		1,959,470.31	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	16,427,246.06	16,427,246.06	16,427,246.06		1,959,470.31	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	12,080,784.90	12,080,784.90	12,080,784.90		0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA</b>				0.00	12,080,784.90	12,080,784.90	12,080,784.90		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,391,758.24	-29,307.73	4,362,450.51	0.00	4,362,450.51	4,362,450.51	4,362,450.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,266,880.56	5,266,880.56	0.00	5,266,880.56	5,266,880.56	5,266,880.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	552,225.22	552,225.22	0.00	552,225.22	552,225.22	552,225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,899,228.61	1,899,228.61	0.00	1,899,228.61	1,899,228.61	1,899,228.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,346,461.16</b>	<b>4,346,461.16</b>	<b>4,346,461.16</b>		<b>1,959,470.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,346,461.16</b>	<b>4,346,461.16</b>	<b>4,346,461.16</b>		<b>1,959,470.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	375,912.00	-57,500.00	318,412.00	0.00	308,826.00	308,826.00	308,826.00	0.00	9,586.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-15,000.00	93,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	117,500.00	117,500.00	0.00	113,112.00	113,112.00	113,112.00	0.00	4,388.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,612,000.00	70,500.00	1,682,500.00	0.00	1,676,025.98	1,676,025.98	1,676,025.98	0.00	6,474.02	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	83,588.97	83,588.97	83,588.97	0.00	411.03	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,110.00	-6,000.00	34,110.00	0.00	32,497.96	32,497.96	32,497.96	0.00	1,612.04	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,592.00	-6,000.00	31,592.00	0.00	30,457.30	30,457.30	30,457.30	0.00	1,134.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,326.00	-4,500.00	26,826.00	0.00	25,888.22	25,888.22	25,888.22	0.00	937.78	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,326.00	-5,000.00	26,326.00	0.00	23,470.26	23,470.26	23,470.26	0.00	2,855.74	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	-1,000.00	8,000.00	0.00	6,619.18	6,619.18	6,619.18	0.00	1,380.82	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	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	
185	32-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-28,494.00	61,506.00	0.00	33,670.00	33,670.00	33,670.00	0.00	27,836.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	405,600.00	-23,003.00	382,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,597.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	17,492.67	17,492.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,492.67	0.00	0.00	
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	83,414.69	83,414.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,414.69	0.00	0.00	
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	475,815.64	475,815.64	0.00	393,750.00	393,750.00	393,750.00	0.00	82,065.64	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	73,613.51	73,613.51	0.00	73,580.00	73,580.00	73,580.00	0.00	33.51	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,486.49	2,486.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486.49	0.00	0.00	



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

Página: Página 36 de 56  
 Fecha: 03/01/2024  
 Hora: 13:27:59  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
242	32-0151-0003				PAPÉLES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	57,758.00	57,758.00	0.00	56,530.50	56,530.50	56,530.50	0.00	1,227.50	0.00	0.00	
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,993.50	24,993.50	24,993.50	0.00	6.50	0.00	0.00	
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	-19,000.00	81,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	52,254.00	52,254.00	0.00	52,253.25	52,253.25	52,253.25	0.00	0.75	0.00	0.00	
243	32-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	105,625.00	105,625.00	0.00	54,698.25	54,698.25	54,698.25	0.00	50,926.75	0.00	0.00	
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,998.50	21,998.50	21,998.50	0.00	1.50	0.00	0.00	
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,870.05	13,870.05	13,870.05	0.00	46,129.95	0.00	0.00	
244	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	82,546.40	82,546.40	0.00	51,745.20	51,745.20	51,745.20	0.00	30,801.20	0.00	0.00	
244	32-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	255,881.05	255,881.05	0.00	147,895.20	147,895.20	147,895.20	0.00	107,985.85	0.00	0.00	
246	22-0101-0001				TEXTOS DE ENSEÑANZA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0003				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	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	137,049.00	137,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,049.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	249,802.50	249,802.50	0.00	140,838.50	140,838.50	140,838.50	0.00	108,964.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	455,975.00	455,975.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	438,575.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,442.64	60,442.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,442.64	0.00	0.00	
291	32-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	481,646.74	481,646.74	0.00	481,395.14	481,395.14	481,395.14	0.00	251.60	0.00	0.00	
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750,000.00	-580,500.00	169,500.00	0.00	2,405.10	2,405.10	2,405.10	0.00	167,094.90	0.00	0.00	
293	32-0101-0015				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	119,817.29	119,817.29	0.00	119,814.10	119,814.10	119,814.10	0.00	3.19	0.00	0.00	
293	32-0151-0003				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	112,003.31	112,003.31	0.00	71,495.40	71,495.40	71,495.40	0.00	40,507.91	0.00	0.00	
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	76,900.00	76,900.00	0.00	49,399.60	49,399.60	49,399.60	0.00	27,500.40	0.00	0.00	
295	32-0151-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	242.02	242.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.02	0.00	0.00	
299	32-0151-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,796.52	1,796.52	0.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	0.00	353.52	0.00	0.00	
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	51,050.00	51,050.00	51,050.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>									<b>0.00</b>	<b>7,017,755.21</b>	<b>7,017,755.21</b>	<b>7,017,755.21</b>		<b>5,748,016.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>									<b>0.00</b>	<b>7,017,755.21</b>	<b>7,017,755.21</b>	<b>7,017,755.21</b>		<b>5,748,016.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>7,017,755.21</b>	<b>7,017,755.21</b>	<b>7,017,755.21</b>		<b>5,748,016.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>7,017,755.21</b>	<b>7,017,755.21</b>	<b>7,017,755.21</b>		<b>5,748,016.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,102,000.00	-6,203,282.79	1,898,717.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,717.21	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,102,000.00	8,102,000.00	0.00	4,441,769.65	4,441,769.65	4,441,769.65	0.00	3,660,230.35	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,765,054.29	2,765,054.29	0.00	2,575,985.56	2,575,985.56	2,575,985.56	0.00	189,068.73	0.00	0.00	
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,622,872.81</b>	<b>7,622,872.81</b>	<b>7,622,872.81</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>7,622,872.81</b>	<b>7,622,872.81</b>	<b>7,622,872.81</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>7,622,872.81</b>	<b>7,622,872.81</b>	<b>7,622,872.81</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,622,872.81</b>	<b>7,622,872.81</b>	<b>7,622,872.81</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,132,027.00	-1,132,027.00	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	11,287,973.00	-9,812,794.67	1,475,178.33	0.00	1,475,178.33	1,475,178.33	1,475,178.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,132,027.00	1,132,027.00	0.00	1,132,027.00	1,132,027.00	1,132,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,015,667.48	5,015,667.48	0.00	5,015,667.48	5,015,667.48	5,015,667.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,311,290.90</b>	<b>5,311,290.90</b>	<b>5,311,290.90</b>		<b>5,465,759.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,311,290.90</b>	<b>5,311,290.90</b>	<b>5,311,290.90</b>		<b>5,465,759.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,311,290.90</b>	<b>5,311,290.90</b>	<b>5,311,290.90</b>		<b>5,465,759.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,311,290.90</b>	<b>5,311,290.90</b>	<b>5,311,290.90</b>		<b>5,465,759.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,311,290.90</b>	<b>5,311,290.90</b>	<b>5,311,290.90</b>		<b>5,465,759.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	897,417.50	897,417.50	897,417.50	0.00	317,582.50	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.50	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,600,000.00	-203,325.50	1,396,674.50	0.00	891,258.40	891,258.40	891,258.40	0.00	505,416.10	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,281,175.00	1,281,175.00	0.00	1,270,575.00	1,270,575.00	1,270,575.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600,000.00	-215,664.50	1,384,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,335.50	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,353,480.00	1,353,480.00	0.00	1,353,480.00	1,353,480.00	1,353,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,002,944.45	-75.50	2,002,868.95	0.00	898,560.00	898,560.00	898,560.00	0.00	1,104,308.95	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,797,055.55	-796,010.00	2,001,045.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,045.55	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.45	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	142,325.55	142,325.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,325.55	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>										0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION MONUMENTO DE VIGILANCIA PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,000,000.00	-7,650,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,676.04	11,676.04	0.00	11,676.04	11,676.04	11,676.04	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	72,087.92	72,087.92	0.00	72,087.92	72,087.92	72,087.92	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	176,430.40	176,430.40	0.00	176,430.40	176,430.40	176,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,689,805.64	8,689,805.64	0.00	8,689,805.64	8,689,805.64	8,689,805.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	43,342,400.03	43,342,400.03	43,342,400.03	0.00	26,157,602.38	0.00	0.00
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	43,342,400.03	43,342,400.03	43,342,400.03	0.00	21,567,426.38	0.00	0.00
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										0.00	26,548,570.90	26,548,570.90	26,548,570.90	0.00	11,821,102.48	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO ,MUROS, PARQUES MUNICIPALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	26,548,570.90	26,548,570.90	26,548,570.90	0.00	11,821,102.48	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	26,548,570.90	26,548,570.90	26,548,570.90	0.00	11,821,102.48	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	-35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	32-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,320,600.00	180,000.00	1,500,600.00	0.00	1,473,602.52	1,473,602.52	1,473,602.52	0.00	26,997.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
022	32-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,367.88	21,367.88	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,367.88	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	32-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	45,000.00	417,000.00	0.00	404,647.18	404,647.18	404,647.18	0.00	12,352.82	0.00	0.00
027	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,138.77	6,138.77	0.00	5,483.33	5,483.33	5,483.33	0.00	655.44	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	191,483.87	191,483.87	191,483.87	0.00	516.13	0.00	0.00
029	32-0151-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,032.26	1,032.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.26	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	8,215,200.00	-347,000.00	7,868,200.00	0.00	7,866,652.05	7,866,652.05	7,866,652.05	0.00	1,547.95	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	222,049.52	222,049.52	0.00	16,434.67	16,434.67	16,434.67	0.00	205,614.85	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,296,000.00	-104,000.00	1,192,000.00	0.00	1,140,463.71	1,140,463.71	1,140,463.71	0.00	51,536.29	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	36,330.61	36,330.61	0.00	31,600.80	31,600.80	31,600.80	0.00	4,729.81	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	64,193.52	64,193.52	64,193.52	0.00	43,806.48	0.00	0.00
042	32-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,603.19	30,603.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,603.19	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,032,771.00	0.00	1,032,771.00	0.00	1,010,931.36	1,010,931.36	1,010,931.36	0.00	21,839.64	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	56,046.00	56,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,046.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	957,120.00	0.00	957,120.00	0.00	937,722.33	937,722.33	937,722.33	0.00	19,397.67	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	46,979.90	46,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,979.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	786,800.00	40,000.00	826,800.00	0.00	726,862.72	726,862.72	726,862.72	0.00	99,937.28	0.00	0.00
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	8,818.69	8,818.69	0.00	8,101.34	8,101.34	8,101.34	0.00	717.35	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	2,430.36	2,430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.36	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	786,800.00	-36,000.00	750,800.00	0.00	729,503.30	729,503.30	729,503.30	0.00	21,296.70	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	837.70	837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.70	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	248,000.00	-30,000.00	218,000.00	0.00	217,331.53	217,331.53	217,331.53	0.00	668.47	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	635.62	635.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.62	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	0.00	65,070.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
167	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	175,280.00	175,280.00	175,280.00	0.00	49,720.00	0.00	0.00
167	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	32,057.26	32,057.26	0.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	0.00	2,267.26	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,285.00	24,285.00	24,285.00	0.00	715.00	0.00	0.00
169	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,346.00	36,346.00	0.00	24,458.00	24,458.00	24,458.00	0.00	11,888.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
171	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,158.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	85,275.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	43,020.00	43,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,020.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	691.93	691.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.93	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	160,000.00	800.00	160,800.00	0.00	77,591.00	77,591.00	77,591.00	0.00	83,209.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	617,843.30	617,843.30	0.00	345,944.70	345,944.70	345,944.70	0.00	271,898.60	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,710.00	49,710.00	49,710.00	0.00	290.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	480,000.00	-103,900.00	376,100.00	0.00	269,529.00	269,529.00	269,529.00	0.00	106,571.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	362,964.00	362,964.00	362,964.00	0.00	637,036.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,794,431.91	2,794,431.91	0.00	2,065,817.25	2,065,817.25	2,065,817.25	0.00	728,614.66	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,365.80	10,365.80	0.00	10,234.70	10,234.70	10,234.70	0.00	131.10	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HELADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	4,068.00	4,068.00	4,068.00	0.00	10,932.00	0.00	0.00
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	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
252	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,989.75	2,989.75	2,989.75	0.00	7,010.25	0.00	0.00
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,991.80	2,991.80	0.00	2,620.80	2,620.80	2,620.80	0.00	371.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	24,149.96	24,149.96	24,149.96	0.00	35,850.04	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	22,621.30	22,621.30	0.00	22,593.20	22,593.20	22,593.20	0.00	28.10	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,989.40	5,989.40	5,989.40	0.00	10.60	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	50.00	0.00	0.00
263	32-0151-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.20	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,852,260.13	1,852,260.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,260.13	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,240.52	10,240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.52	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,957.83	3,957.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957.83	0.00	0.00
265	32-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,455,605.80	3,455,605.80	0.00	2,655,485.40	2,655,485.40	2,655,485.40	0.00	800,120.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comomiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	270,000.00	-175,000.00	95,000.00	0.00	37,174.00	37,174.00	37,174.00	0.00	57,826.00	0.00	0.00			
267	32-0151-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	798,190.93	798,190.93	0.00	311,563.44	311,563.44	311,563.44	0.00	486,627.49	0.00	0.00			
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	312,639.00	312,639.00	312,639.00	0.00	12,361.00	0.00	0.00			
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	187,163.00	187,163.00	187,163.00	0.00	32,837.00	0.00	0.00			
268	32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	288,269.33	288,269.33	0.00	245,453.86	245,453.86	245,453.86	0.00	42,815.47	0.00	0.00			
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	22,114.75	22,114.75	22,114.75	0.00	77,885.25	0.00	0.00			
269	32-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	22,974.37	22,974.37	0.00	21,868.44	21,868.44	21,868.44	0.00	1,105.93	0.00	0.00			
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00			
271	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	75,000.00	190,000.00	265,000.00	0.00	97,980.00	97,980.00	97,980.00	0.00	167,020.00	0.00	0.00			
271	32-0151-0003	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	44,109.90	44,109.90	0.00	43,893.40	43,893.40	43,893.40	0.00	216.50	0.00	0.00			
272	31-0151-0002	PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,197.60	25,197.60	25,197.60	0.00	74,802.40	0.00	0.00			
273	32-0151-0003	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	21,311.00	21,311.00	0.00	16,528.00	16,528.00	16,528.00	0.00	4,783.00	0.00	0.00			
274	31-0151-0002	CEMENTO	750,000.00	10,000.00	760,000.00	0.00	301,494.50	301,494.50	301,494.50	0.00	458,505.50	0.00	0.00			
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00	875,885.95	875,885.95	875,885.95	0.00	49,114.05	0.00	0.00			
274	32-0151-0003	CEMENTO	0.00	420,172.33	420,172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,172.33	0.00	0.00			
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	271,800.00	271,800.00	271,800.00	0.00	728,200.00	0.00	0.00			
275	32-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	68,580.22	68,580.22	0.00	9,997.90	9,997.90	9,997.90	0.00	58,582.32	0.00	0.00			
275	32-0151-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	829,894.07	829,894.07	0.00	671,582.50	671,582.50	671,582.50	0.00	158,311.57	0.00	0.00			
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,339.00	74,339.00	74,339.00	0.00	661.00	0.00	0.00			
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	125,690.58	125,690.58	125,690.58	0.00	374,309.42	0.00	0.00			
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	37,342.16	37,342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,342.16	0.00	0.00			
281	32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	213,748.28	213,748.28	0.00	20,864.25	20,864.25	20,864.25	0.00	192,884.03	0.00	0.00			
281	32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,857,310.86	1,857,310.86	0.00	557,452.52	557,452.52	557,452.52	0.00	1,299,858.34	0.00	0.00			
282	31-0151-0002	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	41,987.50	41,987.50	41,987.50	0.00	48,012.50	0.00	0.00			
282	32-0151-0003	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	30,084.80	30,084.80	0.00	16,421.15	16,421.15	16,421.15	0.00	13,663.65	0.00	0.00			
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	28,797.50	28,797.50	28,797.50	0.00	121,202.50	0.00	0.00			
283	32-0151-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	83,623.05	83,623.05	0.00	79,274.86	79,274.86	79,274.86	0.00	4,348.19	0.00	0.00			
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	430,000.00	530,000.00	0.00	74,442.00	74,442.00	74,442.00	0.00	455,558.00	0.00	0.00			
284	32-0151-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	43,432.70	43,432.70	0.00	40,594.60	40,594.60	40,594.60	0.00	2,838.10	0.00	0.00			
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	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			
286	32-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
286	32-0151-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,186.59	38,186.59	0.00	37,646.10	37,646.10	37,646.10	0.00	540.49	0.00	0.00			
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	20,690.00	20,690.00	20,690.00	0.00	14,310.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenpar	Saldo por Pagar
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	12,095.48	12,095.48	0.00	11,769.68	11,769.68	11,769.68	0.00	325.80	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	240,000.00	380,000.00	620,000.00	0.00	392,305.25	392,305.25	392,305.25	0.00	227,694.75	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,322.00	2,322.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,022.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,997.50	19,997.50	19,997.50	0.00	80,002.50	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	105,907.06	105,907.06	0.00	78,843.60	78,843.60	78,843.60	0.00	27,063.46	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	42,499.70	42,499.70	42,499.70	0.00	22,500.30	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	32,143.14	32,143.14	0.00	30,462.82	30,462.82	30,462.82	0.00	1,680.32	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,421.10	24,421.10	24,421.10	0.00	65,578.90	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,472.78	14,472.78	0.00	13,659.46	13,659.46	13,659.46	0.00	813.32	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	49,326.00	49,326.00	49,326.00	0.00	674.00	0.00	0.00
327	32-0151-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	33,550.00	33,550.00	33,550.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	91,659.05	91,659.05	0.00	47,380.00	47,380.00	47,380.00	0.00	44,279.05	0.00	0.00
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>16,793,829.13</b>	<b>16,793,829.13</b>	<b>16,793,829.13</b>		<b>9,746,323.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>6,986,193.03</b>	<b>6,986,193.03</b>	<b>6,986,193.03</b>		<b>4,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA COLEGIO DISCOVERY, ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,500,000.00	-1,500,000.00	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 COMUN	1,155,000.00	-1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,986,193.03</b>	<b>6,986,193.03</b>	<b>6,986,193.03</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	3,851,250.00	-3,851,250.00	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 COMUN	5,014,750.00	-5,014,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,092,621.82	2,092,621.82	0.00	2,092,621.82	2,092,621.82	2,092,621.82	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,893,571.21	4,893,571.21	0.00	4,893,571.21	4,893,571.21	4,893,571.21	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>003 CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,250,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,635,969.28	3,635,969.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635,969.28	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	14,030.72	14,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,030.72	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	9,807,636.10	9,807,636.10	9,807,636.10		5,496,323.90	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	9,807,636.10	9,807,636.10	9,807,636.10		5,496,323.90	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,400,977.76	3,400,977.76	0.00	3,072,177.25	3,072,177.25	3,072,177.25	0.00	328,800.51	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,755,696.18	1,755,696.18	0.00	1,748,827.95	1,748,827.95	1,748,827.95	0.00	6,868.23	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,206,775.53	1,206,775.53	0.00	105,372.00	105,372.00	105,372.00	0.00	1,101,403.53	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	203,340.30	203,340.30	203,340.30	0.00	146,659.70	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	44,236.06	44,236.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,236.06	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	112,928.91	112,928.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,928.91	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	742,835.03	742,835.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,835.03	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	810,510.53	810,510.53	0.00	353,489.40	353,489.40	353,489.40	0.00	457,021.13	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					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	
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,850,000.00	5,850,000.00	0.00	4,324,429.20	4,324,429.20	4,324,429.20	0.00	1,525,570.80	0.00	0.00	
265	32-0101-0017					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	
265	32-0101-0018					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	
265	32-0151-0001					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	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,590,176.00	0.00	0.00	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,590,176.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,590,176.00	0.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,590,176.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	136,206.26	136,206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,206.26	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,879,650.97	3,879,650.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879,650.97	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,671.11	29,671.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,671.11	0.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	543,825.92	543,825.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,825.92	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	821.74	821.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.74	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,531,373.46</b>	<b>2,531,373.46</b>	<b>2,531,373.46</b>		<b>936,380.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,531,373.46</b>	<b>2,531,373.46</b>	<b>2,531,373.46</b>		<b>936,380.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,531,373.46</b>	<b>2,531,373.46</b>	<b>2,531,373.46</b>		<b>936,380.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,531,373.46</b>	<b>2,531,373.46</b>	<b>2,531,373.46</b>		<b>936,380.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,531,373.46</b>	<b>2,531,373.46</b>	<b>2,531,373.46</b>		<b>936,380.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,008,600.00	-35,000.00	973,600.00	0.00	929,508.17	929,508.17	929,508.17	0.00	44,091.83	0.00	0.00
022	32-0101-0014					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,265.52	5,265.52	0.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	0.00	2,098.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	-5,000.00	307,000.00	0.00	288,555.38	288,555.38	288,555.38	0.00	18,444.62	0.00	0.00
027	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,960.00	-365,000.00	352,960.00	0.00	319,514.51	319,514.51	319,514.51	0.00	33,445.49	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	738.97	738.97	738.97	0.00	49,261.03	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	107,618.00	0.00	107,618.00	0.00	99,347.99	99,347.99	99,347.99	0.00	8,270.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,860.00	0.00	100,860.00	0.00	93,109.64	93,109.64	93,109.64	0.00	7,750.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	84,050.00	0.00	84,050.00	0.00	73,453.82	73,453.82	73,453.82	0.00	10,596.18	0.00	0.00
071	32-0101-0014					AGUINALDO	0.00	850.81	850.81	0.00	788.98	788.98	788.98	0.00	61.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,050.00	-20,000.00	64,050.00	0.00	61,771.38	61,771.38	61,771.38	0.00	2,278.62	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	26,000.00	-7,000.00	19,000.00	0.00	15,531.51	15,531.51	15,531.51	0.00	3,468.49	0.00	0.00
<b>100</b>																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,882.50	4,882.50	4,882.50	0.00	117.50	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	3,667.50	3,667.50	3,667.50	0.00	20,832.50	0.00	0.00
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	22,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,811.45	11,811.45	11,811.45	0.00	188.55	0.00	0.00
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00

