



**Municipalidad
Santa Catarina
Pinula**
¡solucionando!

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS TERCER CUATRIMESTRE AÑO: 2022

 **Tel: 1525**

www.scp.gob.gt •   

 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 ----	14
IV	Ejecución Financiera de los Gastos-----	23
V	Ejecución Física de Programas y Proyectos, Indicadores de Divulgación de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción –COST-----	92
VI	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones-----	150
VII	Avance de Metas Físicas y Financieras-----	156
VIII	Proyectos de Infraestructura Terminados y no Liquidados con su Justificación-----	168



I RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PERIODO



CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/01/2022 al 31/12/2022

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	435,738,334.37	241,377,998.04	55.40
1100000	Ingresos Corrientes	180,802,890.83	170,861,029.29	94.56
1110000	Ingresos Tributarios	97,227,368.79	96,739,696.98	99.50
1111000	Impuestos Directos	95,924,945.79	95,580,710.74	99.64
1111100	Sobre los ingresos	95,924,945.79	95,580,710.74	99.64
1112000	Impuestos Indirectos	1,302,423.00	1,158,986.24	88.99
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	1,302,423.00	1,158,986.24	88.99
1130000	Ingresos No Tributarios	41,494,285.55	42,335,877.56	102.03
1132000	Tasas	31,673,271.71	32,933,663.98	103.98
1132200	Tasas y licencias varias	31,673,271.71	32,933,663.98	103.98
1133000	Contribuciones por Mejoras	200,000.00	88,290.00	44.15
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	1,173,874.23	1,195,950.02	101.88
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	1,173,874.23	1,195,950.02	101.88
1135000	Otros No Tributarios	8,447,139.61	8,117,973.56	96.10
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	15,759,510.20	6,431,605.25	40.81
1142000	Sobre diversos servicios	15,759,510.20	6,431,605.25	40.81
1150000	Ingresos de Operacion	6,895,805.60	6,804,614.99	98.68
1152000	Venta de Servicios	6,895,805.60	6,804,614.99	98.68
1160000	Renta de la Propiedad	6,483,695.79	5,721,840.34	88.25
1161000	Intereses	6,483,695.79	5,721,840.34	88.25
1161300	Intereses por depositos	6,483,695.79	5,721,840.34	88.25
1170000	Transferencias Corrientes	12,942,224.90	12,927,394.17	99.89
1172000	De Sector P?blico	12,758,118.53	12,751,057.45	99.94
1172100	De la Administraci?n Central	12,758,118.53	12,751,057.45	99.94
1174000	Donaciones Corrientes	184,106.37	176,336.72	95.78
1174200	De organismos e instituciones Internacionales	184,106.37	176,336.72	95.78
1200000	Recursos de Capital	88,456,488.39	70,416,966.75	79.61
1210000	Transferencias de capital	88,456,488.39	70,416,966.75	79.61
1212000	Del Sector Publico	88,456,488.39	70,416,966.75	79.61
1212100	De la Administraci?n Central	62,542,460.37	61,979,533.07	99.10
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	25,914,028.02	8,437,433.68	32.56
1300000	Fuentes Financieras	166,478,955.15	0.00	0.00
1310000	Disminucion de la Inverston Financiera	166,478,955.15	0.00	0.00
1315000	Disminucion de otros Activos Financieros	166,478,955.15	0.00	0.00
1315100	Disminucion de Disponibilidades	166,478,955.15	0.00	0.00
1315110	Disminucion de Disponibilidades	166,478,955.15	0.00	0.00



CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/01/2022 al 31/12/2022

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	435,738,334.37	285,843,487.31	65.60
2100000	Gastos Corrientes	147,762,539.35	116,371,472.97	78.76
2110000	Gastos de Consumo	139,331,939.75	110,135,770.60	79.05
2111000	Remuneraciones	64,089,895.31	61,247,395.10	95.56
2111100	Sueldos y salarios	45,814,298.52	44,484,266.72	97.10
2111200	Aportes patronales	6,562,365.25	6,300,006.99	96.00
2111300	Dietas y gastos de representacion	2,651,058.81	1,932,500.00	72.90
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	9,062,172.73	8,530,621.39	94.13
2112000	Bienes y servicios	74,955,322.22	48,677,731.98	64.94
2112100	Servicios no personales	38,115,696.30	24,323,504.97	63.81
2112200	Materiales y suministros	36,724,625.92	24,279,227.01	66.11
2112300	Equipos y construcciones militares	115,000.00	75,000.00	65.22
2112320	Equipos militares	115,000.00	75,000.00	65.22
2113000	Impuestos Indirectos	258,922.22	189,549.69	73.21
2117000	Descuentos y Bonificaciones	27,800.00	21,093.83	75.88
2130000	Rentas de la Propiedad	2,641,200.00	841,438.08	31.86
2132000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	880,000.00	593,200.00	67.41
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	1,761,200.00	248,238.08	14.09
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	150,000.00	147,777.42	98.52
2170000	Transferencias Corrientes	5,639,399.60	5,246,486.87	93.03
2171000	Al Sector Privado	3,023,100.00	2,630,296.02	87.01
2171100	Directas a personas	2,843,100.00	2,481,296.02	87.27
2171200	A entidades sin fines de lucro	180,000.00	149,000.00	82.78
2172000	Al Sector Publico	2,616,299.60	2,616,190.85	100.00
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	2,616,299.60	2,616,190.85	100.00
2172180	A municipalidades	2,616,299.60	2,616,190.85	100.00
2200000	Gastos de Capital	287,975,795.02	169,472,014.34	58.85
2210000	Inversion Real Directa	275,535,079.15	169,472,014.34	61.51
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	275,236,844.24	169,472,014.34	61.57
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	18,469,950.79	10,141,408.08	54.91
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	90,649,763.46	59,509,579.85	65.65
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	78,507,791.96	35,661,108.09	45.42
2211600	Produccion propia	87,609,338.03	64,159,918.32	73.23
2211610	Remuneraciones	22,078,219.54	20,779,904.57	94.12
2211611	Sueldos y salarios	16,964,432.97	15,894,700.27	93.69
2211612	Aportes patronales	2,618,373.91	2,431,219.19	92.85
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	2,495,412.66	2,453,985.11	98.34
2211620	Bienes y servicios	65,501,068.49	43,355,018.75	66.19
2211621	Servicios no personales	26,591,689.05	16,978,480.52	63.85
2211622	Materiales y suministros	38,909,379.44	26,376,538.23	67.79
2211670	Derechos sobre bienes intangibles	30,050.00	24,995.00	83.18
2213000	Tierras y Terrenos	298,234.91	0.00	0.00
2220000	Transferencias de Capital	12,440,715.87	0.00	0.00
2222000	Al Sector Publico	12,440,715.87	0.00	0.00
2222100	Al Sector Publico No Empresarial	12,440,715.87	0.00	0.00
2222120	A los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural	12,440,715.87	0.00	0.00



II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE



II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE 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	DEBENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2022	% AVANCE FÍSICO TERCER CUATRIMESTRE
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	7360 FAMILIAS	Q73,458,548.15	Municipalidad/ Dirección de Obras	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO	2021	285536	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	SIN PROCESO DE CONTRATACION		6200	1,000,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	7360 FAMILIAS	Q73,458,548.15	Municipalidad/ Dirección de Agua y Saneamiento	APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO	2021	198069	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	26/10/2021	SUSPENDIDO	5400	0.00	4,330,000.00	1,688,000.00	45.91%	47.73%
Estudiantes de primaria bilingua atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	28247 PERSONAS	Q29,382,377.14	Municipalidad/ Dirección de Desarrollo Social	APOYO A LA EDUCACION	2021	165074	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA		EJECUTADO	14102	0.00	843,818.60	0.00	0.00%	0.00%
Población con Servicios de Prevención y Promoción de la salud	26700 PERSONAS	Q4,782,975.00	Municipalidad/ Dirección de Desarrollo Social	APOYO A LA SALUD	2021	259714	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	6/09/2021	SUSPENDIDO	26700	0.00	3,950,323.15	0.00	0.00%	33.41%
Áreas con ordenamiento vial	0.033350 KILOMETRO CUADRADO	Q80,333,510.68	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSERVACION A LA INFRAESTRUCTURA	2020	280218	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	5/11/2021	SUSPENDIDO	107810	0.00	4,334,305.00	1,105,390.71	25.50%	55.09%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	7360 FAMILIAS	Q73,458,548.15	Municipalidad/ Dirección de Obras	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO	2021	259710	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR NORTE I, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	1/09/2021	16/08/2022	4300	0.00	3,317,472.72	3,093,246.61	93.24%	100.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	7360 FAMILIAS	Q73,458,548.15	Municipalidad/ Dirección de Obras	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO	2021	259720	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SA. AVENIDA, SECTOR LA COMUNIDAD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	6/09/2021	1/12/2022	6300	0.00	4,788,855.34	4,246,656.10	89.05%	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	CODIGO S/INP	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 TERCER CUATRIMESTRE
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	7360 FAMILIAS	Q73,458,548.15	Municipalidad/ Dirección de Obras	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO	2021	271373	CONSTRUCCIÓN MERCADO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	23/06/2022	22/06/2023	2300	15,732,503.98	15,560,000.00	6,974,251.74	37.58%	39.84%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	7360 FAMILIAS	Q73,458,548.15	Municipalidad/ Dirección de Obras	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO	2021	218344	AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS Y MURO PERIMETRAL) ALDEA LA SALVADORA L SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	5/11/2021	3/04/2022	6891	124,275.00	340,403.82	340,403.82	100.00%	100.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	7360 FAMILIAS	Q73,458,548.15	Municipalidad/ Dirección de Obras	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO	2016	271360	AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MODULO DE NICHOS) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	12/05/2022	10/07/2022	1383	0.00	573,728.93	573,728.93	100.00%	100.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	7360 FAMILIAS	Q73,458,548.15	Municipalidad/ Dirección de Obras	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO	2020	278172	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA COMUNIDAD, ZONA 2 DE CABEDERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	5/09/2022	4/09/2023	2250	9,651,940.00	8,304,737.24	1,066,945.60	12.85%	27.35%
Familias con servicios de alcantarillado	2707 FAMILIA	Q54,714,181.56	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	2021	218414	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA FRONTERA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	2/06/2020	ago-22	75	0.00	6,892,873.02	6,892,873.02	100.00%	100.00%
Familias con servicios de alcantarillado	2707 FAMILIA	Q54,714,181.56	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	2021	242353	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN COLONIAS ILUSIONES, ALDEA EL CARVEH, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	7/12/2020	dic-22	100	0.00	7,297,176.10	7,295,836.38	99.67%	97.16%



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 2022	% AVANCE FÍSICO TERCER CUATRIMESTRE
Familias con servicios de alcantarillado	2707 FAMILIA	Q54,714,181.56	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	2021	271272	CONSTRUCCION 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	27/01/2023	200	0.00	1,800,000.00	408,032.43	22.56%	37.34%
Familias con servicios de alcantarillado	2707 FAMILIA	Q54,714,181.56	Municipalidad/ Dirección de Obras	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2021	271330	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR DEL SALON MUNICIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	18/04/2022	1/12/2022	300	0.00	528,500.00	528,500.00	90.91%	100.00%
Familias con servicios de alcantarillado	2707 FAMILIA	Q54,714,181.56	Municipalidad/ Dirección de Obras	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2021	271198	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA, ZONA 1 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	8/04/2022	8/11/2022	1680	0.00	1,630,000.00	1,628,680.00	99.92%	100.00%
Familias con servicios de alcantarillado	2707 FAMILIA	Q54,714,181.56	Municipalidad/ Dirección de Obras	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2021	199081	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ALDEA LA SALVADORA I SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	11/04/2022	31/08/2022	750	0.00	1,548,610.00	1,548,602.62	100.00%	100.00%
Familias con servicios de alcantarillado	2707 FAMILIA	Q54,714,181.56	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	2021	218419	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR JOYA DEL MORA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	7/12/2020	1/03/2022	2346	0.00	1,155,619.20	1,155,619.20	100.00%	100.00%
Familias con servicios de alcantarillado	2707 FAMILIA	Q54,714,181.56	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	2021	271628	APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	1/01/2021	31/12/2022	6582	21,422,697.00	48,170,934.70	30,681,854.09	63.69%	88.00%