200



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	100,000.00	101,500.00	0.00	18,570.00	18,570.00	18,570.00	0.00	82,930.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	210,000.00	235,000.00	0.00	130,262.72	130,262.72	130,262.72	0.00	104,737.28	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	13,561.30	13,561.30	13,561.30	0.00	6,438.70	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	118,128.45	118,128.45	118,128.45	0.00	81,871.55	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	37,650.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	124,630.70	124,630.70	124,630.70	0.00	55,369.30	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y DE FIBRA ÓPTICA, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	65,671.48	65,671.48	65,671.48	0.00	14,328.52	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	24,350.01	24,350.01	24,350.01	0.00	13,649.99	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										0.00	14,408,687.96	14,408,687.96	14,408,687.96		1,401,530.93	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	14,408,687.96	14,408,687.96	14,408,687.96		1,401,530.93	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	14,408,687.96	14,408,687.96	14,408,687.96		1,401,530.93	0.00	0.00
<b>001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										0.00	4,104,729.35	4,104,729.35	4,104,729.35		398,795.65	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	4,104,729.35	4,104,729.35	4,104,729.35		398,795.65	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,600.00	3,500.00	76,100.00	0.00	57,288.64	57,288.64	57,288.64	0.00	18,811.36	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,089.25	18,089.25	18,089.25	0.00	5,910.75	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,352,112.00	15,500.00	1,367,612.00	0.00	1,351,973.82	1,351,973.82	1,351,973.82	0.00	15,638.18	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	-6,000.00	414,000.00	0.00	406,195.08	406,195.08	406,195.08	0.00	7,804.92	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,912.00	-30,000.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,088.00	-27,000.00	158,088.00	0.00	154,016.12	154,016.12	154,016.12	0.00	4,071.88	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	40,000.00	88,000.00	0.00	15,616.68	15,616.68	15,616.68	0.00	72,383.32	0.00	0.00
042	31-0151-0002					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	157,139.00	14,900.00	172,039.00	0.00	151,918.03	151,918.03	151,918.03	0.00	20,120.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,472.00	9,800.00	152,272.00	0.00	140,703.15	140,703.15	140,703.15	0.00	11,568.85	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	118,726.00	-6,900.00	111,826.00	0.00	106,877.18	106,877.18	106,877.18	0.00	4,948.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,726.00	-7,300.00	111,426.00	0.00	111,337.46	111,337.46	111,337.46	0.00	88.54	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	37,000.00	-3,000.00	34,000.00	0.00	33,961.64	33,961.64	33,961.64	0.00	38.36	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	146,612.00	146,612.00	146,612.00	0.00	33,388.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.44	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	172,837.56	172,837.56	0.00	135,258.00	135,258.00	135,258.00	0.00	37,579.56	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,804.00	39,804.00	39,804.00	0.00	196.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.70	9,999.70	9,999.70	0.00	0.30	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTICULOS DE CUERO	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
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	1,400.00	6,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	1,350.00	6,350.00	0.00	4,992.20	4,992.20	4,992.20	0.00	1,357.80	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	170.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,808.40	2,808.40	2,808.40	0.00	191.60	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	122,000.00	127,000.00	0.00	119,222.00	119,222.00	119,222.00	0.00	7,778.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	191,000.00	241,000.00	0.00	230,133.50	230,133.50	230,133.50	0.00	10,866.50	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,984.00	6,984.00	6,984.00	0.00	16.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	81,000.00	96,000.00	0.00	87,697.50	87,697.50	87,697.50	0.00	8,302.50	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	76,000.00	75,000.00	151,000.00	0.00	148,731.00	148,731.00	148,731.00	0.00	2,269.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					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	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	-17,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES Y TELEFONÍA	5,000.00	110,000.00	115,000.00	0.00	113,935.00	113,935.00	113,935.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	5,645.00	5,645.00	5,645.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,535.00	21,535.00	21,535.00	0.00	465.00	0.00	0.00	
<b>002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,247,329.13</b>	<b>1,247,329.13</b>	<b>1,247,329.13</b>		<b>341,841.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,247,329.13</b>	<b>1,247,329.13</b>	<b>1,247,329.13</b>		<b>341,841.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	-47,000.00	94,600.00	0.00	93,668.28	93,668.28	93,668.28	0.00	931.72	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-18,000.00	30,000.00	0.00	29,576.35	29,576.35	29,576.35	0.00	423.65	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	475,224.00	-10,000.00	465,224.00	0.00	455,094.67	455,094.67	455,094.67	0.00	10,129.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-11,000.00	145,000.00	0.00	141,174.19	141,174.19	141,174.19	0.00	3,825.81	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	10,000.00	94,000.00	0.00	92,083.33	92,083.33	92,083.33	0.00	1,916.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL IGS	65,816.00	0.00	65,816.00	0.00	57,854.46	57,854.46	57,854.46	0.00	7,961.54	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,683.00	-5,000.00	56,683.00	0.00	54,205.04	54,205.04	54,205.04	0.00	2,477.96	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	51,402.00	0.00	51,402.00	0.00	46,331.88	46,331.88	46,331.88	0.00	5,070.12	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,402.00	-4,831.00	46,571.00	0.00	46,571.00	46,571.00	46,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	17,000.00	-2,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>100</b>											
115	31-0151-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
115	32-0151-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	60,938.00	60,938.00	60,938.00	0.00	29,062.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	981.02	981.02	981.02	0.00	2,018.98	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,424.98	12,424.98	12,424.98	0.00	575.02	0.00	0.00
					<b>200</b>											
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	893.25	893.25	893.25	0.00	11,106.75	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	6,840.00	11,840.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,081.00	3,081.00	3,081.00	0.00	919.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y DE BANDA LENTA Y DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,935.00	16,935.00	16,935.00	0.00	8,065.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	31,001.68	31,001.68	31,001.68	0.00	3,998.32	0.00	0.00
					<b>300</b>											
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	218,835.00	218,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,835.00	0.00	0.00
					<b>003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,173,961.95</b>	<b>1,173,961.95</b>	<b>1,173,961.95</b>		<b>231,112.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,173,961.95</b>	<b>1,173,961.95</b>	<b>1,173,961.95</b>		<b>231,112.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	445,800.00	-18,000.00	427,800.00	0.00	396,201.00	396,201.00	396,201.00	0.00	31,599.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-11,000.00	133,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL IIGSS	47,567.00	0.00	47,567.00	0.00	42,812.20	42,812.20	42,812.20	0.00	4,754.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,580.00	0.00	44,580.00	0.00	40,123.90	40,123.90	40,123.90	0.00	4,456.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	37,150.00	0.00	37,150.00	0.00	32,003.00	32,003.00	32,003.00	0.00	5,147.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,150.00	-3,459.00	33,691.00	0.00	33,690.59	33,690.59	33,690.59	0.00	0.41	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	9,997.26	9,997.26	9,997.26	0.00		2.74	0.00	0.00
						<b>100</b>												
169	31-0151-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	70,000.00	85,000.00	0.00	48,370.00	48,370.00	48,370.00	0.00		36,630.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	48,357.00	48,357.00	48,357.00	0.00		6,643.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00		30.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	95,050.00	95,050.00	95,050.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	140,000.00	165,000.00	0.00	146,011.00	146,011.00	146,011.00	0.00		18,989.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,500.00	-12,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,444.00	12,444.00	12,444.00	0.00		56.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	56,000.00	66,000.00	0.00	65,993.00	65,993.00	65,993.00	0.00		7.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,286.23	7,286.23	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		5,686.23	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	9,578.00	9,578.00	9,578.00	0.00		5,422.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00		25,800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA, Y PRODUCTOS DE	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>7,882,667.53</b>	<b>7,882,667.53</b>	<b>7,882,667.53</b>		<b>429,781.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,882,667.53</b>	<b>7,882,667.53</b>	<b>7,882,667.53</b>		<b>429,781.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	210,600.00	-10,000.00	200,600.00	0.00	193,727.23	193,727.23	193,727.23	0.00		6,872.77	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-3,000.00	57,000.00	0.00	54,322.58	54,322.58	54,322.58	0.00		2,677.42	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,145.94	3,145.94	3,145.94	0.00		16,854.06	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	472.00	2,000.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,472.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	20,985.54	20,985.54	20,985.54	0.00		1,014.46	0.00	0.00

71



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	19,336.54	19,336.54	19,336.54	0.00	1,723.46	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	15,892.48	15,892.48	15,892.48	0.00	1,657.52	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					IONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,550.00	-3,800.00	13,750.00	0.00	13,732.49	13,732.49	13,732.49	0.00	17.51	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	0.00	3,580.82	3,580.82	3,580.82	0.00	19.18	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	44,187.50	44,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,187.50	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,075.62	12,075.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.62	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650,000.00	1,084,249.19	2,734,249.19	0.00	2,733,301.46	2,733,301.46	2,733,301.46	0.00	947.73	0.00	0.00		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650,000.00	119,487.69	1,769,487.69	0.00	1,733,319.59	1,733,319.59	1,733,319.59	0.00	36,168.10	0.00	0.00		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORT	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,520.00	82,520.00	82,520.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00		
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,411,436.66	1,411,436.66	0.00	1,256,576.98	1,256,576.98	1,256,576.98	0.00	154,859.68	0.00	0.00		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	105,741.81	105,741.81	105,741.81	0.00	4,258.19	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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 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		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	184,684.35	184,684.35	184,684.35	0.00	100,315.65	0.00	0.00		
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	537,380.00	537,380.00	0.00	536,281.72	536,281.72	536,281.72	0.00	1,098.28	0.00	0.00		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	254,840.00	254,840.00	0.00	252,211.70	252,211.70	252,211.70	0.00	2,628.30	0.00	0.00		
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	675,035.00	675,035.00	0.00	673,306.30	673,306.30	673,306.30	0.00	1,728.70	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
<b>33 CULTURA Y DEPORTES</b>																			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																			
<b>000 SIN PROYECTO</b>																			
<b>001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	741,600.00	74,000.00	815,600.00	0.00	815,246.69	815,246.69	815,246.69	0.00	353.31	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	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: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,951.61	3,951.61	3,951.61	0.00	8,048.39	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	215,911.21	215,911.21	215,911.21	0.00	88.79	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	697,200.00	-41,001.00	656,199.00	0.00	653,270.17	653,270.17	653,270.17	0.00	2,928.83	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	850.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,531.00	5,000.00	90,531.00	0.00	87,656.45	87,656.45	87,656.45	0.00	2,874.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,942.00	9,942.00	9,942.00	0.00	58.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,160.00	0.00	74,160.00	0.00	72,210.27	72,210.27	72,210.27	0.00	1,949.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,800.00	9,000.00	70,800.00	0.00	65,527.54	65,527.54	65,527.54	0.00	5,272.46	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,800.00	1,349.00	63,149.00	0.00	63,148.23	63,148.23	63,148.23	0.00	0.77	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	-1,060.00	16,940.00	0.00	16,939.73	16,939.73	16,939.73	0.00	0.27	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-59,177.00	40,823.00	0.00	36,740.00	36,740.00	36,740.00	0.00	4,083.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	81,361.00	81,361.00	81,361.00	0.00	139.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00	0.00	528.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	165,000.00	133,000.00	298,000.00	0.00	268,364.00	268,364.00	268,364.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	34,865.00	34,865.00	34,865.00	0.00	42,135.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,125.00	54,125.00	54,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	240,490.54	240,490.54	0.00	209,608.00	209,608.00	209,608.00	0.00	30,882.54	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	585,197.46	585,197.46	0.00	235,544.00	235,544.00	235,544.00	0.00	349,653.46	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	55,000.00	563,537.89	618,537.89	0.00	574,728.89	574,728.89	574,728.89	0.00	43,809.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	586,208.00	586,208.00	0.00	586,208.00	586,208.00	586,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00	258,900.00	258,900.00	258,900.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
199	61-2102-0038					OTROS SERVICIOS	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,500.00	223,950.00	329,450.00	0.00	198,666.50	198,666.50	198,666.50	0.00	130,783.50	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,890.00	33,890.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	39,627.65	39,627.65	39,627.65	0.00	25,372.35	0.00	0.00
231	32-0151-0002					HEILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	0.00	920.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	47,000.00	55,962.11	102,962.11	0.00	69,145.50	69,145.50	69,145.50	0.00	33,816.61	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	423,100.00	423,100.00	0.00	365,680.44	365,680.44	365,680.44	0.00	57,419.56	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	24,776.00	24,776.00	24,776.00	0.00	1,224.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
239	32-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	61-2102-0010					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09	0.00	0.00
241	61-2102-0016					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,791.25	3,791.25	3,791.25	0.00	208.75	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					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
244	61-2102-0010					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,996.00	12,996.00	12,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	10,767.00	10,767.00	10,767.00	0.00	2,033.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	17,500.00	42,500.00	0.00	31,989.25	31,989.25	31,989.25	0.00	10,510.75	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	30,437.00	57,437.00	0.00	48,252.29	48,252.29	48,252.29	0.00	9,184.71	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	29,615.71	29,615.71	29,615.71	0.00	1,284.29	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	-11,360.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	0.00	8,089.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