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 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 2022	% AVANCE FÍSICO TERCER CUATRIMESTRE
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	1138 FAMILIAS	C5,957,498.02	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION MERCADO	2021	271628	APOYO A LA EDUCACION A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	1/01/2021	31/12/2022	3500	3,745,368.00	5,116,229.15	1,936,572.98	37.85%	39.06%
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	1138 FAMILIAS	C5,957,498.02	Municipalidad/ Dirección de Obras	AMPLIACION CEMENTERIO	2021	162821	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	625	4,391,758.24	6,490,986.83	2,512,236.35	29.59%	21.12%
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	1138 FAMILIAS	C5,957,498.02	Municipalidad/ Dirección de Obras	AMPLIACION CEMENTERIO	2021	240374	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA- PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	29/03/2021	ene-22	1424	0.00	2,451,093.26	2,451,093.26	100.00%	100.00%
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	1138 FAMILIAS	C5,957,498.02	Municipalidad/ Dirección de Obras	AMPLIACION CEMENTERIO	2021	266357	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	7/07/2022	6/11/2023	140	8,102,000.00	16,291,470.69	5,424,416.40	33.30%	36.17%
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	28247 PERSONAS	Q29,382,377.14	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION ESCUELA	2021	255645	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	1/07/2022	26/04/2023	1297	12,420,000.00	15,420,000.00	10,134,762.60	85.72%	89.31%
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	28247 PERSONAS	Q29,382,377.14	Municipalidad/ Dirección de Obras	MEJORAMIENTO ESCUELA	2021	218322	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO I CONSTRUCCION DE SALON DE COMPUTO Y AULA PARA CARRERA DE TURISMO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	3/01/2022	1/07/2022	12846	46,450.00	83,221.52	83,221.52	100.00%	100.00%
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	1198 PERSONA	Q7,900,000.00	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION INSTITUTO	2021	285539	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	1/11/2022	31/12/2023	500	8,000,000.00	8,000,000.00	5,222,050.00	65.20%	18.85%



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 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 2022	% AVANCE FÍSICO TERCER CUATRIMESTRE
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	1198 PERSONA	Q7,900,000.00	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION INSTITUTO	2021	255538	CONSTRUCCION MONUMENTO DE VIGILANCIA PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	8/12/2022	13/04/2023	500	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00%	1.40%
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	1198 PERSONA	Q7,900,000.00	Municipalidad/ Dirección de Obras	AMPLIACION INSTITUTO	2021	271620	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	SIN PROCESO DE CONTRATACION		198	0.00	100,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	8477 PERSONA	Q14,087,254.87	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES	2021	189162	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	18/06/2020	14/12/2022	950	0.00	1,478,020.45	1,478,010.93	100.00%	100.00%
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	8477 PERSONA	Q14,087,254.87	Municipalidad/ Dirección de Obras	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	2021	271433	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LA SALVADORA II, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	21/07/2022	17/12/2022	180	0.00	898,800.00	898,417.11	99.99%	100.00%
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	8477 PERSONA	Q14,087,254.87	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION PARQUE	2021	255540	CONSERVACION EDIFICIO, MUROS, PARQUES MUNICIPALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	1/01/2022	31/12/2023	280	20,334,191.00	20,508,871.80	25,342,473.33	85.88%	89.32%
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	8477 PERSONA	Q14,087,254.87	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES	2021	271031	MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	7/07/2022	30/3/2023	7097	8,866,000.00	14,788,000.00	7,797,849.14	52.73%	80.82%
Áreas con ordenamiento vial	0.033160 KILOMETRO CUADRADO	Q80,333,510.88	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL	2021	218425	MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA COLEGIO DISCOVERY, ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	20/06/2022	31/03/2022	4200	2,655,000.00	3,382,908.80	3,007,643.08	83.44%	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 SINP	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 TERCER CUATRIMESTRE
Áreas con ordenamiento vial	0.033250 KILOMETRO CUADRADO	Q80,333,510.00	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL	2021	271378	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE HACIA EL CAMINERO DE ALDEA EL CARVEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	24/02/2022	1/05/2022	1900	0.00	951,827.97	951,827.97	100.00%	100.00%
Áreas con ordenamiento vial	0.033250 KILOMETRO CUADRADO	Q80,333,510.00	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL	2021	271419	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	5/04/2022	2/05/2022	400	0.00	1,281,205.00	1,281,205.00	100.00%	100.00%
Áreas con ordenamiento vial	0.033250 KILOMETRO CUADRADO	Q80,333,510.00	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL	2021	271415	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN RUTA HACIA MUXBAL, ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	1/03/2022	28/11/2022	1200	0.00	1,019,944.00	1,019,943.25	100.00%	100.00%
Áreas con ordenamiento vial	0.033250 KILOMETRO CUADRADO	Q80,333,510.00	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL	2021	271411	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN SECTORES III Y VI DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	2/03/2022	26/03/2022	800	0.00	850,000.00	850,000.00	100.00%	100.00%
Áreas con ordenamiento vial	0.033250 KILOMETRO CUADRADO	Q80,333,510.00	Municipalidad/ Dirección de Obras	MEJORAMIENTO CALLE	2021	271425	CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	NO TIENE ACTA DE INICIO		26747	0.00	3,910,378.77	0.00	0.00%	0.00%
Áreas con ordenamiento vial	0.033250 KILOMETRO CUADRADO	Q80,333,510.00	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL	2021	255028	MEJORAMIENTO CALLE DE LA TOMATERA, SECTOR CENTRAL 1 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	6/04/2022	dic-22	107610	0.00	4,875,100.00	4,874,589.16	99.99%	100.00%
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	5753 PERSONA	Q3,101,775.44	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL	2021	218274	MEJORAMIENTO CALLE DEL PERIFERICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	28/07/2021	Jun-22	1800	0.00	4,908,313.31	4,908,313.31	100.00%	100.00%



**Municipalidad
Santa Catarina
Pinula**

¡soluciona!