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	
<b>Renglon</b>																	
294	21-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	27,187.40	27,187.40	27,187.40	0.00		12.60	0.00	0.00
294	31-0151-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	375,700.00	525,700.00	0.00	433,902.50	433,902.50	433,902.50	0.00		91,797.50	0.00	0.00
294	31-0151-0002				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0002				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	243,050.00	243,050.00	0.00	233,200.00	233,200.00	233,200.00	0.00		9,850.00	0.00	0.00
294	61-2102-0038				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236.72	0.00	0.00
295	31-0151-0001				UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00		270.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00	0.00		2,850.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	152,500.00	160,500.00	0.00	137,167.50	137,167.50	137,167.50	0.00		23,332.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					<b>300</b>												
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00		5,060.00	0.00	0.00
322	61-2102-0010				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		706.40	0.00	0.00
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	57,530.00	57,530.00	57,530.00	0.00		17,470.00	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		1,100.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		127.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	11,490.00	11,490.00	11,490.00	0.00		510.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
					<b>400</b>												
416	31-0151-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	-21,000.00	129,000.00	0.00	123,200.00	123,200.00	123,200.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
					<b>34SEGURIDAD</b>				0.00	21,671,579.13	21,671,579.13	21,671,579.13			1,081,526.88	0.00	0.00
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	21,671,579.13	21,671,579.13	21,671,579.13			1,081,526.88	0.00	0.00
					<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	21,671,579.13	21,671,579.13	21,671,579.13			1,081,526.88	0.00	0.00
					<b>001 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				0.00	8,024,902.48	8,024,902.48	8,024,902.48			559,511.47	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	8,024,902.48	8,024,902.48	8,024,902.48			559,511.47	0.00	0.00
					<b>000</b>												
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	-90,000.00	1,910,000.00	0.00	1,704,014.91	1,704,014.91	1,704,014.91	0.00		205,985.09	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-387,903.00	612,097.00	0.00	609,179.30	609,179.30	609,179.30	0.00		2,917.70	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	1,866,600.00	-53,000.00	1,813,600.00	0.00	1,791,991.53	1,791,991.53	1,791,991.53	0.00		21,608.47	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00		375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,404,000.00	-240,000.00	1,164,000.00	0.00	1,136,511.55	1,136,511.55	1,136,511.55	0.00		27,488.45	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	160,000.00	280,000.00	0.00	276,677.42	276,677.42	276,677.42	0.00		3,322.58	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001				APORTE PATRONALAL ISS	519,267.00	-65,000.00	454,267.00	0.00	444,299.71	444,299.71	444,299.71	0.00	9,967.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASIS PASIVAS	486,660.00	-65,000.00	421,660.00	0.00	415,656.49	415,656.49	415,656.49	0.00	6,003.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	405,550.00	-15,000.00	390,550.00	0.00	304,644.08	304,644.08	304,644.08	0.00	85,905.92	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	405,550.00	-87,117.00	318,433.00	0.00	318,432.80	318,432.80	318,432.80	0.00	0.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	117,000.00	-24,260.00	92,740.00	0.00	92,739.69	92,739.69	92,739.69	0.00	0.31	0.00	0.00
<b>100</b>																
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
169	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	400.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,550.00	20,000.00	41,550.00	0.00	38,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	75,000.00	-31,238.28	43,761.72	0.00	37,990.00	37,990.00	37,990.00	0.00	5,771.72	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,978.00	24,978.00	24,978.00	0.00	22.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	181,000.00	206,000.00	0.00	194,989.00	194,989.00	194,989.00	0.00	11,011.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	25,156.00	25,156.00	25,156.00	0.00	13,844.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	268,149.00	268,149.00	268,149.00	0.00	1,851.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	99,757.50	99,757.50	99,757.50	0.00	242.50	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	68,000.00	118,000.00	0.00	115,552.50	115,552.50	115,552.50	0.00	2,447.50	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	8,030.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
323	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,295.00	10,295.00	10,295.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,505.23	90,000.00	98,505.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,505.23	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,769.00	23,769.00	23,769.00	0.00	1,231.00	0.00	0.00
<b>002 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>13,646,676.65</b>	<b>13,646,676.65</b>	<b>13,646,676.65</b>		<b>522,015.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>13,646,676.65</b>	<b>13,646,676.65</b>	<b>13,646,676.65</b>		<b>522,015.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,830,340.82	1,830,340.82	1,830,340.82	0.00	169,659.18	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	-147,000.00	1,853,000.00		0.00	1,852,687.10	1,852,687.10	1,852,687.10	0.00	0.00	312.90	0.00	0.00		
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	4,090,400.00	0.00	4,090,400.00		0.00	4,083,504.84	4,083,504.84	4,083,504.84	0.00	0.00	6,895.16	0.00	0.00		
022	32-0151-0001	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	0.00		
022	32-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,506.11	2,506.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.11	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,616,000.00	-226,000.00	2,390,000.00		0.00	2,368,064.76	2,368,064.76	2,368,064.76	0.00	0.00	21,935.24	0.00	0.00		
027	32-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	883.87	883.87		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	133.87	0.00	0.00		
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	-50,000.00	136,000.00		0.00	116,774.19	116,774.19	116,774.19	0.00	0.00	19,225.81	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	863,246.00	-30,000.00	833,246.00		0.00	826,586.76	826,586.76	826,586.76	0.00	0.00	6,659.24	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	809,040.00	-30,000.00	779,040.00		0.00	774,642.18	774,642.18	774,642.18	0.00	0.00	4,397.82	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	AGUINALDO	674,200.00	-65,000.00	609,200.00		0.00	539,537.94	539,537.94	539,537.94	0.00	0.00	69,662.06	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	674,200.00	-172,180.00	502,020.00		0.00	502,019.79	502,019.79	502,019.79	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00		
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	217,000.00	-61,076.00	155,924.00		0.00	155,885.01	155,885.01	155,885.01	0.00	0.00	38.99	0.00	0.00		
<b>100</b>																	
111	31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
158	31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	120,000.00	120,000.00		0.00	95,932.48	95,932.48	95,932.48	0.00	0.00	24,067.52	0.00	0.00		
158	31-0151-0002	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
158	32-0151-0002	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,572.08	5,572.08		0.00	5,572.08	5,572.08	5,572.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	15,000.00	35,000.00		0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	35,000.00	50,000.00		0.00	39,270.00	39,270.00	39,270.00	0.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00		
212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA *****	7,200.00	27,000.00	34,200.00		0.00	33,630.00	33,630.00	33,630.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00		
212	32-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA *****	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	11,500.00	14,000.00		0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	14,000.00	16,000.00		0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	2,007.00	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,000.00	14,000.00		0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00		
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,200.00	7,200.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00		
269	32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00		
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,500.00	115,000.00	134,500.00	0.00	126,400.00	126,400.00	126,400.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	47,000.00	52,500.00	0.00	50,861.70	50,861.70	50,861.70	0.00	1,638.30	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	26,675.00	26,675.00	26,675.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,000.00	-48,000.00	82,000.00	0.00	36,880.00	36,880.00	36,880.00	0.00	45,120.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	9,000.00	6,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	3,139,690.85	3,139,690.85	3,139,690.85	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	3,139,690.85	3,139,690.85	3,139,690.85	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	3,139,690.85	3,139,690.85	3,139,690.85	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA EDUCACION</b>										0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS</b>										0.00	2,696,690.85	2,696,690.85	2,696,690.85	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,696,690.85	2,696,690.85	2,696,690.85	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
484	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	2,339,190.85	357,500.00	2,696,690.85	0.00	2,696,690.85	2,696,690.85	2,696,690.85	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD</b>										0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-</b>										0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>							225,000,000.00	180,757,368.39	405,757,368.39	0.00	300,195,685.04	300,195,685.04	300,195,685.04	0.00	105,561,683.35	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: 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 PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
CÓDIGO SNIP: 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 realizarán todos los trabajos necesarios para la correcta colocación del equipo de bombeo. Así mismo se realizarán 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 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/DGARN/DCA/RMOG/rrior 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° 28' 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 (5228656-8) 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; * CDF 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. 4,134,305.00
	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 Olvera
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, colegado 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 Colegado 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 pliegos de licitación con fecha 12/07/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 16-2021 y publicada con fecha 14/07/2021.
	14. Lista de oferentes	1) Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Consultora y Constructora del Rytos"; 2) Hidráulica Aplicada Nacional, Sociedad Anónima, de nombre comercial "HIDASA"; 3) Ambar Guillermo Yassal Fernández, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "ENSOTEC"; 4) Rociana Beatriz Nij Espinoza, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "MULTIPROYECTOS KUNCHI"; 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 Escaj Herrera de Casal (1009263-3) Nancy Johana Ruiz De Paz (6651432-0) Issue Emmanuel Monterroso Gaibardo (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, colegado 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 Colegado Activo y Programa de Supervisión con fecha 31/5/2021.
	19. Nombre del contratista	Poder Ecológico, Sociedad Anónima, de nombre comercial "Concretos Premezclados de Oriente"



7. Detalles del contrato de las obras	20. Precio del contrato	Q. 3,900,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 55-2021 de fecha 08/09/2021;                  * Seguro de Caución 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 Caución de Anticipo, Clase FC-3 No. 0402-177993 de fecha 29/09/2021 por un valor de Q. 780,000.00;                  * Póliza de Seguro Responsabilidad Civil No. REG-1838 de fecha 30/09/2021 por un valor de Q. 600,000.00;                  * Póliza de Seguro Incendio y Lineas Aladas 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 Acta 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.</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°. 443-2021 de fecha 28/10/2021, documentos publicados con fecha 04/11/2021 y 05/11/2021.</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	* Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1.
	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. 4,544,088.82
	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. 780,000.00 efectuado a través del cheque N°. 5067 de fecha 17/11/2021 publicado con fecha 6/01/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 456-2021 de fecha 08/11/2021;</p> <p>2) Pago de Estimación No. 1 por un monto líquido de Q. 1,105,390.71 Factura Cambiaria serie: 99330578 número de DTE: 3980083814 de fecha 15/03/2022 efectuado a través del cheque N°. 8008 de fecha 24/03/2022 publicados con fecha 19/04/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 160-2022 de fecha 15/01/2022;</p> <p>3) Pago de Estimación No. 2 por un monto líquido de Q. 2,371,404.73 Factura Cambiaria serie: 4788EESB número de DTE: 2221425386 de fecha 24/05/2023 efectuado a través del cheque N°. 20421 de fecha 25/05/2023 publicados con fecha 29/05/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 366-2023 de fecha 15/05/2023;</p> <p>4) Pago de Liquidación por un monto líquido de Q. 1,067,303.38 Factura Cambiaria serie: 8648E11C número de DTE: 2346076650 de fecha 7/07/2023 efectuado a través del cheque N°. 22176 de fecha 17/07/2023 publicados con fecha 01/08/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 478-2023 de fecha 5/07/2023;</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 116.52%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 116.52% y Avance Financiero del 100%
31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 05/01/2022;                  * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/01/2022;                  * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicado con fecha 18/02/2022;                  * Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicado con fecha 10/03/2022;                  * Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicado con fecha 19/04/2022;                  * Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicado con fecha 12/05/2022;                  * Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/06/2022;                  * Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/06/2022;                  * Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicado con fecha 22/08/2022;                  * Informe de Supervisión No. 10 y su respectiva aprobación publicado con fecha 9/09/2022;                  * Informe de Supervisión No. 11 y su respectiva aprobación publicado con fecha 18/10/2022;                  * Informe de Supervisión No. 12 y su respectiva aprobación publicado con fecha 9/11/2022;                  * Informe de Supervisión No. 13 y su respectiva aprobación publicado con fecha 7/12/2022;                  * Informe de Supervisión No. 14 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/01/2023;                  * Informe de Supervisión No. 15 y su respectiva aprobación publicado con fecha 15/02/2023;                  * Informe de Supervisión No. 16 y su respectiva aprobación publicado con fecha 15/03/2023;                  * Informe de Supervisión No. 17 y su respectiva aprobación publicado con fecha 11/04/2023;                  * Informe de Supervisión No. 18 y su respectiva aprobación publicado con fecha 29/05/2023;                  * Informe de Supervisión No. 19 y su respectiva aprobación publicado con fecha 12/06/2023;                  * Informe Pormortizado y su respectiva aprobación publicado con fecha 1/08/2023;</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:** CALLES Y CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
**NOMBRE DEL PROYECTO:** MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
**UBICACIÓN DEL PROYECTO:** MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
**CÓDIGO SNIP:** 271031

**BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** El mejoramiento de las calles, asegurará su adecuado y normal funcionamiento, beneficiando con ello a la población de ciertos sectores y a la vez protegiendo la inversión ya realizada y la futura, adicionalmente en forma indirecta resultarán beneficiadas las personas que se trasladan en sus vehículos y utilizan esta vía únicamente de paso para llegar a otros destinos.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 06-2022, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 15/03/2022 NOG 16529553; * Estudio de Factibilidad de fecha 29/06/2022; * Dictamen de Factibilidad de fecha 22/12/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-6317-2021 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 006665-2021/DIGAR/DCA/R/C/ods de fecha 23/12/2021.
	2. Propósito	MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
	3. Localización	90°29'45"O 14°34'13"N
	4. Beneficiarios	110,348 habitantes
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 14/06/2021; Publicado en fecha 12/11/2021 * Dictamen de Factibilidad N°. 73-2021 de fecha 22/12/2021; emitido por Ing. David Salvador Chiquiquet Angel NIT: 9609065-0
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 165 de fecha 06/06/2022 publicada con fecha 7/07/2022, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2022: Q. 12,362,856.05
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 12,366,657.44 aprobado en el Punto 9° del Acta N°. 06-2022 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 02/02/2022.
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 Rolando Pérez González, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 15/03/2022 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 15/3/2022.
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: 16529553; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 17/02/2022; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 06-2022 y documentos anexo con fecha 15/03/2022; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 18/03/2022; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 15/4/2022, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 7-2022 y publicada con fecha 26/04/2022.
	14. Lista de oferentes	el señor NADER YOUSSEF NASSER SANABRIA, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad CORPORACIÓN REDMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 12-2022 de fecha 9/05/2022 y publicada con fecha 11/05/2022, adjudicado el señor NADER YOUSSEF NASSER SANABRIA, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad CORPORACIÓN REDMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto de Q. 12,362,856.05 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: - (71722564) MAZAREGOS, ORTIZ, VICTOR, RENE. - (39289412) ESTRADA, ALVAREZ, GUENFRA, ALEXANDER. - (12185484) DOMINGUEZ, DEL, C/D, JORGE, MARCO.
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	Ing. Mynor Rolando Pérez González, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 15/03/2022 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 15/3/2022.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	el señor NADER YOUSSEF NASSER SANABRIA, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad CORPORACIÓN REDMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
	20. Precio del contrato	Q. 12,362,856.05
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 35-2022 de fecha 09/06/2022; * Fianza de Caucción de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 870763 de fecha 09/06/2022 por un valor de Q. 1,236,285.61; * Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 870764 de fecha 9/06/2022 por un valor de Q. 2,472,571.21; * Póliza del Ramo Riesgos Tecnicos póliza No. 9400 fecha 15/06/2022 por un valor de Q. 13,562,856.05; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 7° del Acta 26-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 15/06/2022; * Oficio de Gerencia Municipal No. 112-2022 de fecha 23/06/2022, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 23/06/2022.

	<b>22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor</b>	* 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°. 197-2022 de fecha 31/03/2022.
<b>8. Ejecución del contrato de supervisión</b>	<b>23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.</b>	No aplica.
<b>9. Ejecución del contrato de las obras</b>	<b>24. Cambios Individuales que afectan el precio y razón de los cambios</b>	* Orden de Cambio Uno OC-1 * Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 * Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 * Orden de Cambio Uno OC-2 * Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-2
	<b>25. Cambios Individuales que afectan el programa y razón de los cambios</b>	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido documentos de cambio.
	<b>26. Detalles de pagos adicionales al contratista</b>	No aplica.
<b>10. Post contrato de las obras</b>	<b>27. Precio actualizado del contrato</b>	Q. 14,784,042.17
	<b>28. Total de pagos realizados</b>	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.2,472,571.21 efectuado a través del cheque N°. 12137 de fecha 4/08/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 576-2022 de fecha 14/06/2022; 2) Pago de Estimación No. 1 por un monto de Q. 3,243,043.23 Factura serie: 99051A66 número de DTE: 1190085367 de fecha 14/10/2022 efectuado a través del cheque N°. 13966 de fecha 14/10/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 900-2022 de fecha 12/10/2022; 3) Pago de Estimación No. 2 por un monto de Q. 4,554,005.91 Factura serie: C5C7A174 número de DTE: 3571760935 de fecha 7/11/2022 efectuado a través del cheque N°. 16033 de fecha 16/11/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1121-2022 de fecha 7/12/2022; 4) Pago de Estimación No. 3 por un monto de Q. 3,099,408.90 Factura serie: 77689C7D número de DTE: 3814212041 de fecha 22/02/2023 efectuado a través del cheque N°. 18071 de fecha 2/03/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 136-2023 de fecha 22/02/2023; 5) Pago en concepto de liquidación por un monto de Q.3,886,784.13 Factura serie: 982A8546 número de DTE: 2660648682 de fecha 11/04/2023 efectuado a través del cheque N°. 35829 de fecha 27/04/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 274-2023 de fecha 11/04/2023;
	<b>29. Alcance real de la obra</b>	Avance Físico del 119.58%
	<b>30. Programa actualizado</b>	Avance Físico del 119.58% y Avance Financiero del 100%
	<b>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</b>	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/08/2022; * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 09/09/2022; * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 18/10/2022; * Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 09/11/2022; * Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/12/2022; * Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/01/2023; * Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 15/02/2023; * Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 15/03/2023; * Informe Final gormenorizado y su respectiva aprobación publicados con fecha 15/05/2023.

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
UBICACIÓN: la calle principal de aldea Cuchilla Del Carmen Sector Buenos Aires, municipio de Santa Catarina Pinula  
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN,  
SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
CÓDIGO SNIP: 271272

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Implementación de un tratamiento de aguas residuales es de vital importancia para la comunidad en cuestión, así como para la conservación del medio ambiente ya que el desfogue desmedido de estas va directo a los riachuelos naturales o mantos freáticos contaminando estos y creando focos de infección

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 07-2022, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 22/03/2022 NOG 16540867; * Estudio de Factibilidad de fecha 5/01/2022; * Dictamen de Factibilidad N°. 1-2022 de fecha 01/01/2022; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EIA-2349-2021 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 007328-2021/DGARM/DCA/RIC/odh de fecha 11/11/2021.
	2. Propósito	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
	3. Localización	LONGITUD 90°30'57.09" O  LATITUD 14°33'43.92" N  ALTITUD 1.430 munm (metros sobre el nivel del mar)
	4. Beneficiarios	335 habitantes
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 5/01/2022; Publicado en fecha 22/03/2022 * Dictamen de Factibilidad N°. 1-2022 de fecha 01/01/2022; emitido por Arq. Jennifer Johanna Reyes Escobar MT: 5278556-8.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 166 de fecha 17/06/2022 publicada con fecha 17/06/2022, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2022 y 2023: Q.1,795,000.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.1,795,000.00 aprobado en el Punto 10° del Acta N°. 06-2022 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 02/03/2022.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(96090630) Ing. David Salvador Chiquaque Angel
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 22/03/2022 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 22/03/2022.
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: 16540867; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 22/03/2022; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 07-2022 y documentos anejos con fecha 22/03/2022; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 25/03/2022; 5) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de pliegos con fecha 3/05/2022, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 8-2022 y publicada con fecha 8/05/2022. El señor FRANCISCO JOSE CACERES BERGANZA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EDCASA.
	14. Lista de oferentes	
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 13-2022 de fecha 16/05/2022 y publicada con fecha 18/05/2022, adjudicado el señor FRANCISCO JOSE CACERES BERGANZA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EDCASA, por un monto de Q. 1,795,000.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: -(43170242) BARRIOS, BARRERA, EDGAR, ROLANDO. -(8417348) RAFAEL, MONTERROSO, LUIS, ANTONIO. -(71722564) MAZAREGOS, ORTIZ, VICTOR, RENE.
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	* Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 22/03/2022 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 22/03/2022.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	El señor FRANCISCO JOSE CACERES BERGANZA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EDCASA
	20. Precio del contrato	Q. 1,795,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 18-2022 de fecha 24/06/2022; * Fianza de Caución de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2205213 de fecha 27/06/2022 por un valor de Q.179,500.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2205214 de fecha 27/06/2022 por un valor de Q. 359,000.00. * Poliza del Ramo Riesgos Técnicos poliza No. 9422 fecha 7/07/2022 por un valor de Q. 2,802,678.57; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 6° del Acta 30-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 13/07/2022; * Oficio de Gerencia Municipal No. 122-2022 de fecha 18/07/2022, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 18/07/2022.

	<b>22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor</b>	* 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°. 600-2022 de fecha 25/07/2022.
<b>8. Ejecución del contrato de supervisión</b>	<b>23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.</b>	No aplica.
<b>9. Ejecución del contrato de las obras</b>	<b>24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios</b>	* 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
	<b>25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios</b>	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido documentos de cambio.
	<b>26. Detalles de pagos adicionales al contratista</b>	No aplica.
<b>10. Post contrato de las obras</b>	<b>27. Precio actualizado del contrato</b>	Q. 2.139.969.28
	<b>28. Total de pagos realizados</b>	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.359,000.00 efectuado a través del cheque N°. 12619 de fecha 29/08/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 639-2022 de fecha 3/08/2022; 2) Pago de Estimación No. 1 por un monto de Q.406,032.43 Factura serie: BA3245DE número de DTE: 3646439545 de fecha 04/12/2022 efectuado a través del cheque N°. 15990 de fecha 14/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1100-2022 de fecha 5/12/2022; 3) Pago de Estimación No. 2 por un monto de Q.766,791.84 Factura serie: B556046E número de DTE: 875775485 de fecha 06/03/2023 efectuado a través del cheque N°. 18220 de fecha 13/03/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 175-2023 de fecha 6/03/2023; 4) Pago de Liquidación por un monto de Q.967,145.01 Factura serie: 9E134C72 número de DTE: 2513519906 de fecha 26/07/2023 efectuado a través del cheque N°. 23059 de fecha 15/08/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 514-2023 de fecha 26/07/2023;
	<b>29. Alcance real de la obra</b>	Avance Físico del 119.22%
	<b>30. Programa actualizado</b>	Avance Físico del 119.22% y Avance Financiero del 100.00%
	<b>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</b>	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 9/09/2022; * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 18/10/2022; * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 9/11/2022; * Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 11/01/2023; * Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/01/2023; * Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 30/02/2023; * Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/04/2023.

**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:** CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLÓGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA  
**UBICACIÓN DEL PROYECTO:** MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
**CÓDIGO SNIP:** 255645

**BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN INSTITUTO TECNOLÓGICO EN LA ALDEA EL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DESARROLLANDO EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO DE ESTUDIOS BRINDANDO APOYO QUE FACILITARÁ LA GESTIÓN EN LA EDUCACIÓN DE LA ALDEA, PARA RESPONDER DE MANERA INMEDIATA A LA SOLUCIÓN A LA EDUCACIÓN DEL LUGAR.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 3-2022, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 15/2/2022 NOG 16105354; * Estudio de Factibilidad de fecha 6/9/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 67-2021 de fecha 13/12/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental EAI-E-2259-2021 recepcionado por el MARN el 17/11/2021; * Resolución de aprobación número 006847-2021/DIGARN/DCA/RLC/gavi de fecha 02/12/2021.
	2. Propósito	Proveer la infraestructura adecuada para los estudiantes de nivel básico de la Aldea El Carmen.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 30' 39.05" W Latitud 14° 33'00.32" N
	4. Beneficiarios	366 estudiantes.
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 6/09/2021, publicado con fecha 15/2/2022; * Dictamen de Factibilidad N°. 67-2021 de fecha 13/12/2021 emitido por Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 158 de fecha 17/05/2022 publicada con fecha 18/05/2022, por Suscripción de Contrato; * CDF N°. 37 de fecha 5/07/2022 publicada con fecha 11/08/2022, por Pago de Anticipo;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2022: Q.12,420,000.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 15,415,155.30 aprobado en el Punto 6° del Acta N°. 55-2021 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 22/12/2021.
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 Olveros
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 14/2/2022 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 15/2/2022.

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: 16105354; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 18/12/2021; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 4-2022 y documentos anexos con fecha 15/2/2022; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 26/2/2022; 5) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 28/3/2022, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 4-2022 y publicada con fecha 30/03/2022.
	14. Lista de oferentes	1) BERYA ALICIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERALVA"; 2) ORACIÓN CUARTO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA, de nombre comercial "CONSTRUCTORA CUARTO MUNDO"; 3) AREHU, SOCIEDAD ANONIMA, de nombre comercial "AREHUSA"; 4) PRECTOR, SOCIEDAD ANONIMA, de nombre comercial "PRECTOR"; 5) BETTHY ERELLA REQUENA NAJARRO, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA L&C"; 6) LEOPOLDO SOLIS IGO, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA SOLI".
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 9-2022 de fecha 7/01/2022 y publicada con fecha: 8/04/2022, adjudicado a PRECTOR, SOCIEDAD ANONIMA, de nombre comercial "PRECTOR", por un monto de Q.14,800,000.00 Miembros Titulares de la Junta Adjudicadora: Armando Giovanni Morales Marroquín (1838 12522 0101) Jackeline De Trinidad Pérez Altum (2122 01964 0102) Victor René Mazariegos Ortiz (2421 48719 1206)
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 14/2/2022 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 15/2/2022.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	PRECTOR, SOCIEDAD ANONIMA, de nombre comercial "PRECTOR";
	20. Precio del contrato	Q.14,800,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 31-2022 de fecha 25/05/2022; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No.870221 de fecha 27/05/2022 por un valor de Q.14,800,000.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-5 No.870297 de fecha 30/05/2022 por un valor de Q.2,960,000.00; * Póliza del Ramo de Riesgos Técnicos No. 9392 de fecha 06/06/2022 por un valor de Q. 15,400,000.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 6° del Acta 26-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 15/06/2022 * Oficio de Gerencia Municipal No. 113-2022 de fecha 23/06/2022, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 23/06/2022.
	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°. 525-2022 de fecha 29/06/2022, documentos publicados con fecha 11/08/2022.
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 * Orden de Trabajo Suplementario Uno * Acuerdo de Trabajo Extra Uno * Orden de Cambio Dos * Orden de Trabajo Suplementario Dos * Acuerdo de Trabajo Extra Dos
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.17,757,625.77

10. Post contrato de las obras	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.2,960,000.00 efectuado a través del cheque N°.11318 de fecha 8/07/2022, publicado con fecha 11/08/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 533-2022 de fecha 05/07/2022;</p> <p>2) Pago de Estimación Uno por un monto de Q.5,634,692.07 Factura Electronica serie: 5D1E5CF6 número de DTE: 514477146 de fecha 12/10/2022, realizado con el cheque No. 14044 de fecha 18/10/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 903-2022 de fecha 15/03/2022;</p> <p>3) Pago de Estimación Dos por un monto de Q.4,500,060.89 Factura Electronica serie: EB36EA48 número de DTE: 1771981685 de fecha 23/11/2022 efectuado a través del cheque N°. 15636 de fecha 8/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1067-2022 de fecha 23/11/2022;</p> <p>3) Pago de Estimación Tres por un monto de Q.3,942,622.23 Factura Electronica serie: 90CB453A número de DTE: 1666993181 de fecha 20/02/2023 efectuado a través del cheque N°. 18081 de fecha 3/03/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 128-2023 de fecha 20/02/2023;</p> <p>4) Pago de Liquidación de obra por un monto de Q.3,680,250.58 Factura Electronica serie: 79518488 número de DTE: 249449009 de fecha 23/06/2023 efectuado a través del cheque N°. 22108 de fecha 15/06/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 464-2023 de fecha 23/06/2023;</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 119.98%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 119.98% y Avance Financiero del 100.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/08/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 09/09/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 28/11/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 28/11/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 11/01/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/01/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 21/03/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/04/2023;</p> <p>* Informe final pormenorizado y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/07/2023.</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:** segunda calle, catorce guion cuarenta (14-40), zona dos (2), del municipio de Santa Catarina Pinula  
**NOMBRE DEL PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA COMUNIDAD, ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
**UBICACIÓN DEL PROYECTO:** MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
**CÓDIGO SNIP:** 278172

**BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** implementación de una línea de conducción de aguas residuales es de vital importancia para la comunidad en cuestión, así como para la conservación del medio ambiente ya que el desfogue desmedido de estas va directo a los riachuelos naturales o mantos freáticos contaminando estos y creando focos de infección

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 09-2022, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 21/04/2022 NOG 16834151; * Estudio de Factibilidad de fecha 10/03/2022; * Dictamen de Factibilidad N°. 3-2022 de fecha 10/01/2022; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-5898-2021 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número D6478-2021/DHGARN/DCA/RLC/od/s de fecha 29/11/2021.
	2. Propósito	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA COMUNIDAD, ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
	3. Localización	LONGITUD 90°30'14.65"O. LATITUD 14°34'25.50"N ALTITUD 1,547 metros sobre el nivel del mar.
	4. Beneficiarios	2,355 habitantes
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 10/03/2022; Publicado en fecha 21/04/2022 * Dictamen de Factibilidad N°. 3-2022 de fecha 10/01/2022; emitido por Arq. Jennifer Johanna Reyes Escobar NIT: 5228656-8.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 187 de fecha 26/07/2022 publicada con fecha 27/07/2022, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2022 Q.3,696,667.08
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.20,613,746.28 aprobado en el Punto 7° del Acta N°. 13-2022 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 23/03/2022.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(96090650) Ing. David Salvador Chiguaque Angel
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 21/04/2022 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 21/04/2022.
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: 16834151; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 21/04/2022; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 09-2022 y documentos anexos con fecha 21/04/2022; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 22/04/2022; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 11/06/2022, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 9-2022 y publicada con fecha 3/06/2022.

	14. Lista de oferentes	CONSTRUCTORA SANTA ELENA, SOCIEDAD ANONIMA.
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 14-2022 de fecha 15/06/2022 y publicada con fecha: 17/06/2022, adjudicado a la entidad CONSTRUCTORA SANTA ELENA, SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de Q. 20,500,000.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: - (43170242) BARRIOS, BARRERA, EDGAR, ROLANDO. - (76461769) AMBROCIO, CHIN, ANGELA, MARISOL. - (63599716) MONTERROSO, GALLARDO, JOSUE, EMMANUEL.
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 21/04/2022 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 21/04/2022.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	CONSTRUCTORA SANTA ELENA, SOCIEDAD ANONIMA.
	20. Precio del contrato	Q.20,500,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 51-2022 de fecha 2/08/2022; * Seguro de Caución de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 18572 de fecha 12/08/2022 por un valor de Q.2,050,000.00; * Seguro de Caución de Anticipo, Clase C-5 No. 1000017879 de fecha 8/09/2022 por un valor de Q. 2,665,000.00; * Póliza del Ramo Riesgos Técnicos póliza No. 9489 fecha 19/08/2022 por un valor de Q. 19,503,571.43; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 4° del Acta 36-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 23/08/2022; * Oficio de Gerencia Municipal No. 140-2022 de fecha 25/08/2022, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 26/08/2022. * Adenda al Contrato Administrativo de Obra N°. 51-2022 de fecha 6/09/2022; * Resolución de Aprobación de Adenda de Contrato, Punto 5° del Acta 38-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 07/09/2022; * Oficio de Gerencia Municipal No. 149-2022 de fecha 12/09/2022, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 13/09/2022.
	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°. 833-2022 de fecha 20/08/2022.
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 * Orden de Cambio Dos OC-2 * Orden de Trabajo Suplementario Dos OTS-2 * Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 * Orden de Cambio Tres OC-3 * Orden de Trabajo Suplementario Tres OTS-3
	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.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.24,530,145.62

10. Post contrato de las obras	<p><b>28. Total de pagos realizados</b></p>	<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 13% por un monto de Q.2,665,000.00 efectuado a través del cheque N°. 13207 de fecha 23/09/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 842-2022 de fecha 21/09/2022;</p> <p>2) Pago parcial de Estimación No. 1 por un monto de Q.1,066,945.66 Factura serie: 9F16FAGA número de DTE: 3519629765 de fecha 29/12/2022 efectuado a través del cheque N°. 16900 de fecha 30/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1255-2022 de fecha 29/12/2022;</p> <p>3) Pago complemento de Estimación No. 1 por un monto de Q.3,083,720.67 Factura serie: ABAPF048 número de DTE: 2791954490 de fecha 07/02/2023 efectuado a través del cheque N°. 17949 de fecha 10/02/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 76-2023 de fecha 07/02/2023;</p> <p>4) Pago parcial de Estimación No. 2 por un monto de Q.4,472,231.82 Factura serie: FE9AB945 número de DTE: 1105218325 de fecha 24/02/2023 efectuado a través del cheque N°. 18082 de fecha 3/03/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 129-2023 de fecha 20/02/2023;</p> <p>5) Pago de Estimación No. 3 por un monto de Q.4,805,912.97 Factura serie: 6228DAFO número de DTE: 2051097733 de fecha 27/07/2023 efectuado a través del cheque N°. 22541 de fecha 28/07/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 518-2023 de fecha 27/07/2023;</p> <p>6) Pago de Estimación No. 4 por un monto de Q.5,142,375.33 Factura serie: 34EC47E4 número de DTE: 1432701944 de fecha 27/08/2023 efectuado a través del cheque N°. 23683 de fecha 1/09/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 576-2023 de fecha 22/08/2023;</p> <p>7) Pago de Liquidación por un monto de Q.5,558,948.84, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal;</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 119.66%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 119.66% y Avance Financiero del 100%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 18/10/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 9/11/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 20/03/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 20/03/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 20/03/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 21/03/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/04/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/05/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/06/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 10 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/07/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 11 y su respectiva aprobación publicados con fecha 21/08/2023;</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: sector uno (1), manzana "D", lote veintiuno (21), zona seis (6), del municipio de Santa Catarina Pinula  
 NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 162821  
 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La aldea Piedra Parada Cristo Rey, cuenta actualmente con un solo centro educativo para satisfacer la demanda de los niños y niñas que cursan el nivel primario y preprimario. Debido a esto se tiene la problemática de no contar con el espacio físico suficiente para cubrir la población estudiantil.