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 SINP	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 TERCER CUATRIMESTRE
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	5753 PERSONA	Q3,101,775.44	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL DE MASCOTAS	2021	218294	MEJORAMIENTO CALLE (VIA EXCLUSIVA) SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	3/05/2022	16/08/2022	2500	0.00	3,895,797.24	3,895,797.24	100.00%	100.00%
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	5753 PERSONA	Q3,101,775.44	Municipalidad/ Dirección de Obras	CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL	2021	258144	CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	11/04/2022	oct-22	1453	0.00	1,438,300.00	1,408,799.63	97.95%	100.00%
Áreas con ordenamiento vial	0 033250 KILOMETRO CUADRADO	Q60,333,510.63	Municipalidad/ Dirección de Obras	MEJORAMIENTO CALLE	2020	271427	CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL ALDEA LA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	5/04/2022	sep-22	103268	0.00	1,278,018.51	1,278,018.51	100.00%	100.00%
Áreas con ordenamiento vial	0 033250 KILOMETRO CUADRADO	Q60,333,510.63	Municipalidad/ Dirección de Obras	MEJORAMIENTO CALLE	2021	255654	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL DE MASCOTAS EN CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	14/09/2021	10/02/2022	6500	0.00	627,373.27	527,373.27	100.00%	100.00%
Áreas con ordenamiento vial	0 033250 KILOMETRO CUADRADO	Q60,333,510.63	Municipalidad/ Dirección de Obras	MEJORAMIENTO CALLE	2021	271023	APOYO A LA SALUD A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	1/01/2021	31/12/2022	800	3,116,038.00	3,763,825.85	2,233,673.27	59.04%	55.45%

Julio Alfredo Montenegro López
Jefe del Departamento de Presupuesto

Licda. Bolán Pradolina Fuentes Mazariegos
Directora DAFIM

Ing. Sergio Alejandro Martínez Zelaya
Director DMP

Ing. Sebastián Siero Asturias
Alcalde Municipal



Tel: 1525

www.scp.gob.gt • f • i • t

info@scp.gob.gt

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



III EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

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	9,267,368.79	97,227,368.79	96,739,696.98	819,513.70	1,307,185.51
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		86,669,000.00	0.00	9,255,945.79	95,924,945.79	95,580,710.74	819,013.70	1,163,248.75
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		86,669,000.00	0.00	9,255,945.79	95,924,945.79	95,580,710.74	819,013.70	1,163,248.75
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		86,669,000.00	0.00	9,255,945.79	95,924,945.79	95,580,710.74	819,013.70	1,163,248.75
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		85,552,000.00	0.00	7,839,586.44	93,391,586.44	92,991,889.09	763,551.40	1,163,248.75
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	952,000.00	0.00	0.00	952,000.00	525,573.55	0.00	426,426.45
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	3,763,177.70	0.00	736,822.30
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	80,100,000.00	0.00	7,839,586.44	87,939,586.44	88,703,137.84	763,551.40	0.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		1,117,000.00	0.00	1,416,359.35	2,533,359.35	2,588,821.65	55,462.30	0.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	9,000.00	0.00	846.76	9,846.76	10,005.04	158.28	0.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	118,000.00	0.00	38,197.60	156,197.60	159,272.13	3,074.53	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	990,000.00	0.00	1,377,314.99	2,367,314.99	2,419,544.48	52,229.49	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,291,000.00	0.00	11,423.00	1,302,423.00	1,158,986.24	500.00	143,936.76
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,291,000.00	0.00	11,423.00	1,302,423.00	1,158,986.24	500.00	143,936.76
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	60,698.24	0.00	15,301.76
10.02.81.54.00	Ventas de Medicina	31-0151-0001	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	60,698.24	0.00	15,301.76
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		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	11,423.00	161,423.00	161,923.00	500.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	150,000.00	0.00	11,423.00	161,423.00	161,923.00	500.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	936,365.00	0.00	113,635.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	936,365.00	0.00	113,635.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	809,050.00	0.00	90,950.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	127,315.00	0.00	22,685.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		32,260,900.00	0.00	9,233,385.55	41,494,285.55	42,335,877.56	1,888,636.90	1,047,044.89
11.02.00.00.00	TASAS		23,688,300.00	0.00	7,984,971.71	31,673,271.71	32,933,663.98	1,724,894.54	464,502.27
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		23,688,300.00	0.00	7,984,971.71	31,673,271.71	32,933,663.98	1,724,894.54	464,502.27
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público		16,500,000.00	0.00	2,302,604.58	18,802,604.58	20,339,673.43	1,537,068.85	0.00
11.02.90.02.01	TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO EMPRESAS	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	1,273,398.46	2,773,398.46	2,773,398.46	0.00	0.00
11.02.90.02.02	TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO	31-0151-0001	15,000,000.00	0.00	1,029,206.12	16,029,206.12	17,566,274.97	1,537,068.85	0.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias		7,188,300.00	0.00	5,682,367.13	12,870,667.13	12,593,990.55	187,825.69	464,502.27
11.02.90.99.01	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN MINIMA	31-0151-0001	228,600.00	0.00	96,658.59	325,258.59	325,258.59	0.00	0.00
11.02.90.99.02	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN DEMOLICIÓN	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.99.03.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN MOVIMIENTOS DE TIERRA	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,774.93	0.00	13,225.07
11.02.90.99.04.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIO N URBANIZACIÓN	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	128,758.48	1,628,758.48	1,628,758.48	0.00	0.00
11.02.90.99.05.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIO N RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	128,368.58	0.00	321,631.42
11.02.90.99.06.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN EN PROPIEDAD HORIZONTAL	31-0151-0001	115,000.00	0.00	359,169.48	474,169.48	592,711.85	118,542.37	0.00
11.02.90.99.07.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN APORTE PARA INFRAESTRUCTURA VIAL	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	1,072,083.92	2,072,083.92	2,110,015.30	37,931.38	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	585,747.72	585,747.72	585,747.72	0.00	0.00
11.02.90.99.09.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN PERFORACIÓN DE POZOS MECÁNICOS	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11.02.90.99.11.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN MUROS DE CERRAMIENTO	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,368.79	0.00	14,631.21
11.02.90.99.12.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN CISTERNAS O DEPÓSITOS DE AGUA	31-0151-0001	500.00	0.00	14.50	514.50	514.50	0.00	0.00
11.02.90.99.13.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIONES DIVERSAS	31-0151-0001	3,600.00	0.00	33,015.00	36,615.00	36,615.00	0.00	0.00
11.02.90.99.14.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN FORMAL	31-0151-0001	3,730,000.00	0.00	3,237,472.31	6,967,472.31	6,985,540.90	18,068.59	0.00
11.02.90.99.15.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN TORRE TELEFÓNICA	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,585.43	0.00	89,414.57
11.02.90.99.22.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIO N MENOR	31-0151-0001	0.00	0.00	15,109.94	15,109.94	17,079.29	1,969.35	0.00
11.02.90.99.23.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIO N MAYOR	31-0151-0001	0.00	0.00	135,437.19	135,437.19	146,751.19	11,314.00	0.00
11.02.90.99.24.	TASA ANALISIS DE ANTEPROYECTOS	31-0151-0001	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	88,290.00	0.00	111,710.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	88,290.00	0.00	111,710.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	88,290.00	0.00	111,710.00
11.03.10.99.06.	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COL. STO. DOMINGO	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		800,500.00	0.00	373,374.23	1,173,874.23	1,195,950.02	23,461.79	1,386.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		800,500.00	0.00	373,374.23	1,173,874.23	1,195,950.02	23,461.79	1,386.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		500,000.00	0.00	143,260.23	643,260.23	656,272.02	13,011.79	0.00
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	143,260.23	643,260.23	656,272.02	13,011.79	0.00
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	23,114.00	0.00	1,386.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	240,000.00	0.00	198,114.00	438,114.00	446,514.00	8,400.00	0.00
11.04.10.98.00.	Arrendamientos Varios		36,000.00	0.00	32,000.00	68,000.00	70,050.00	2,050.00	0.00
11.04.10.98.01.	ARRENDAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL	31-0151-0001	36,000.00	0.00	32,000.00	68,000.00	70,050.00	2,050.00	0.00
11.06.00.00.00	MULTAS		7,562,100.00	0.00	785,297.29	8,347,397.29	8,018,231.24	140,280.57	469,446.62
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		7,562,100.00	0.00	785,297.29	8,347,397.29	8,018,231.24	140,280.57	469,446.62
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	698,850.00	0.00	121,150.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	6,000,000.00	0.00	777,417.20	6,777,417.20	6,915,244.61	137,827.41	0.00
11.06.10.99.00.	Multas Varias		742,100.00	0.00	7,880.09	749,980.09	404,136.63	2,453.16	348,296.62
11.06.10.99.01.	MULTAS AL ORNATO DE MUNICIPIO	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	193,000.00	0.00	227,000.00
11.06.10.99.02.	OTRAS TASAS CHEQUE RECHAZADO	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,700.00	0.00	2,300.00
11.06.10.99.03.	MORA DE AGUA	31-0151-0001	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00	115,454.89	0.00	50,545.11
11.06.10.99.04.	INTERESES MULTAS DE TRANSITO	31-0151-0001	68,000.00	0.00	7,880.09	75,880.09	78,333.25	2,453.16	0.00
11.06.10.99.05.	MORA SERVICIO DE DRENAJE	31-0151-0001	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00	6,148.76	0.00	14,451.24
11.06.10.99.06.	MORA SERVICIO DE LIMPIEZA	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	168.75	0.00	331.25
11.06.10.99.07.	MULTAS VARIAS	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,330.98	0.00	53,669.02
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		10,000.00	0.00	89,742.32	99,742.32	99,742.32	0.00	0.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		10,000.00	0.00	89,742.32	99,742.32	99,742.32	0.00	0.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	10,000.00	0.00	34,742.32	44,742.32	44,742.32	0.00	0.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
11.09.90.99.01.	AVAL PARA VENTA DE LICOR	31-0151-0001	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		15,307,860.00	0.00	451,650.20	15,759,510.20	6,431,605.25	342,765.87	9,670,670.82
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		15,307,860.00	0.00	451,650.20	15,759,510.20	6,431,605.25	342,765.87	9,670,670.82
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		15,307,860.00	0.00	451,650.20	15,759,510.20	6,431,605.25	342,765.87	9,670,670.82
13.02.60.01.00	Certificaciones		153,825.00	0.00	137,883.75	291,708.75	293,458.75	5,575.00	3,825.00
13.02.60.01.01	SOLVENCIA MUNICIPAL	31-0151-0001	115,000.00	0.00	125,608.75	240,608.75	245,658.75	5,050.00	0.00
13.02.60.01.02	CERTIFICACION DE RESIDENCIA	31-0151-0001	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	1,725.00	0.00	2,575.00
13.02.60.01.04	CERTIFICACION DE PERSONAS JURIDICAS	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,200.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	550.00	0.00	250.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.06	CERTIFICACION DE CATASTRO	31-0151-0001	26,650.00	0.00	8,250.00	34,900.00	35,425.00	525.00	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	1,575.00	4,300.00	4,300.00	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	1,250.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	23,285.00	0.00	38,115.00	61,400.00	63,150.00	1,750.00	0.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		42,400.00	0.00	11,900.00	54,300.00	50,345.00	300.00	4,255.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	21,845.00	0.00	4,255.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	2,300.00	0.00	2,300.00	4,600.00	4,800.00	200.00	0.00
13.02.60.09.03	CONEXION DE DRENAJE	31-0151-0001	14,000.00	0.00	9,600.00	23,600.00	23,700.00	100.00	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	69,893.00	0.00	110,107.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	150.00	0.00	950.00
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	212,346.60	912,346.60	912,346.60	0.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	30,000.00	0.00	37,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	43,300.00	0.00	1,600.00	44,900.00	45,850.00	950.00	0.00
13.02.60.23.00	CONCESIÓN DE DRENAJES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.24.00	FOTOCOPIAS	31-0151-0001	0.00	0.00	3,612.20	3,612.20	3,612.20	0.00	0.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	30,000.00	0.00	3,900.00	33,900.00	34,300.00	400.00	0.00
13.02.60.37.00	Ventas Titulos Predios Cementerio	31-0151-0001	5,000.00	0.00	3,040.00	8,040.00	8,040.00	0.00	0.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales		14,097,750.00	0.00	1,752.65	14,099,502.65	4,881,759.70	333,790.87	9,551,533.82
13.02.60.99.02	VENTAS CALLEJERAS	31-0151-0001	12,200.00	0.00	6,523.00	18,723.00	18,723.00	0.00	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	4,500.00	0.00	5,500.00
13.02.60.99.04	RODAJE DE VEHICULOS	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.99.07	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES	31-0151-0001	780,000.00	0.00	1,475,726.00	2,255,726.00	2,587,116.87	331,390.87	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	15,500.00	0.00	34,500.00
13.02.60.99.10	ALQUILER DE SILLA	31-0151-0001	700.00	0.00	4,197.00	4,897.00	4,897.00	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 RENDONDA	31-0151-0001	3,200.00	0.00	3,224.00	6,424.00	6,424.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.99.14	ALQUILER DE MANTEL BLANCO	31-0151-0001	3,200.00	0.00	12.00	3,212.00	3,212.00	0.00	0.00
13.02.60.99.15	ALQUILER DE SOBRE MANTEL	31-0151-0001	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	885.00	0.00	915.00
13.02.60.99.16	ALQUILER DE PLATO	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	135.00	0.00	465.00
13.02.60.99.17	ALQUILER DE PLATO PASTELERO	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	90.00	0.00	410.00
13.02.60.99.18	ALQUILER DE VASO	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	90.00	0.00	310.00
13.02.60.99.19	ALQUILER DE TENEDOR	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	180.00	0.00	220.00
13.02.60.99.20	ALQUILER DE CUCHILLO	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	90.00	0.00	210.00
13.02.60.99.21	ALQUILER DE TENEDOR Y/O CUCHARA DE POSTRE	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	90.00	0.00	210.00
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	90.00	0.00	510.00
13.02.60.99.24	ALQUILER DE HIELERA CON PINZA	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	90.00	0.00	410.00
13.02.60.99.25	ALQUILER DE TAZA CON PORCELANA	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00	200.00
13.02.60.99.35	CURSO EDUC. VIAL PILOTO	31-0151-0001	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00
13.02.60.99.44	BUSES,MICROB TAXIS (SF)	31-0151-0001	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
13.02.60.99.45	CAMBIO DE CONTADOR	31-0151-0001	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
13.02.60.99.46	TRASPASO TITULO PROP. FRACC. TERRENO EN CEMENTERIO	31-0151-0001	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
13.02.60.99.59	REPOSICION TITULO PROP. FRACCION TERRENO CEMENTERI	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	534,660.50	0.00	75,339.50
13.02.60.99.61	DERECHO DE SERVICIO DE AGUA	31-0151-0001	214,000.00	0.00	17,933.00	231,933.00	233,533.00	1,600.00	0.00
13.02.60.99.62	DERECHO DE SERVICIO DE DRENAJE	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.63	SERVICIOS DE EMISION DE DICTAMEN PARA PERFORACION DE POZO	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
13.02.60.99.64	TASA FORMULARIO DE SOLICITUD	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,400.00	0.00	600.00
13.02.60.99.65	TASA REVISIÓN ANUAL DE CADA VEHÍCULO	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	33,150.00	0.00	26,850.00
13.02.60.99.66	TASA AUTORIZACION DE SERVICIO	31-0151-0001	6,000.00	0.00	8,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00
13.02.60.99.67	TASA TARJETA DE OPERACION Y CALCOMANIA ANUAL	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 REPOSICION DE TARJETA DE OPERACIONES	31-0151-0001	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,650.00	0.00	100.00
13.02.60.99.69	TASA CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTOR ANUAL	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 TRASPASO DE DERECHO DE LÍNEA	31-0151-0001	1,500.00	0.00	500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.99.71	TASA CUOTA MENSUAL DE RODAJE	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	67,328.33	0.00	22,671.67
13.02.60.99.72	POR UNIDAD SOLVENCIA DE	31-0151-0001	1,875.00	0.00	4,175.00	6,050.00	6,750.00	700.00	0.00
13.02.60.99.73	TRÁNSITO SOLVENCIA	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	MUNICIPAL DE TRANSPORTE	31-0151-0001	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
13.02.60.99.75	TASA PARA EL SERVICIO DE BUS DE ESCOLAR CARNE DE IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTOR ANUAL	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.99.76	TASA REPOSICIÓN DE TARJETA DE OPERACIONES Y CALCOMANIA	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 POR TRANSPORTE DE CARGA FLETEROS REVISIÓN DE CADA VEHÍCULO	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 CARGA SERVICIO A DOMICILIO PAGO ANUAL	31-0151-0001	12,200,000.00	0.00	-1,524,362.35	10,675,637.65	1,319,650.00	0.00	9,355,987.65
13.02.60.99.79	TASA TRANSPORTE MUNICIPAL LIMPIEZA DE DRENAJE SANITARIO (CONEXION DOMICILIAR)	31-0151-0001	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,600.00	100.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		6,469,300.00	0.00	426,505.60	6,895,805.60	6,804,614.99	29,300.00	120,490.61
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		6,469,300.00	0.00	426,505.60	6,895,805.60	6,804,614.99	29,300.00	120,490.61
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		6,469,300.00	0.00	426,505.60	6,895,805.60	6,804,614.99	29,300.00	120,490.61
14.02.40.01.00	Canon de Agua		5,305,000.00	0.00	109,603.65	5,414,603.65	5,379,975.78	0.00	34,627.87
14.02.40.01.01	CANON DE AGUA	31-0151-0001	4,670,000.00	0.00	0.00	4,670,000.00	4,635,372.13	0.00	34,627.87
14.02.40.01.02	CANON DE AGUA EMPRESAS	31-0151-0001	635,000.00	0.00	109,603.65	744,603.65	744,603.65	0.00	0.00
14.02.40.02.00	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	250,870.00	954,870.00	979,550.00	24,680.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	68,600.00	0.00	0.00	68,600.00	28,050.00	0.00	40,550.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	144,700.00	0.00	0.00	144,700.00	109,592.26	0.00	35,107.74
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	200,000.00	0.00	58,831.95	258,831.95	263,451.95	4,620.00	0.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	36,795.00	0.00	5,205.00
14.02.40.21.00	MARIMBA MUNICIPAL	31-0151-0001	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		6,300,000.00	0.00	183,695.79	6,483,695.79	5,721,840.34	0.00	761,855.45
15.01.00.00.00	INTERESES		6,300,000.00	0.00	183,695.79	6,483,695.79	5,721,840.34	0.00	761,855.45
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		6,300,000.00	0.00	183,695.79	6,483,695.79	5,721,840.34	0.00	761,855.45
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	5,538,144.55	0.00	461,855.45
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
15.01.31.03.00	INTERESES POR DEPOSITOS IUSI	31-0151-0001	0.00	0.00	183,695.79	183,695.79	183,695.79	0.00	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		11,323,750.00	0.00	1,618,474.90	12,942,224.90	12,927,394.17	0.00	14,830.73
16.02.00.00.00	De la administración central		11,323,750.00	0.00	1,434,368.53	12,758,118.53	12,751,057.45	0.00	7,061.08
16.02.10.00.00			11,323,750.00	0.00	1,434,368.53	12,758,118.53	12,751,057.45	0.00	7,061.08