Con la finalidad de cumplir con la población pinulteca, se contempla la construcción de una escuela primaria que supla

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 10-2022, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 12/05/2022 NOG 16949730; * Estudio de Factibilidad de fecha 7/01/2022; * Dictamen de Factibilidad N°. 22-2022 de fecha 11/03/2022; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-3190-2021 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 03955-2021/DIGARN/DCA/RLC/odis de fecha 12/05/2022.
	2. Propósito	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA
	3. Localización	LONGITUD 90°26'39.79" O LATITUD 14°34'25.37" N ALTITUD 1,850 msnm (metros sobre el nivel del mar)
	4. Beneficiarios	6,908 habitantes
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 7/01/2022; Publicado en fecha 12/05/2022. * Dictamen de Factibilidad N°. 22-2022 de fecha 11/03/2022; emitido por Ing. José Roberto Rosado Oliveros NIT: 7417639-0.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 196 de fecha 10/08/2022 publicada con fecha 11/08/2022, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2022 Q.8,490,986.85
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.12,407,436.68 aprobado en el Punto 4° del Acta N°. 14-2022 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 30/03/2022.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Ing. José Roberto Rosado Oliveros NIT: 7417639-0.
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 11/05/2022 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 12/05/2022.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 16949730; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 12/05/2022; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 10-2022 y documentos anexos con fecha 12/05/2022; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 17/05/2022; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 22/05/2022, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 12-2022 y publicada con fecha 24/06/2022.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	<p>a) la señora BERTA ALICIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERALVA";</p> <p>b) el señor CARLOS RENÉ AYALA MORALES, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de la entidad PCS CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "PCS CONSTRUCTORES";</p> <p>c) el señor CARLOS LEONEL ALVAREZ ROSALES, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad CONSTRUCTORA SANTA ELENA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "CONSTRUCTORA SANTA ELENA";</p> <p>d) la señora QUITZÉ FERNANDA MOLINA RODRÍGUEZ, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCCIONES MOLINA";</p> <p>e) el señor SERGIO AUGUSTO MELGAR MURCIA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "INGENIERÍA Y AVALUOS";</p> <p>f) el señor ENRIQUE PONSÁ MOLINA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSULTORÍA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS";</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 16-2022 de fecha 6/07/2022 y publicada con fecha: 8/07/2022, adjudicado a la señora BERTA ALICIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERALVA", por un monto de Q. 12,210,000.00</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:</p> <p>-(92416098) ROLDAN,GARDOZ,CHRISTIAN,ALEXANDER.</p> <p>-(71232869) PEREZ,AJTUM,JACKELINE,DE TRINIDAD.</p> <p>-(71722564) MAZARIEGOS,ORTIZ,VICTOR,RENE.</p>
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	<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 11/05/2022 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 12/05/2022.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	BERTA ALICIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERALVA"
	20. Precio del contrato	Q.12,210,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 52-2022 de fecha 16/08/2022;</p> <p>* Fianza de Caucion de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 884592 de fecha 18/08/2022 por un valor de Q.1,221,000.00;</p> <p>* Fianza de Caucion de Anticipo, Clase C-5 No. 884593 de fecha 18/08/2022 por un valor de Q.2,442,000.00;</p> <p>* Polza del Ramo Riesgos Tecnicos poliza No. 9507 fecha 23/08/2022 por un valor de Q. 13,101,785.71;</p> <p>* Resolucion de Aprobación de Contrato, Punto 6° del Acta 37-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 31/08/2022;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 05/09/2022.</p>
	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°. 785-2022 de fecha 7/09/2022.
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
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	* Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	* Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1
	27. Precio actualizado del contrato	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido documentos de cambio. No aplica. Q.14,593,021.25

	<p><b>28. Total de pagos realizados</b></p>	<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.2,442,000.00 efectuado a través del cheque N°. 13423 de fecha 28/09/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 856-2022 de fecha 26/09/2022;</p> <p>2) Pago de Estimación No. 1 por un monto de Q.2,512,236.35 Factura serie: SADFA18 número de DTE: 803882557 de fecha 7/12/2022 efectuado a través del cheque N°. 16181 de fecha 20/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1124-2022 de fecha 6/12/2022;</p> <p>3) Pago de Estimación No. 2 por un monto de Q.3,663,948.21 Factura serie: AAA658CG número de DTE: 3330296608 de fecha 1/03/2023 efectuado a través del cheque N°. 18339 de fecha 15/03/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 160-2023 de fecha 1/03/2023;</p> <p>4) Pago de Estimación No. 3 por un monto de Q.3,489,595.54 Factura serie: BE62C21A número de DTE: 1991459513 de fecha 24/05/2023 efectuado a través del cheque N°. 20415 de fecha 24/05/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 349-2023 de fecha 10/05/2023;</p> <p>5) Pago de Estimación No. 4 por un monto de Q.2,493,204.27 Factura serie: E2C3D8B6 número de DTE: 1677410857 de fecha 22/08/2023 efectuado a través del cheque N°. 23643 de fecha 30/08/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 577-2023 de fecha 22/08/2023;</p> <p>6) Pago de liquidación por un monto de Q.2,434,036.88 Factura serie: EE696685 número de DTE: 2428716050 de fecha 01/12/2023 efectuado a través del cheque N°. 26491 de fecha 11/09/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 799-2023 de fecha 17/11/2023;</p>
10. Post contrato de las obras	<p><b>29. Alcance real de la obra</b></p>	<p>Avance Físico del 119.52%</p>
	<p><b>30. Programa actualizado</b></p>	<p>Avance Físico del 119.52% y Avance Financiero del 100%</p>
	<p><b>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</b></p>	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 18/10/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 9/11/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/01/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/01/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 20/02/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 22/03/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/04/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/05/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/06/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 10 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/07/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 11 y su respectiva aprobación publicados con fecha 21/08/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 12 y su respectiva aprobación publicados con fecha 25/09/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 13 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/10/2023;</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:** segunda (2ª) calle fina Cerro Alto, lote ciento veinticuatro (124), zona seis (6) de la Aldea Piedra Parada Cristo Rey del  
**NOMBRE DEL PROYECTO:** CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
**UBICACIÓN DEL PROYECTO:** MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
**CÓDIGO SNIP:** 271373  
 La aldea Piedra Parada Cristo Rey, cuenta actualmente con un solo centro educativo para satisfacer la demanda de los niños y niñas que cursan el nivel primario y preprimario. Debido a esto se tiene la problemática de no contar con el espacio físico suficiente para cubrir la población estudiantil.

**BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

**Con la finalidad de cumplir con la población pinulteca, se contempla la construcción de una escuela primaria que supla**

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 10-2022, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 12/05/2022 NOG 16949730; * Estudio de Factibilidad de fecha 7/01/2022; * Dictamen de Factibilidad N°. 22-2022 de fecha 11/03/2022; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental-EAI-3190-2021 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 03955-2021/DIGARN/DCA/RLC/odis de fecha 12/05/2022.
	2. Propósito	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA
	3. Localización	LONGITUD 90°26'39.79" O LATITUD 14°34'25.37" N ALTITUD 1,850 msnm (metros sobre el nivel del mar)
	4. Beneficiarios	6,908 habitantes
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 7/01/2022; Publicado en fecha 12/05/2022. * Dictamen de Factibilidad N°. 22-2022 de fecha 11/03/2022; emitido por Ing. José Roberto Rosado Oliveros NIT: 7417639-0.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 196 de fecha 10/08/2022 publicada con fecha 11/08/2022, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2022 Q.8,490,986.85
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.12,407,436.68 aprobado en el Punto 4° del Acta N°. 14-2022 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 30/03/2022.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Ing. José Roberto Rosado Oliveros NIT: 7417639-0.
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, colegado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 11/05/2022 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 12/05/2022.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 16949730; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 12/05/2022; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 10-2022 y documentos anexos con fecha 12/05/2022; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 17/05/2022; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 22/06/2022, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 12-2022 y publicada con fecha 24/06/2022.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	<p>a) la señora BERTA ALICIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERLVA";</p> <p>b) el señor CARLOS RENÉ AYALA MORALES, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de la entidad PCS CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "PCS CONSTRUCTORES";</p> <p>c) el señor CARLOS LEONEL ALVAREZ ROSALES, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad CONSTRUCTORA SANTA ELENA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "CONSTRUCTORA SANTA ELENA";</p> <p>d) la señora QUITZÉ FERNANDA MOLINA RODRÍGUEZ, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCCIONES MOLINA";</p> <p>e) el señor SERGIO AUGUSTO MELGAR MURCIA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "INGENIERÍA Y AVALUOS";</p> <p>f) el señor ENRIQUE PONSA MOLINA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSULTORÍA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS";</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 16-2022 de fecha 6/07/2022 y publicada con fecha: 8/07/2022, adjudicado a la señora BERTA ALICIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERLVA", por un monto de Q. 12,210,000.00</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:</p> <p>-(92416098) ROLDAN, GARDOZ, CHRISTIAN, ALEXANDER.</p> <p>-(71232869) PEREZ, AITUM, JACKELINE, DE TRINIDAD.</p> <p>-(71722564) MAZARIEGOS, ORTIZ, VICTOR, RENE.</p>
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	<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 11/05/2022 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 12/05/2022.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	BERTA ALICIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERLVA"
	20. Precio del contrato	Q.17,700,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 52-2022 de fecha 16/08/2022;</p> <p>* Fianza de Caucción de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 884592 de fecha 18/08/2022 por un valor de Q.1,221,000.00;</p> <p>* Fianza de Caucción de Anticipo, Clase C-5 No. 884593 de fecha 18/08/2022 por un valor de Q.2,442,000.00;</p> <p>* Póliza del Ramo Riesgos Técnicos póliza No. 9507 fecha 23/08/2022 por un valor de Q. 13,101,785.71;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 6° del Acta 37-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 31/08/2022;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 05/09/2022.</p>
	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°. 785-2022 de fecha 7/09/2022.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1
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 documentos de cambio.
	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.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.21,239,984.82



<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.2,442,000.00 efectuado a través del cheque N°. 13423 de fecha 28/09/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 856-2022 de fecha 26/09/2022;                  2) Pago de Estimación No. 1 por un monto de Q.5,283,239.93 Factura serie: 4289E3A7 número de DTE: 149504494 de fecha 2/11/2022 efectuado a través del cheque N°. 14855 de fecha 18/11/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 983-2022 de fecha 28/10/2022;                  3) Pago parcial de Estimación No. 2 por un monto de Q.1,691,011.81 Factura serie: 87666932 número de DTE: 938820436 de fecha 15/12/2022 efectuado a través del cheque N°. 16419 de fecha 22/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1180-2022 de fecha 15/12/2022;                  4) Pago parcial de Estimación No. 3 por un monto de Q.1,310,193.32 Factura serie: 95EAD97A número de DTE: 3768274181 de fecha 05/05/2023 efectuado a través del cheque N°. 20173 de fecha 22/05/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 343-2023 de fecha 05/10/2023;                  5) Pago parcial de Estimación No. 4 por un monto de Q.3,633,598.84 Factura serie: A57A38EE número de DTE: 4142942731 de fecha 22/06/2023 efectuado a través del cheque N°. 21677 de fecha 30/06/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 460-2023 de fecha 22/06/2023;                  6) Pago parcial de Estimación No. 5 por un monto de Q.2,957,658.73 Factura serie: C9E979E0 número de DTE: 4242426682 de fecha 23/08/2023 efectuado a través del cheque N°. 23657 de fecha 30/08/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 581-2023 de fecha 23/08/2023;                  7) Pago de liquidación por un monto de Q.3,708,478.11 Factura serie: EFD05C13 número de DTE: 4040377778 de fecha 20/12/2023 efectuado a través del cheque N°. 27375 de fecha 27/12/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 893-2023 de fecha 19/12/2023;</p>
	<p>29. Alcance real de la obra</p>	<p>Avance Fisco del 120.00%</p>
	<p>30. Programa actualizado</p>	<p>Avance Fisco del 120.00% y Avance Financiero del 100%</p>
	<p>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 18/10/2022;</li> <li>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 9/11/2022;</li> <li>* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 18/10/2022;</li> <li>* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 09/11/2022;</li> <li>* Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/01/2023;</li> <li>* Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/01/2023;</li> <li>* Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 20/02/2023;</li> <li>* Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 21/03/2023;</li> <li>* Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/04/2023;</li> <li>* Informe de Supervisión No. 10 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/05/2023;</li> <li>* Informe de Supervisión No. 11 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/06/2023;</li> <li>* Informe de Supervisión No. 12 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/07/2023;</li> <li>* Informe de Supervisión No. 13 y su respectiva aprobación publicados con fecha 22/08/2023;</li> </ul>

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

**ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
**UBICACIÓN:** ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
**NOMBRE DEL PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE VIGILANCIA PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
**UBICACIÓN DEL PROYECTO:** MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
**CÓDIGO SNIP:** 285538

**BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** contrubuir a la reduccion de echos delictivos identificados previamente, como extorsiones a todo nivel, hurto a peatones, consumo de drogas y violencia contra la mujer, niñez, adolescencia y adulto mayor basándose en un trabajo coordinado entre la municipalidad y las autoridades comunitarias del Municipio de Santa Catarin Pinula.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 16-2022, Incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 30/6/2022 NOG 17443865; * Estudio de Factibilidad de fecha 23/02/2022; * Dictamen de Factibilidad N°. 18-2022 de fecha 05/05/2022; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-2793-2022 recepcionado por el MARN el 15/06/2022; * Resolución de aprobación número 03469-2022/DIGARN/DCA/RMGG/keme de fecha 20/05/2022.
	2. Propósito	* reduccion de echos delictivos identificados previamente, como extorsiones a todo nivel, hurto a peatones, consumo de drogas y violencia contra la mujer, niñez, adolescencia y adulto mayor basándose en un trabajo coordinado entre la municipalidad y las autoridades comunitarias del Municipio de Santa Catarin Pinula
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas
	4. Beneficiarios	112,266
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 23/02/2022, publicado con fecha 30/06/2022; * DDictamen de Factibilidad N°. 18-2022 de fecha 05/05/2022 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 217 de fecha 10/10/2022 publicada con fecha 11/10/2022, por Suscripción de Contrato; * CDF N°. 85 de fecha 13/12/2022 publicada con fecha 15/12/2022, por Pago de Anticipo;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2022: Q. 8,950,000.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 8,961,472.68 aprobado en el Punto 10° del Acta N°. 23-2022 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 25/05/2022.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) 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 Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 21/06/2022 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 30/06/2022.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 17443865; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 30/06/2022; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 16-2022 y documentos anexos con fecha 30/06/2022; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 05/07/2022; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 10/08/2022, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 18-2022 y publicada con fecha 11/08/2022.
	14. Lista de oferentes	1) PREQUIND, SOCIEDAD ANONIMA;