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,800,000.00	0.00	402,184.14	3,202,184.14	3,202,184.14	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	98,750.00	0.00	0.00	98,750.00	91,688.92	0.00	7,061.08
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	8,425,000.00	0.00	1,032,184.39	9,457,184.39	9,457,184.39	0.00	0.00
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes		0.00	0.00	184,106.37	184,106.37	176,336.72	0.00	7,769.65
16.04.20.00.00	De organismos e instituciones internacionales		0.00	0.00	184,106.37	184,106.37	176,336.72	0.00	7,769.65
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales		0.00	0.00	184,106.37	184,106.37	176,336.72	0.00	7,769.65
16.04.20.01.01	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES 2017	61-2102-0010	0.00	0.00	2,332.49	2,332.49	0.00	0.00	2,332.49
16.04.20.01.02	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES 2018	61-2102-0016	0.00	0.00	5,437.16	5,437.16	0.00	0.00	5,437.16
16.04.20.01.03	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES APOORTE FINAL	61-2102-0038	0.00	0.00	176,336.72	176,336.72	176,336.72	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		65,378,190.00	0.00	23,078,298.39	88,456,488.39	70,416,966.75	0.00	18,039,521.64
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		65,378,190.00	0.00	23,078,298.39	88,456,488.39	70,416,966.75	0.00	18,039,521.64
17.02.10.00.00	De la administración central		55,826,250.00	0.00	6,716,210.37	62,542,460.37	61,979,533.07	0.00	562,927.30
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	25,200,000.00	0.00	3,619,657.27	28,819,657.27	28,819,657.27	0.00	0.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,212,454.50	0.00	287,545.50
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	3,851,250.00	0.00	0.00	3,851,250.00	3,575,868.20	0.00	275,381.80
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	25,275,000.00	0.00	3,096,553.10	28,371,553.10	28,371,553.10	0.00	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		9,551,940.00	0.00	16,362,088.02	25,914,028.02	8,437,433.68	0.00	17,476,594.34
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		9,551,940.00	0.00	16,362,088.02	25,914,028.02	8,437,433.68	0.00	17,476,594.34
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	9,551,940.00	0.00	15,912,766.01	25,464,706.01	8,099,466.75	0.00	17,365,239.26
17.02.20.02.02	CODEDE FONPETROL	31-0101-0004	0.00	0.00	449,322.01	449,322.01	337,966.93	0.00	111,355.08
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	166,478,955.15	166,478,955.15	0.00	0.00	166,478,955.15
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	166,478,955.15	166,478,955.15	0.00	0.00	166,478,955.15
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	166,478,955.15	166,478,955.15	0.00	0.00	166,478,955.15
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	91,302,296.39	91,302,296.39	0.00	0.00	91,302,296.39
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	22,864,499.28	22,864,499.28	0.00	0.00	22,864,499.28
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	7,073,574.36	7,073,574.36	0.00	0.00	7,073,574.36