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 22-2022 de fecha 24/08/2022 y publicada con fecha: 26/08/2022, adjudicado a la entidad PREQUIND, SOCIEDAD ANONIMA por un monto de Q.8,950,000.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Jose Manuel Contreras Barillas (9528989-5) Luis Antonio Rafael Monterroso (8417385) Hemerson Estuardo Yoc Urias (64570843)
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 Ortíz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 21/06/2022 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 30/06/2022.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	PREQUIND, SOCIEDAD ANONIMA
	20. Precio del contrato	Q8,950,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 64-2022 de fecha 10/10/2022; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase FC-2 No. 0402-184305 de fecha 02/11/2022 por un valor de Q. 895,000.00; * Fianza de Anticipo, Clase FC-5 No. 0402-184306 de fecha 02/11/2022 por un valor de Q. 1,790,000.00; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-10963 de fecha 09/11/2023 por un valor de Q. 10,150,000.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 3° del Acta 48-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 09/11/2023; * Oficio de Gerencia Municipal No. 189-2022 de fecha 21/11/2022, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 21/11/2022.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	
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	No aplica.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	* Acuerdo de Trabajo Extra ATE-1 aprobado por medio de la Resolución de Gerencia Municipal numero 221-2023 de fecha 16/03/2023.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q.9,300,000.00
	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en suspendido, 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. 1,791,000.00 efectuado a través del cheque N°. 16645 de fecha 23/12/2022 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1166-2022 de fecha 14/12/2022. 2) Pago de Estimación No. 1 por un valor líquido de Q. 4,702,667.50 Factura Electronica serie: ACD451E4 número de OTE: 1071598404 de fecha 30/03/2023, realizado con el cheque No.19056 de fecha 32/03/2023 publicado el 17/04/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 256-2023 de fecha 30/03/2023;
	29. Alcance real de la obra	Avance Fisico del 103.91%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico del 103.91% y Avance Financiero del 52.55%

**31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.**

\* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 19/01/2023;  
\* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 6/02/2023;  
\* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 08/3/2022;  
\* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/04/2023;

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: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA  
UBICACIÓN DEL PROYECTO: ALDEA LAGUNA BERMEJA  
CÓDIGO SNIP: 185974

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en la perforación de un pozo mecánico de 1,600 pies de profundidad, equipamiento, construcción de una caseta de bombeo, muro perimetral, línea de conducción y acometida trifásica.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Bases de Licitación Pública No. 7-2017, Incluye: especificaciones generales, especificaciones técnicas y disposiciones especiales, todos los documentos publicados con fecha 16/06/2017 NOG: 6342922 Estudio de Factibilidad, Dictamen de Factibilidad; Evaluación Ambiental y Resolución del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
	2. Propósito	Reducir el déficit de agua, mejorando el sistema de abastecimiento actual y aumentando la capacidad de distribución de agua potable en la Aldea Laguna Bermeja.
	3. Localización	Aldea Laguna Bermeja
	4. Beneficiarios	11,229 habitantes
	5. Estudio de viabilidad	(70198373) MALDONADO,,RENE,AMILCAR
	6. Estudio de impacto ambiental (cuando corresponda)	EAI-7851-2016 de fecha 29/12/2016
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	El 93.26% será financiado por el Consejo Departamental de Desarrollo y el 6.74% será financiado con fondos municipales punto 4 acta 15-2020 fecha 12/2/2020
	7. Presupuesto	presupuesto para el año 2021 es: Q 843,818.60
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.3,840,399.10
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	realizado en la Municipalidad
	10. Nombre del consultor principal del diseño	realizado en la Municipalidad
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 Gonzalez, Colegiado No. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala. Nombramiento de fecha 05/06/2017 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.
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: 6342922 y publicación del proyecto de bases de licitación con fecha 09/04/2018. 2) Publicación de los Documentos de Licitación Pública No. 7-2017 y documentos anexos con fecha 16/06/2017. 3) Recepción de ofertas de licitación con fecha 27/07/2017, consta en acta de recepción de ofertas y apertura de plicas No. 9-2017 suscrita con fecha 27/07/2017 y publicada con fecha 27/07/2017. 4) Se presentaron 4 oferentes: Harry Rodolfo Ligorria Valle/GRUPO LVA; Denizard Aqueche Medrano/CONSTRUDAM; Productos Agrícolas e Industriales de Centro America, Sociedad Anónima; Arquitectos, Ingenieros, Corporación, Sociedad Anónima.
	14. Lista de oferentes	Con fecha 27/07/2017 se publicó el listado de oferentes y listado de costos ofertado. A la recepción de ofertas se presentaron 4 oferentes: Harry Rodolfo Ligorria Valle/GRUPO LVA; Denizard Aqueche Medrano/CONSTRUDAM; Productos Agrícolas e Industriales de Centro America, Sociedad Anónima; Arquitectos, Ingenieros, Corporación, Sociedad Anónima.
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta De Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 10-2017 de fecha 10/08/2017, publicada con fecha 14/08/2017, adreducando el evento al señor Harry Rodolfo
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 Gonzalez, Colegiado No. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala. Nombramiento de fecha 05/06/2017 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 16/06/2017
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Harry Rodolfo Ligorria Valle/GRUPO LVA
	20. Precio del contrato	Q.3,799,532.59.
	21. Trabajos y alcance de la obra	Contrato Administrativo de Obra No. 30-2017 de fecha 11/09/2017; Fianza de cumplimiento de Contrato; Fianza de Anticipo con sus respectivos certificados, Seguro para Riesgos Técnicos y Diversos, Resolución de Aprobación del Contrato, CDP, Aviso a Contraloría General de Cuentas, todos publicados el 26/09/2017.
8. Ejecución del contrato de supervisión	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	Cronograma Preliminar de Ejecución e Inversión, Programa de Inversión del Anticipo, Programa de Trabajo e Inversión del 100%, con sus respectivas aprobaciones, publicados con fecha 26/09/2017.
	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 Prorroga Contractual No. 22-2018 de fecha 27/03/2018, aprobación del contrato, aviso a CGC, endoso de fianzas.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Orden de Cambio Uno DC-1, Orden de trabajo Suplementario Uno OTS-1, Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 y su respectivas aprobaciones; publicados con fecha 15/05/2018.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica

<b>10. Post contrato de las obras</b>	<b>27. Precio actualizado del contrato</b>	Q. 3,896,327.74
	<b>28. Total de pagos realizados</b>	Se han realizado los siguientes pagos: 1) Pago del 20% de Anticipo por un valor de Q.759,906.52. 2) Pago de Estimación No. 1 por un valor líquido de Q.1,458,263.36.
	<b>29. Alcance real de la obra</b>	Avance Físico de 67.42%
	<b>30. Programa actualizado</b>	Avance Físico de 67.42% y Avance Financiero de 47.98%
	<b>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</b>	Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/01/2018; Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/01/2018; Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 20/02/2018; Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 19/04/2018; Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 19/04/2018; Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 15/05/2018; Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/11/2018; Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 02/01/2019; Informe de supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/01/2019.

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 9-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA  
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA  
UBICACIÓN DEL PROYECTO: PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
CÓDIGO SNIP: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
259714

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

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 block con acabados de fachaleta 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. 11-2021, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 21/4/2021 MOG 14369664; * Estudio de Factibilidad de fecha 24/03/2020; * Dictamen de Factibilidad N°. 18-2021 de fecha 04/03/2021; * Planes Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-6458-2020 recepcionado por el MARN el 16/12/2020; * Resolución de aprobación número 001249-2021/DIGARN/DCA/RMGG/mgrh 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 Coordinadas * 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, publicado con fecha 21/4/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 18-2021 de fecha 4/03/2021 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 34 de fecha 22/07/2021 publicada con fecha 26/07/2021, por Suscripción de Contrato; * CDP N°. 30 de fecha 06/09/2021 publicada con fecha 09/09/2021, por Pago de Anticipo; * CDP N°. 36 de fecha 22/12/2021, por Pago de Estimación Uno, publicado el 5/01/2022.
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2021 Q. 5,350,649.23
	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 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, colegado 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 Colegado 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 MOG: 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 anexas 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 plicas de licitación con fecha 01/06/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 14-2021 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 Rytos"; 2) Jose Aurelio Molina Gómez, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA I.M.G."; 3) Gerardo Cortés Dávila, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA AZIEL"; 4) Arinsa, Sociedad Anónima, de nombre comercial "ARINSA"; 5) Hidropozos, Sociedad Anónima, de nombre comercial "HIDROPOZOS"; 6) Amílcar Guillermo Yascal Fernández, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "INSOTEC".
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta 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 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Pablo Cesar Sandoval Aquino (5567119-5) Luis Antonio Rafael Monterroso (841738-5) Josue Emmanuel Monterroso Gaibano (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 Arq. Leonel Areldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala;</p> <p>* Nominamiento de fecha 21/4/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nominamiento, 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	Gerardo Cortés Dávila, propietario de la empresa mercantil Individua de nombre comercial "Constructora Asle"
	20. Precio del contrato	Q. 5,149,966.56
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* 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 Ramo 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 18/08/2021 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>
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°. 311-2021 de fecha 01/09/2021, documentos publicados con fecha 09/09/2021.	
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. 5,149,966.56
	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. 1,029,993.31 efectuado a través del cheque N°. 3831 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 Liquidación No. 1 por un monto liquidado de Q. 1,120,260.88 Factura Cambiaria serie 57556ABA número de GTE: 411913808 de fecha 27/12/2021 efectuado a través del cheque N°. 6434 de fecha 30/12/2021 publicado el día 6/01/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 621-2021 de fecha 23/12/2021;</p>
	29. Avance real de la obra	Avance Físico del 33.36%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 33.36% y Avance Financiero del 27.19%
10. Post contrato de las obras	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<p>* 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 06/11/2021;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicado con fecha 5/01/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicado con fecha 12/01/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicado con fecha 7/02/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicado con fecha 10/03/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicado con fecha 19/04/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 15/05/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/10/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 10 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/07/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 11 y su respectiva aprobación publicados con fecha 09/09/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 12 y su respectiva aprobación publicados con fecha 09/09/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 13 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/10/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 14 y su respectiva aprobación publicados con fecha 9/11/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 15 y su respectiva aprobación publicados con fecha 3/01/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 16 y su respectiva aprobación;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 17 y su respectiva aprobación;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 18 y su respectiva aprobación;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 19 y su respectiva aprobación;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 20 y su respectiva aprobación;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 21 y su respectiva aprobación;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 22 y su respectiva aprobación;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 23 y su respectiva aprobación;</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:** CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
**UBICACIÓN DEL PROYECTO:** MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
**CÓDIGO SNIP:** 286357

**BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** Consiste en Proveer la infraestructura adecuada para los estudiantes de nivel básico de la Aldea Piedra Parada Cristo Rey, que reúna las condiciones necesarias para el óptimo desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	<p>Documentos de Licitación Pública No. 4-2022, incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Especificaciones Generales;</li> <li>* Especificaciones Técnicas;</li> <li>* Disposiciones Especiales;</li> </ul> <p>Todos los documentos publicados con fecha 18/2/2022 NOG 161009104;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Estudio de Factibilidad de fecha 13/12/2021;</li> <li>* Dictamen de Factibilidad N°. 69-2021 de fecha 13/12/2021;</li> <li>* Planos Constructivos;</li> <li>* Estudio de Impacto Ambiental EAI-E-1790-2021 recepcionado por el MARN el 16/09/2021;</li> <li>* Resolución de aprobación número 005580-2021/DIGARN/DCA/RLC/plss de fecha 08/10/2021.</li> </ul>
	2. Propósito	Proveer la infraestructura adecuada para los estudiantes de nivel básico de la Aldea Piedra Parada Cristo Rey.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 26' 39.79" O Latitud 14° 34'25.37" N
	4. Beneficiarios	400 estudiantes.
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 13/12/2021, publicado con fecha 18/2/2022; * Dictamen de Factibilidad N°. 69-2021 de fecha 13/12/2021 emitido por (S228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 162 de fecha 23/05/2022 publicada con fecha 24/05/2022, por Suscripción de Contrato; * CDF N°. 38 de fecha 11/07/2022 publicada con fecha 11/08/2022, por Pago de Anticipo;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2022: Q. 8,102,000.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 15,369,626.85 aprobado en el Punto 8° del Acta N°. 55-2021 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 22/12/2021.
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 Ing. Mynor Rolando Perez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 17/2/2022 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 18/2/2022.
	13. Proceso de ofertas	<p>1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 16109104;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 29/12/2021;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 4-2022 y documentos anexos con fecha 18/2/2022;</p> <p>4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 22/2/2022;</p> <p>5) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 31/03/2022, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 5-2022 y publicada con fecha 04/04/2022.</p>

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	1) AREHU, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "AREHUSA"; 2) SERGIO AUGUSTO CRUZ BARILLAS, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA A&C INTEGRAL"; 3) BENJAMIN VIVAR DUBON, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "INTEGRA"; 4) JOSÉ AURELIO MOLINA GÓMEZ, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA J. M. G."; 5) BETTHY ERELIA REQUENA NAJARRO, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA L&C"
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 11-2022 de fecha 18/04/2022 y publicada con fecha: 18/04/2022, adjudicado a BETTHY ERELIA REQUENA NAJARRO, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA L&C" por un monto de Q.15,100,000.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Daniel Armando Morales Leiva (1995 11101 0101) Luis Antonio Rafael Monterroso (1992 14768 0102) José Manuel Contreras Barillas (3001 52566 0101)
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 Perez Gonzalez, colegado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala, * Nombramiento de fecha 17/2/2022 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 18/2/2022.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	BETTHY ERELIA REQUENA NAJARRO, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA L&C"
	20. Precio del contrato	Q.15,100,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 32-2022 de fecha 26/05/2022; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C2 No. 7027179 de fecha 09/06/2022 por un valor de Q.3,510,000.00; * Fianza de Anticipo, Clase C5 No. 7027177 de fecha 09/06/2022 por un valor de Q.3,020,000.00; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-6189 de fecha 14/06/2022 por un valor de Q. 17,040,205.65; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 8° del Acta 26-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 15/06/2022 * Oficio de Gerencia Municipal No. 114-2022 de fecha 23/06/2022, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 23/06/2022.
	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°. 517-2022 de fecha 28/06/2022, documentos publicados con fecha 11/08/2022.
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 * Acordo de Trabajo Extra Uno * Orden de Cambio Uno * Orden de Trabajo Suplementario Dos * Acordo de Trabajo Extra Dos
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.17,853,608.64
	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.3,020,000.00 efectuado a través del cheque N°.11430 de fecha 18/07/2022 publicado con fecha 11/08/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 565-2022 de fecha 11/07/2022; 2) Pago de Estimación Uno por un monto de Q.5,424,416.40 efectuado a través del cheque N°.16496 de fecha 22/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1099-2022 de fecha 5/12/2022; 3) Pago de Estimación Dos por un monto de Q.2,575,985.56 efectuado a través del cheque N°.19552 de fecha 25/04/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 267-2023 de fecha 10/04/2023; 4) Pago de Estimación Tres por un monto de Q.3,136,323.77 efectuado a través del cheque N°.23833 de fecha 8/09/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 604-2023 de fecha 24/09/2023; 5) Pago de Estimación Cuatro por un monto de Q.1,305,445.88 efectuado a través del cheque N°24947 de fecha 24/10/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 705-2023 de fecha 13/10/2023;
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 84.85%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 84.85% y Avance Financiero del 73.75%

<p>10. Post contrato de las obras</p>	<p>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/08/2022;</li><li>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 09/09/2021;</li><li>* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 06/12/2022;</li><li>* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 6/12/2022;</li><li>* Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/01/2023;</li><li>* Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/01/2023;</li><li>* Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 20/02/2023;</li><li>* Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 21/03/2023;</li><li>* Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/04/2023;</li><li>* Informe de Supervisión No. 10 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/05/2023;</li><li>* Informe de Supervisión No. 11 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/06/2023;</li><li>* Informe de Supervisión No. 12 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/07/2023;</li><li>* Informe de Supervisión No. 13 y su respectiva aprobación publicados con fecha 21/08/2023;</li><li>* Informe de Supervisión No. 14 y su respectiva aprobación publicados con fecha 25/09/2023;</li><li>* Informe de Supervisión No. 15 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/10/2023;</li></ul>
---------------------------------------	--	---

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 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 fachaleta 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/cemg 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; * CDF N°. 41 de fecha 04/11/2021 publicada con fecha 08/11/2021, por Pago de Anticipo;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2022: Q. 3,464,000.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 4,035,368.85 aprobado en el Punto 11° 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 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 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.

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: 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 anexos 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 Espinoza, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "MULTIPROYECTOS KUICHI"; 3) Enrique Ponsa 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 (823468-K) José Manuel Contreras Barillas (9528989-5)
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 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.
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°. 438-2021 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	* Contrato Administrativo de Prórroga Contractual No. 5-2022 de fecha 12/04/2022, aprobación de contrato, aviso a CGC, endoso de fianzas, ampliando el plazo por 180 días calendario contados a partir del 26/04/2022, publicado con fecha 25/04/2022;
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q. 4,305,000.00
	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en suspendido, 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, 2) Pago de Estimación No. 1 por un valor líquido de Q. 1,466,750.00 Factura Electronica serie: 7744E270 número de DTE: 3214560785 de fecha 18/05/2022, realizado con el cheque No.9905 de fecha 26/05/2022 publicado el 15/06/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 206-2022 de fecha 4/04/2022;
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 47.72%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 47.72% y Avance Financiero del 46.18%

10. Post contrato de las obras

31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.

- \* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 14/12/2021;
- \* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/02/2022;
- \* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/2/2022;
- \* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/02/2022;
- \* Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 05/05/2022;
- \* Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/06/2022;
- \* Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/06/2022;
- \* Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/07/2022;
- \* Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/08/2022.
- \* Informe de Supervisión No. 10 y su respectiva aprobación publicados con fecha 09/09/2022.
- \* Informe de Supervisión No. 11 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/01/2023.
- \* Informe de Supervisión No. 12 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/01/2023.
- \* Informe de Supervisión No. 13 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/01/2023.
- \* Informe de Supervisión No. 14 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/01/2023.
- \* Informe de Supervisión No. 15 y su respectiva aprobación publicados con fecha 20/02/2023.
- \* Informe de Supervisión No. 16 y su respectiva aprobación publicados con fecha 21/03/2023.
- \* Informe de Supervisión No. 17 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/04/2023.
- \* Informe de Supervisión No. 18 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/06/2023.
- \* Informe de Supervisión No. 19 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/06/2023.
- \* Informe de Supervisión No. 20 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/07/2023.
- \* Informe de Supervisión No. 21 y su respectiva aprobación publicados con fecha 21/08/2023.

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN: Aldea cuchilla del Carmen lote cincuenta y nueve (59), Iglesia Nuestra Señora de Candelaria, zona diez (10) del  
 NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA  
 CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 19741669

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE LA PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO  
 MECANICO.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 5-2023, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 21/4/2023 NOG 19741669; * Estudio de Factibilidad de fecha 3/03/2023; * Dictamen de Factibilidad N°. 15-2023 de fecha 03/03/2023; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-3271-2022 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 3693-2022/DIGARN/DCA/RMGG/mgrnh de fecha 17/6/2022.
	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' 57.22" O Latitud 14° 33' 43.76" N
	4. Beneficiarios	5,932
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 3/03/2023, publicado con fecha 21/04/2023; * Dictamen de Factibilidad N°. 15-2023 de fecha 3/03/2023 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 82 de fecha 17/07/2023 publicada con fecha 10/08/2023, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2023: Q. 5,904,675.51
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.5,904,675.51 aprobado en el Punto 5° del Acta N°. 12-2023 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 22/03/2023.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) 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 Perez Gonzalez, colegado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 24/04/2023 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 24/04/2023.
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: 19741669; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 21/04/2023; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 5-2023 y documentos anexos con fecha 21/04/2023; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 25/04/2023; 5) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de Licitación con fecha 01/06/2023, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 05-2023 y publicada con fecha 05/06/2023.
	14. Lista de oferentes	1) JOSÉ AURELIO MOUNA GÓMEZ propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA J.M.G.;

	<b>15. Informes de evaluación de las ofertas</b>	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 7-2023 de fecha 14/06/2023 y publicada con fecha: 15/06/2023, adjudicado a JOSÉ AURELIO MOLINA GÓMEZ propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA J.M.G. por un monto de Q. 6,000,036.19 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Sergio Pablo Flores de la Cruz Sergio Rene Monterroso Perez Francisco Orlando Archila Ramirez
<b>6. Detalles del contrato de supervisión</b>	<b>16. Precio de contrato de supervisión</b>	No aplica.
	<b>17. Trabajos y alcance de la supervisión</b>	No aplica.
	<b>18. Programa de trabajo de la supervisión</b>	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 24/04/2023 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 21/04/2023.
<b>7. Detalles del contrato de las obras</b>	<b>19. Nombre del contratista</b>	JOSÉ AURELIO MOLINA GÓMEZ propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA J.M.G.;
	<b>20. Precio del contrato</b>	Q. 6,00,036.19
	<b>21. Trabajos y alcance de la obra</b>	* Contrato Administrativo de Obra N°. 1-2023 de fecha 21/07/2023; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 944813 de fecha 24/07/2023 por un valor de Q. 600,003.62; * Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 944814 de fecha 24/06/2023 por un valor de Q. 1,200,007.34; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-10276 de fecha 26/07/2023 por un valor de Q. 6,557,175.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 10° del Acta 31-2023 de la Sesión Ordinaria de fecha 02/08/2023; * Oficio de Gerencia Municipal No. 101-2023 de fecha 09/08/2023, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 11/08/2023
	<b>22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor</b>	* 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°. 569-2023 de fecha 18/08/2023.
<b>8. Ejecución del contrato de supervisión</b>	<b>23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.</b>	No aplica.
<b>9. Ejecución del contrato de las obras</b>	<b>24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios</b>	No aplica.
	<b>25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios</b>	No aplica.
	<b>26. Detalles de pagos adicionales al contratista</b>	No aplica.
<b>10. Post contrato de las obras</b>	<b>27. Precio actualizado del contrato</b>	Q. 6,000,036.19
	<b>28. Total de pagos realizados</b>	El proyecto actualmente se encuentra en suspendido, 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. 1,200,007.37 efectuado a través del cheque N°. 24024 de fecha 20/09/2023 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 608-2023 de fecha 5/09/2023; 2) Pago de Estimación No. 1 por un valor líquido de Q. 1,865,904.01 Factura Electronica serie: 994F7EA4 número de DTE: 3030927034 de fecha 12/12/2023, realizado con el cheque No.26624 de fecha 14/12/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 876-2023 de fecha 12/12/2023;
	<b>29. Alcance real de la obra</b>	Avance Físico del 31.10%
	<b>30. Programa actualizado</b>	Avance Físico del 31.10% y Avance Financiero del 31.10%
	<b>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</b>	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 31/08/2023. * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 30/09/2023. * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 31/10/2023.





# **VI ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES**

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR RUBRO  
AL TERCER CUATRIMESTRE 2023**

Cuenta	descripción	Presupuesto Aprobado Q.	Presupuesto Vigente Q.	Devengado Q.
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	87,960,000.00	101,375,441.09	92,777,517.92
10.01.00.00.00	Impuestos Directos	86,669,000.00	99,670,471.91	91,157,058.09
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	76,000.00	123,750.18	125,350.83
10.02.82.00.00	Sobre Establecimientos de Servicios	15,000.00	15,000.00	0.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	150,000.00	516,219.00	519,994.00
10.02.89.00.00	Otros Arbitrios Municipales	1,050,000.00	1,050,000.00	975,115.00
11.00.00.00.00	Ingresos no Tributarios	32,260,900.00	52,383,980.38	48,868,559.28
11.02.00.00.00	Tasas	23,688,300.00	41,905,574.90	41,777,142.32
11.03.00.00.00	Contribuciones por Mejoras	200,000.00	200,000.00	40,971.90
11.04.00.00.00	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	800,500.00	1,208,765.33	1,229,622.28
11.06.00.00.00	Multas	7,562,100.00	8,806,080.85	5,557,263.48
11.09.00.00.00	Otros Ingresos no Tributarios	10,000.00	263,559.30	263,559.30
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	15,307,860.00	8,851,000.86	8,056,275.86
13.02.00.00.00	Venta de Servicios	15,307,860.00	8,851,000.86	8,056,275.86
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	6,469,300.00	7,080,225.32	6,835,764.81

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR RUBRO  
AL TERCER CUATRIMESTRE 2023**

Cuenta	descripción	Presupuesto Aprobado Q.	Presupuesto Vigente Q.	Devengado Q.
14.02.00.00.00	Venta de Servicios	6,469,300.00	7,080,225.32	6,835,764.81
15.00.00.00.00	Rentas de la Propiedad	6,300,000.00	6,059,280.59	3,822,803.55
15.01.00.00.00	Intereses	6,300,000.00	6,059,280.59	3,822,803.55
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	11,323,750.00	14,099,200.13	14,094,728.88
16.02.00.00.00	Del Sector Público	11,323,750.00	14,095,069.76	14,094,728.88
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes	0.00	4,130.37	0.00
17.00.00.00.00	Transferencias De Capital	65,378,190.00	82,963,682.16	78,788,985.75
17.02.00.00.00	Del Sector Público	65,378,190.00	82,963,682.16	78,788,985.75
23.00.00.00.00	Disminución de Otros Activos Financieros	0.00	132,944,557.86	0.00
23.01.00.00.00	Disminución de Disponibilidades	0.00	132,944,557.86	0.00
<b>Total</b>		<b>225,000,000.00</b>	<b>405,757,368.39</b>	<b>253,244,636.05</b>



**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR GRUPO Y TIPO DE GASTO  
AL TERCER CUATRIMESTRE 2023**

* Grupo de Gasto	* Tipo de Gasto					Total Q.
	Funcionamiento			Inversión		
	Gastos de Administración Q.	Desarrollo Humano Q.	Transferencias Corrientes Q.	Inversión Física Q.	Inversión Financiera Q.	
Servicios personales	39,519,428.90	21,116,291.31	0.00	23,584,444.50	0.00	84,220,164.71
Servicios no personales	23,799,010.50	6,186,354.40	0.00	24,172,045.01	0.00	54,157,409.91
Materiales y suministros	18,300,726.10	2,778,983.77	0.00	37,724,951.18	0.00	58,804,661.05
Propiedad, planta, equipo e intangible	0.00	0.00	0.00	95,616,340.76	0.00	95,616,340.76
Transferencias corrientes	23,884.62	0.00	6,775,590.34	0.00	0.00	6,799,474.96
Otros gastos	78,642.43	0.00	0.00	0.00	0.00	78,642.43
Asignaciones globales	518,991.22	0.00	0.00	0.00	0.00	518,991.22
<b>Total</b>	<b>82,240,683.77</b>	<b>30,081,629.48</b>	<b>6,775,590.34</b>	<b>181,097,781.45</b>	<b>0.00</b>	<b>300,195,685.04</b>

**FORMATO CONSOLIDADO DE INFORMES EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2023  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
TERCER CUATRIMESTRE 2023**

Ingresos/ Clase	Denominación	Asignado Q.	Modificado Q.	Vigente Q.	Devengado Q.	Pagado Q.
10	Ingresos tributarios	87,960,000.00	13,415,441.09	101,375,441.09	92,777,517.92	92,777,517.92
11	Ingresos no tributarios	32,260,900.00	20,123,080.38	52,383,980.38	48,868,559.28	48,868,559.28
13	Venta de bienes y servicios de la administración pública	15,307,860.00	-6,456,859.14	8,851,000.86	8,056,275.86	8,056,275.86
14	Ingresos de operación	6,469,300.00	610,925.32	7,080,225.32	6,835,764.81	6,835,764.81
15	Rentas de la propiedad	6,300,000.00	-240,719.41	6,059,280.59	3,822,803.55	3,822,803.55
16	Transferencias corrientes	11,323,750.00	2,775,450.13	14,099,200.13	14,094,728.88	14,094,728.88
17	Transferencias de capital	65,378,190.00	17,585,492.16	82,963,682.16	78,788,985.75	78,788,985.75
23	Disminución de otros activos financieros	0.00	132,944,557.86	132,944,557.86	0.00	0.00
	<b>Totales</b>	<b>225,000,000.00</b>	<b>180,757,368.39</b>	<b>405,757,368.39</b>	<b>253,244,636.05</b>	<b>253,244,636.05</b>
<b>Egresos/ Grupo</b>						
000	Servicios personales	93,078,887.00	-3,856,880.94	89,222,006.06	84,220,164.71	84,220,164.71
100	Servicios no personales	31,551,120.55	46,438,804.52	77,989,925.07	54,157,409.91	54,157,409.91
200	Materiales y suministros	22,620,169.15	66,998,387.63	89,618,556.78	58,804,661.05	58,804,661.05
300	Propiedad, planta, equipo e intangibles	72,679,632.45	68,247,079.99	140,926,712.44	95,616,340.76	95,616,340.76
400	Transferencias corrientes	4,895,190.85	2,335,441.19	7,230,632.04	6,799,474.96	6,799,474.96
800	Otros gastos	75,000.00	60,000.00	135,000.00	78,642.43	78,642.43
900	Asignaciones globales	100,000.00	534,536.00	634,536.00	518,991.22	518,991.22
	<b>Totales</b>	<b>225,000,000.00</b>	<b>180,757,368.39</b>	<b>405,757,368.39</b>	<b>300,195,685.04</b>	<b>300,195,685.04</b>

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**AL TERCER CUATRIMESTRE 2022-2023**  
**(Expresado en quetzales)**

CONCEPTO	VALORES		VARIACIONES	
	2022 Q.	2023 Q.	ABSOLUTA Q.	RELATIVA
<b>INGRESOS</b>	<b>176,938,810.87</b>	<b>177,321,628.30</b>	<b>382,817.43</b>	<b>0.22%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>176,938,810.87</b>	<b>177,321,628.30</b>	<b>382,817.43</b>	<b>0.22%</b>
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>96,739,696.98</b>	<b>92,777,517.92</b>	<b>-3,962,179.06</b>	<b>-4.10%</b>
Impuestos Directos	95,580,710.74	91,157,058.09	-4,423,652.65	
Impuesto Indirectos	1,158,986.24	1,620,459.83	461,473.59	
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>42,335,877.56</b>	<b>48,868,559.28</b>	<b>6,532,681.72</b>	<b>15.43%</b>
Tasas	32,933,663.98	41,777,142.32	8,843,478.34	
Contribuciones por Mejoras	88,290.00	40,971.90	-47,318.10	
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	1,195,950.02	1,229,622.28	33,672.26	
Multas	8,018,231.24	5,557,263.48	-2,460,967.76	
Otros Ingresos no Tributarios	99,742.32	263,559.30	163,816.98	
<b>VTA. DE BIENES Y SERV. ADMÓN. PÚBLICA</b>	<b>13,236,220.24</b>	<b>14,892,040.67</b>	<b>1,655,820.43</b>	<b>12.51%</b>
Venta de Servicios	13,236,220.24	14,892,040.67	1,655,820.43	
<b>INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>5,721,840.34</b>	<b>3,822,803.55</b>	<b>-1,899,036.79</b>	<b>-33%</b>
Intereses	5,721,840.34	3,822,803.55	-1,899,036.79	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>12,751,057.45</b>	<b>14,094,728.88</b>	<b>1,343,671.43</b>	<b>10.54%</b>
Transferencias Corrientes del Sector Público	12,751,057.45	14,094,728.88	1,343,671.43	
<b>DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>6,154,118.30</b>	<b>2,865,978.00</b>	<b>-3,288,140.30</b>	<b>0.00%</b>
Donaciones Externas	176,336.72	0.00	-176,336.72	
Donaciones en especie	5,977,781.58	2,865,978.00	-3,111,803.58	
<b>GASTOS</b>	<b>142,191,136.43</b>	<b>181,154,522.94</b>	<b>38,963,386.51</b>	<b>27.40%</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>142,191,136.43</b>	<b>181,154,522.94</b>	<b>38,963,386.51</b>	<b>27.40%</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>134,068,000.57</b>	<b>169,820,699.36</b>	<b>35,752,698.79</b>	<b>26.67%</b>
Remuneraciones	61,247,395.10	62,112,824.92	865,429.82	
Bienes y Servicios	46,925,942.01	47,341,530.21	415,588.20	
Depreciación y Amortización	25,617,785.69	60,366,344.23	34,748,558.54	
Bienes y servicios donados	276,877.77	0.00	-276,877.77	
<b>INT., COMIS. Y OTRAS RENTAS DE LA PROP.</b>	<b>2,518,804.96</b>	<b>3,723,544.56</b>	<b>1,204,739.60</b>	<b>47.83%</b>
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	593,200.00	714,001.00	120,801.00	
Derechos sobre Bienes Intangibles	248,238.08	1,072,573.56	824,335.48	
Otros Alquileres	1,677,366.88	1,936,970.00	259,603.12	
<b>OTRAS PÉRDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN</b>	<b>210,066.61</b>	<b>2,287,908.77</b>	<b>2,077,842.16</b>	<b>989.13%</b>
Otras Pérdidas	210,066.61	2,287,908.77	2,077,842.16	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b>	<b>5,394,264.29</b>	<b>5,322,370.25</b>	<b>-71,894.04</b>	<b>-1.33%</b>
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	2,778,073.44	2,375,679.40	-402,394.04	
Transferencias Otorgadas al Sector Público	2,616,190.85	2,946,690.85	330,500.00	
<b>RESULTADO DEL CUATRIMESTRE</b>	<b>34,747,674.44</b>	<b>-3,832,894.64</b>	<b>-38,580,569.08</b>	<b>-111.03%</b>