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	61,364,222.75	61,364,222.75	0.00	0.00	61,364,222.75
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	6,251,387.39	6,251,387.39	0.00	0.00	6,251,387.39
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	4,920,944.28	4,920,944.28	0.00	0.00	4,920,944.28
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	1,257,509.06	1,257,509.06	0.00	0.00	1,257,509.06
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	72,934.05	72,934.05	0.00	0.00	72,934.05
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	68,925,271.37	68,925,271.37	0.00	0.00	68,925,271.37
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	40,710,737.02	40,710,737.02	0.00	0.00	40,710,737.02
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	20,171,897.07	20,171,897.07	0.00	0.00	20,171,897.07
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	5,549,025.56	5,549,025.56	0.00	0.00	5,549,025.56
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	2,493,611.72	2,493,611.72	0.00	0.00	2,493,611.72
TOTAL :			225,000,000.00	0.00	210,738,334.37	435,738,334.37	241,377,996.04	3,080,216.47	197,440,554.80



IV EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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		
Renglon																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	81,779,264.05	81,779,264.05	81,779,264.05		40,255,195.29		0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	81,779,264.05	81,779,264.05	81,779,264.05		40,255,195.29		0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	81,779,264.05	81,779,264.05	81,779,264.05		40,255,195.29		0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,546,443.74	1,546,443.74	1,546,443.74		720,623.82		0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,546,443.74	1,546,443.74	1,546,443.74		720,623.82		0.00	0.00	
000																			
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,760,155.00	223,285.35	1,983,440.35	0.00	1,512,500.00	1,512,500.00	1,512,500.00	0.00	470,940.35	0.00	0.00		
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	247,618.46	247,618.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,618.46	0.00	0.00		
100																			
132	31-0151-0001					VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,024.99	9,024.99	9,024.99	0.00	975.01	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,008.75	10,008.75	0.00	10,008.75	10,008.75	10,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	5,285.00	5,285.00	5,285.00	0.00	715.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	1,293,568.07	1,293,568.07	1,293,568.07		31,521.93		0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,293,568.07	1,293,568.07	1,293,568.07		31,521.93		0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	424,200.00	424,200.00	424,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	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	526,800.00	-262,300.00	264,500.00	0.00	251,606.19	251,606.19	251,606.19	0.00	12,893.81	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	72,000.00	-30,000.00	42,000.00	0.00	37,387.10	37,387.10	37,387.10	0.00	4,612.90	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,210.00	-25,000.00	31,210.00	0.00	28,016.27	28,016.27	28,016.27	0.00	3,193.73	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,680.00	-24,000.00	28,680.00	0.00	26,257.02	26,257.02	26,257.02	0.00	2,422.98	0.00	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	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	-1,500.00	77,750.00	0.00	73,610.54	73,610.54	73,610.54	0.00	4,139.46	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,250.00	-22,800.00	56,450.00	0.00	56,368.00	56,368.00	56,368.00	0.00	82.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-3,200.00	3,800.00	0.00	3,747.95	3,747.95	3,747.95	0.00	52.05	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,635.00	6,635.00	6,635.00	0.00	3,365.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	0.00	760.00	0.00	0.00		
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	1,184,699.41	1,184,699.41	1,184,699.41		29,988.13		0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,184,699.41	1,184,699.41	1,184,699.41		29,988.13		0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