# VII AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 8/01/2024 15:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas Físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro gramificaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance del Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Ser. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance del Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katun:</b>																
<b>Guatemala Urbana y Rural</b>																
<b>Proyecto Nacional de Desarrollo:</b>																
<b>Ordenamiento Territorial</b>																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
<b>El 100.0% de las municipalidades cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente</b>																
Ayuda con ordenamiento vital	Metro cuadrado	Meta física	23189	23189	2	Ejecución física	13690125	61761250	240693975	-1206575	107344125	38.11%	221054128	78.48%	0%	0%
		Meta financiera	11621000	11621000	0	Ejecución financiera	0	0	78824870	80393874	880763810	85.78%	1678382879	0%	88.13%	10%
218425-MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA COLEGIO DISCOVERY, ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA	Metro cuadrado	Meta física	3893	0	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2655000	0	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
271031-MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	11841	11641	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	11641	100%	0%	100%
		Meta financiera	8866000	8988193.03	6	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	6986193.03	100%	0%	78.8%
271426-CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	400	400	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	60000	4250000	5	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
313224-CONSERVACION CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	16125	16125	1	Ejecución física	13690125	61761250	40683375	1209375	107344125	66.57%	107344125	66.57%	66.57%	66.57%
		Meta financiera	900000	16303860	7	Ejecución financiera	0	0	78824870	90393874	880763810	64.09%	880763810	64.09%	1089.74%	1089.74%
<b>Eje Vauh:</b>																
<b>Guatemala Urbana y Rural</b>																
<b>Proyecto Nacional de Desarrollo:</b>																
<b>Ordenamiento Territorial</b>																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
<b>El 100.0% de las municipalidades cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente</b>																
Ayuda al servicio público gestionados	Metro cuadrado	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	158	111.25	138	135.50	540.75	21.63%	1647.75	65.91%	21.63%	65.91%
		Meta financiera	20334191	20334191	14	Ejecución financiera	1398338.2	1765479.4	3245260.2	5108820.5	11517898.44	59.04%	28548570.60	69.10%	58.84%	130.56%
285540-CONSERVACION EDIFICIO, MUROS, PARQUES MUNICIPALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	158	111.25	138	135.50	540.75	21.63%	1647.75	65.91%	21.63%	65.91%
		Meta financiera	20334191	38369673.38	14	Ejecución financiera	1398338.2	1765479.4	3245260.2	5108820.5	11517898.44	30.02%	28548570.60	69.10%	58.84%	130.56%



**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023**

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 8/01/2024 15:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulación Ser. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al Ser. Cuatr. (Meta Vigente)	% de Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatr. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katún:</b>		<b>Bienestar para la gente</b>														
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>		<b>Educación</b>														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		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.														
Educativos de primaria brindados atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	14762	14762	0	Ejecución física	1329.9488	578.1820	578.1820	1377.7854	3884.0780	26.18%	10289.88	69.41%	0%	0%
		Meta financiera	8137124.24	8137124.24		Ejecución fina	401881.44	247251.84	258251.84	3118220.4	4028605.88	48.48%	18247248.08	68.93%	49.48%	118.05%
311331-APOYO A LA EDUCACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	14102	14102	0	Ejecución física	1329.8188	578.1820	578.1820	1377.7854	3883.9480	27.4%	9589.38	68%	27.4%	68%
		Meta financiera	3746388	6305931.47	7	Ejecución financiera	401881.44	247251.84	258251.84	684183.66	1582568.88	25.28%	4348461.16	68.93%	42.52%	116.05%
162821-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA	Persona	Meta física	650	650	0	Ejecución física	0.13				0.13	0.02%	650	100%	0.02%	100%
		Meta financiera	4391768.24	12080784.80	2	Ejecución financiera	0	0	0	2434036.8	2434036.88	20.15%	12080784.80	100%	55.42%	275.08%
<b>Eje Katún:</b>		<b>Bienestar para la gente</b>														
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>		<b>Educación</b>														
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>		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.														
Educativos del nivel básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	600	600	0	Ejecución física	68.60	8.82	11.70		87.12	14.52%	529.62	88.27%	14.52%	88.27%
		Meta financiera	8102000	8102000		Ejecución fina	3136323.7	1305448.8	0	0	4441789.85	34.79%	7017766.21	54.97%	54.82%	86.62%
286357-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	600	600	0	Ejecución física	68.60	8.82	11.70		87.12	14.52%	529.62	88.27%	14.52%	88.27%
		Meta financiera	8102000	12785771.50	10	Ejecución financiera	3136323.7	1305448.8	0	0	4441789.85	34.79%	7017766.21	54.97%	54.82%	86.62%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 8/01/2024 15:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestro					N. Avance 3er. Cuatrimestro (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestro	N. Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestro (Meta Vigente)	N. de Avance 3er. Cuatrimestro (Meta Inicial)	N. Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestro (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
<b>Eje Katuní</b>																
<b>Bienestar para la gente</b>																
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo: Educación</b>																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo: No Aplica</b>																
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Persona	Meta física		600	0	Ejecución física					0	0%	600	100%	0%	0%
		Meta financiera	12420000	12420000		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	7622872.81	100%	0%	61.38%
255845-CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLÓGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA	Persona	Meta física		600	0	Ejecución física					0	0%	600	100%	0%	100%
		Meta financiera	12420000	7622872.81	8	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	7622872.81	100%	0%	61.38%
<b>Eje Katuní</b>																
<b>Bienestar para la gente</b>																
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social</b>																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición</b>																
Familias beneficiarias con viviendas mejoradas	Familia	Meta física	40700	5350	0	Ejecución física	26750	0.5350	8.56	1	12.77	0.24%	2971.32	55.54%	0.12%	27.77%
		Meta financiera	8000000	8000000	1	Ejecución financiera	33930	697417.50	0	891258.40	1822605.80	22.78%	5311290.90	49.28%	22.78%	66.39%
285538-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física		5350	0	Ejecución física	26750	0.5350	8.56	1	12.77	0.24%	2971.32	55.54%	0.24%	55.54%
		Meta financiera	8000000	10777050	1	Ejecución financiera	33930	697417.50	0	891258.40	1822605.80	16.91%	5311290.90	49.28%	22.78%	66.39%
<b>Eje Katuní</b>																
<b>Recursos naturales para hoy y para el futuro</b>																
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN</b>																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales</b>																
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física		3310	1	Ejecución física	369920	26.2440	128.10	101.8840	296.02	8.64%	1378.3380	41.64%	0%	0%
		Meta financiera	22422607	22422607	1	Ejecución financiera	2975618.4	3308648.9	3509576.3	7408804.3	17202845.01	76.72%	44848450.50	0%	76.72%	0%
259714-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física		1240	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2404509.48	3950323.15	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 8/01/2024 15:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramación	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					
189059-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA	Familia	Meta física	480	480	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4038000	4038000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
285636-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	200	200	0	Ejecución física	7.70	1.08	48.72	4.70	62.20	31.1%	65.32	32.66%	31.1%	32.66%
		Meta financiera	1000000	6591789.47	4	Ejecución financiera	0	0	0	1885904.01	1885904.01	28.31%	1885904.01	28.31%	188.59%	188.59%
185974-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA	Familia	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1876703.39	1876703.39	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
280218 - AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	330	330	1	Ejecución física					0	0%	330	100%	0%	100%
		Meta financiera	3574809.28	3438708.11	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	3438708.11	100%	0%	98.2%
304839-SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	1080	1080	0	Ejecución física	32.2920	25.1640	79.38	98.8840	233.82	21.65%	983.0160	91.02%	21.65%	91.02%
		Meta financiera	21422607	59338408.80	18	Ejecución financiera	2976818.48	3308848.91	3508575.32	6314568.57	16108628.28	26.48%	39116428.88	65.92%	70.53%	182.59%
189138-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA	Familia	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1577889.13	1634889.13	2	Ejecución financiera	0	0	0	228411.72	228411.72	13.97%	228411.72	13.97%	14.48%	14.48%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 8/01/2024 15:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Iniciado Anual	Vigente	Registro Gubernamental	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 Inicial)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)																																																																																																																																																																																									
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total																																																																																																																																																																																														
Recursos humanos para hoy y para el futuro																																																																																																																																																																																																									
Acceso al agua y saneamiento RENN																																																																																																																																																																																																									
Meta 2020: 100% de la meta inicial en el área de saneamiento y acceso al agua potable																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Familia</th> <th>Meta física</th> <th>Iniciado Anual</th> <th>Vigente</th> <th>Registro Gubernamental</th> <th>Ejecución física</th> <th>Septiembre</th> <th>Octubre</th> <th>Noviembre</th> <th>Diciembre</th> <th>Total</th> <th>% Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)</th> <th>Acumulado al Ser. Cuatrimestre</th> <th>% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)</th> <th>% de Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)</th> <th>% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>271272-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</td> <td>Familia</td> <td>Meta física</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>1</td> <td>Ejecución física</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>40</td> <td>100%</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Meta financiera</td> <td>1747987.57</td> <td>1733938.85</td> <td>2</td> <td>Ejecución financiera</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>1733938.85</td> <td>100%</td> <td>0%</td> <td>89.2%</td> </tr> <tr> <td>278172-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA COMUNIDAD, ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</td> <td>Familia</td> <td>Meta física</td> <td>471</td> <td>471</td> <td>0</td> <td>Ejecución física</td> <td>44.7224</td> <td>20.66</td> <td>23.0017</td> <td></td> <td>88.3841</td> <td>18.77%</td> <td>471</td> <td>100%</td> <td>18.77%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Meta financiera</td> <td>8822885</td> <td>24883931.34</td> <td>4</td> <td>Ejecución financiera</td> <td>5142376.88</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5958948.84</td> <td>11101324.50</td> <td>44.88%</td> <td>23483198.98</td> <td>85.02%</td> <td>113.02%</td> <td>238.87%</td> </tr> <tr> <td>313084-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS CIPRESES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</td> <td>Familia</td> <td>Meta física</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>1</td> <td>Ejecución física</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Meta financiera</td> <td>900000</td> <td>800000</td> <td>1</td> <td>Ejecución financiera</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>313089-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLEJON LOS MORALES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</td> <td>Familia</td> <td>Meta física</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>1</td> <td>Ejecución física</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Meta financiera</td> <td>900000</td> <td>800000</td> <td>1</td> <td>Ejecución financiera</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>313088-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE REAL DE ALDEA PUERTA PARADA HACIA ENTRONQUE CON RUTA CA1 ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</td> <td>Familia</td> <td>Meta física</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>1</td> <td>Ejecución física</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Meta financiera</td> <td>250000</td> <td>250000</td> <td>1</td> <td>Ejecución financiera</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>																Familia	Meta física	Iniciado Anual	Vigente	Registro Gubernamental	Ejecución física	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Ser. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)	271272-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	40	40	1	Ejecución física					0	0%	40	100%	0%	100%			Meta financiera	1747987.57	1733938.85	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1733938.85	100%	0%	89.2%	278172-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA COMUNIDAD, ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	471	471	0	Ejecución física	44.7224	20.66	23.0017		88.3841	18.77%	471	100%	18.77%	100%			Meta financiera	8822885	24883931.34	4	Ejecución financiera	5142376.88	0	0	5958948.84	11101324.50	44.88%	23483198.98	85.02%	113.02%	238.87%	313084-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS CIPRESES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	85	85	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%			Meta financiera	900000	800000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	313089-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLEJON LOS MORALES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	50	50	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%			Meta financiera	900000	800000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	313088-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE REAL DE ALDEA PUERTA PARADA HACIA ENTRONQUE CON RUTA CA1 ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	85	85	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%			Meta financiera	250000	250000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Familia	Meta física	Iniciado Anual	Vigente	Registro Gubernamental	Ejecución física	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Ser. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)																																																																																																																																																																																										
271272-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	40	40	1	Ejecución física					0	0%	40	100%	0%	100%																																																																																																																																																																																									
		Meta financiera	1747987.57	1733938.85	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1733938.85	100%	0%	89.2%																																																																																																																																																																																									
278172-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA COMUNIDAD, ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	471	471	0	Ejecución física	44.7224	20.66	23.0017		88.3841	18.77%	471	100%	18.77%	100%																																																																																																																																																																																									
		Meta financiera	8822885	24883931.34	4	Ejecución financiera	5142376.88	0	0	5958948.84	11101324.50	44.88%	23483198.98	85.02%	113.02%	238.87%																																																																																																																																																																																									
313084-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS CIPRESES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	85	85	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%																																																																																																																																																																																									
		Meta financiera	900000	800000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%																																																																																																																																																																																									
313089-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLEJON LOS MORALES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	50	50	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%																																																																																																																																																																																									
		Meta financiera	900000	800000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%																																																																																																																																																																																									
313088-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE REAL DE ALDEA PUERTA PARADA HACIA ENTRONQUE CON RUTA CA1 ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	85	85	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%																																																																																																																																																																																									
		Meta financiera	250000	250000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%																																																																																																																																																																																									

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 8/01/2024 15:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicjal Anual	Vigente	Repro gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance Tercer 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						
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro																
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la producción sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (inodoros, resacas, sementales)	Familia	Meta física		700	0	Ejecución física					6.88	6.88	0.99%	700	100%	0%	0%
		Meta financiera	15732503.98	15732503.98		Ejecución financiera	2855804.0	0	0	3708478.1	6384282.18	40.45%	14265733.08	100%	40.45%	80.68%	
271373-CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física		700	700	0	Ejecución física				6.88	6.88	0.99%	700	100%	0.65%	100%
		Meta financiera	15732503.98	14265733.08	15	Ejecución financiera	2855804.0	0	0	3708478.11	6384282.18	44.81%	14265733.08	100%	40.45%	90.68%	
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural																
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	En 2032 los gobiernos municipales alcanzarán una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanas																
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física		50000	0	Ejecución física					0	0	0%	18329	0.39%	0%	0%
		Meta financiera		0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
304828-AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	50000	50000	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	543825.92	4580176	8	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
<b>Eje Katun:</b>	Bicictear para la gente																
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, respaldados de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, esenciales y de calidad																
Personas con servicios de prevención y promoción de la salud	Persona	Meta física		26700	0	Ejecución física	1859.28	355.11	289.38	320.40	2523.16	9.45%	18174.86	60.58%	0%	0%	
		Meta financiera	3118638	3118638		Ejecución financiera	157489.33	173751.09	313845.17	230398.30	875481.89	28.09%	2531373.48	73%	28.09%	81.22%	
304831-APOYO A LA SALUD PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	26700	26700	0	Ejecución física	1859.28	355.11	289.38	320.40	2523.16	9.45%	18174.86	60.58%	9.45%	80.58%	
		Meta financiera	3118638	3487754.33	10	Ejecución financiera	157489.33	173751.09	313845.17	230398.30	875481.89	25.25%	2531373.48	73%	28.09%	81.22%	

**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 8/01/2024 16:47

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Índice Anual	Vigencia	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					
<b>Objetivo:</b> Estado garantido de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
<b>Programa Nacional de Desarrollo:</b> Fortalecimiento Institucional, Salud y Justicia																
<b>Modalidad de Atención de Servicio:</b> Fortalecimiento Institucional, Salud y Justicia																
Estructura organizativa y desarrollo de la red de apoyo y coordinación municipal para la implementación de las	Evento	Meta física		200	0	Ejecución física	6.74				6.74	3.37%	200	100%	0%	0%
	Meta financiera		8000000	9300000	8	Ejecución financiera	0	4897132.50	0	0	4897132.50	57.48%	9300000	100%	57.48%	116.25%
285538-CONSTRUCCION MONUMENTO DE VIGILANCIA PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Monumento	Meta física		200	200	0	Ejecución física	6.74			6.74	3.37%	200	100%	3.37%	100%
		Meta financiera		8000000	9300000	8	Ejecución financiera	0	4897132.50	0	0	4897132.50	57.48%	9300000	100%	57.48%

F:   
 Alcalde Municipal





# VIII PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADOS Y NO LIQUIDADOS CON SU JUSTIFICACIÓN






**Municipalidad  
Santa Catarina  
Pinula**

*¡soluciona!*

VIII PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADOS Y NO LIQUIDADOS CON SU JUSTIFICACIÓN

Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo	Status	Justificación
2023 12 01 001 000 006	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo en Aldea Laguna Bermeja Santa Catarina Pinula	0.00	1,976,703.39	1,976,703.39	0.00	1,976,703.39	Terminado	Acta de Liquidación No. 12-2019 de fecha 05/12/2019, Autorización de pago de Liquidación según Resolución de Gerencia Municipal 15-2020 de fecha 09/03/2020, se remitió los oficios No. 764-2021 de fecha 08/06/2021, No. 1304-2021 de fecha 28/09/2021 y DC 216-2022 de fecha 29/06/2022 para solicitar la liquidación correspondiente
2023 12 02 002 000 001	Construcción sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento en sector la comunidad, zona 2 de Cabecera Municipal, Santa Catarina Pinula, Guatemala	9,822,665.00	14,871,266.34	24,693,931.34	23,463,199.96	1,230,731.38	Terminado	Acta de Liquidación No. 7-2023 de fecha 28 de noviembre de 2023, Resolución 895-2023 del 19/12/2023, Acta de Recepción No. 07-2023 de fecha 28 de noviembre de 2023.
2023 14 01 001 000 001	Construcción escuela primaria en colonia santo domingo, Aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula	4,391,758.24	7,689,026.66	12,080,784.90	12,080,784.90	0.00	Terminado	Acta de Liquidación No. 6-2023 de fecha 14 de noviembre de 2023, Resolución 799-2023 del 17/11/2023, Acta de Recepción No. 06-2023 de fecha 14 de noviembre de 2023.
2023 12 02 001 000 001	Construcción mercado en aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula, Guatemala	15,732,503.98	-1,466,770.90	14,265,733.08	14,265,733.08	0.00	Terminado	Acta de Liquidación No. 8-2023 de fecha 08 de diciembre de 2023, Resolución 893-2023 del 19/12/2023, Acta de Recepción No. 08-2023 de fecha 08 de diciembre de 2023.

 Tel: 1525

[www.scp.gob.gt](http://www.scp.gob.gt) •   

 [info@scp.gob.gt](mailto:info@scp.gob.gt)

Edificio Municipal, 1 calle 5-50 Zona 1 · Santa Catarina Pinula, Guatemala

108