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	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	160,200.00	160,200.00	160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS 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	229,800.00	55,300.00	285,100.00	0.00	274,270.26	274,270.26	274,270.26	0.00	10,829.74	0.00	0.00	
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	4,000.00	64,000.00	0.00	61,266.66	61,266.66	61,266.66	0.00	2,733.34	0.00	0.00	
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	588,000.00	-127,737.46	460,262.54	0.00	454,419.36	454,419.36	454,419.36	0.00	5,843.18	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	41,613.00	7,500.00	49,113.00	0.00	44,929.70	44,929.70	44,929.70	0.00	4,183.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	6,500.00	45,500.00	0.00	42,108.42	42,108.42	42,108.42	0.00	3,391.58	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	32,500.00	12,000.00	44,500.00	0.00	44,263.30	44,263.30	44,263.30	0.00	236.70	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,500.00	600.00	33,100.00	0.00	32,193.00	32,193.00	32,193.00	0.00	907.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,876.71	5,876.71	5,876.71	0.00	123.29	0.00	0.00	
100																	
122	32-0151-0002				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	340.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	24,080.00	24,080.00	0.00	24,080.00	24,080.00	24,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																	
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,832.00	20,832.00	0.00	20,832.00	20,832.00	20,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	429,790.33	429,790.33	429,790.33		19,832.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	429,790.33	429,790.33	429,790.33		19,832.26	0.00	0.00	
000																	
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 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	203,400.00	-62,500.00	140,900.00	0.00	131,832.00	131,832.00	131,832.00	0.00	9,068.00	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	48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,507.00	-6,500.00	28,007.00	0.00	26,856.01	26,856.01	26,856.01	0.00	1,150.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,340.00	-6,100.00	26,240.00	0.00	25,169.60	25,169.60	25,169.60	0.00	1,070.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	26,950.00	4,100.00	31,050.00	0.00	30,264.13	30,264.13	30,264.13	0.00	785.87	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,950.00	-6,300.00	20,650.00	0.00	20,593.00	20,593.00	20,593.00	0.00	57.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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		
100																			
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00	
300																			
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,575.59	18,575.59	0.00	18,575.59	18,575.59	18,575.59	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO											0.00	898,554.27	898,554.27	898,554.27		18,805.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	898,554.27	898,554.27	898,554.27		18,805.73	0.00	0.00	
000																			
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	-3,750.00	349,050.00	0.00	346,840.20	346,840.20	346,840.20	0.00		2,209.80	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,677.42	3,677.42	3,677.42	0.00		72.58	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	7,800.00	91,800.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,930.00	-500.00	54,430.00	0.00	53,694.08	53,694.08	53,694.08	0.00		735.92	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,480.00	-500.00	50,980.00	0.00	50,322.45	50,322.45	50,322.45	0.00		657.55	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,900.00	-3,000.00	39,900.00	0.00	39,894.23	39,894.23	39,894.23	0.00		5.77	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,900.00	-3,000.00	39,900.00	0.00	38,858.08	38,858.08	38,858.08	0.00		1,041.92	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	-800.00	7,200.00	0.00	7,117.81	7,117.81	7,117.81	0.00		82.19	0.00	0.00	
200																			
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	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00		0.00	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																			
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0014					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	
006 GERENCIA MUNICIPAL											0.00	559,350.55	559,350.55	559,350.55		2,509.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	559,350.55	559,350.55	559,350.55		2,509.45	0.00	0.00	
000																			
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	-120,600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-23,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-400.00	179,600.00	0.00	179,193.55	179,193.55	179,193.55	0.00	406.45	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,340.00	-12,100.00	23,240.00	0.00	22,407.00	22,407.00	22,407.00	0.00	833.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,120.00	-12,000.00	21,120.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	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	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	27,600.00	-9,500.00	18,100.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	50.00	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	
007 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA										0.00	1,278,416.52	1,278,416.52	1,278,416.52		56,657.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,278,416.52	1,278,416.52	1,278,416.52		56,657.07	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	292,200.00	-5,000.00	287,200.00	0.00	283,051.10	283,051.10	283,051.10	0.00	4,148.90	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	-1,000.00	47,000.00	0.00	46,096.77	46,096.77	46,096.77	0.00	903.23	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	-73,000.00	635,000.00	0.00	614,006.46	614,006.46	614,006.46	0.00	20,993.54	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	30,569.76	30,569.76	30,569.76	0.00	608.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,220.00	0.00	29,220.00	0.00	28,650.17	28,650.17	28,650.17	0.00	569.83	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,350.00	-1,000.00	23,350.00	0.00	23,307.86	23,307.86	23,307.86	0.00	42.14	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,350.00	-3,000.00	21,350.00	0.00	20,973.92	20,973.92	20,973.92	0.00	376.08	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	2,495.89	2,495.89	2,495.89	0.00	4.11	0.00	0.00	
100																		
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	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	65,600.00	70,600.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	7,600.00	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	
200																		
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	4,900.00	39,900.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300											
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,375.59	13,375.59	0.00	13,375.59	13,375.59	13,375.59	0.00	0.00	0.00	0.00
					008 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLO				0.00	4,249,632.18	4,249,632.18	4,249,632.18		840,017.03	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	4,249,632.18	4,249,632.18	4,249,632.18		840,017.03	0.00	0.00
					000											
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	610,200.00	-21,700.00	588,500.00	0.00	571,179.79	571,179.79	571,179.79	0.00	17,320.21	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
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-4,500.00	115,500.00	0.00	106,813.97	106,813.97	106,813.97	0.00	8,686.03	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	537,096.78	537,096.78	537,096.78	0.00	2,903.22	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	65,109.00	0.00	65,109.00	0.00	61,174.31	61,174.31	61,174.31	0.00	3,934.69	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,020.00	1,200.00	62,220.00	0.00	57,332.99	57,332.99	57,332.99	0.00	4,887.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	50,850.00	-6,000.00	44,850.00	0.00	44,807.81	44,807.81	44,807.81	0.00	42.19	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,850.00	-9,100.00	41,750.00	0.00	41,728.74	41,728.74	41,728.74	0.00	21.26	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	10,000.00	-2,400.00	7,600.00	0.00	7,536.98	7,536.98	7,536.98	0.00	63.02	0.00	0.00
					100											
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	213,432.71	213,432.71	0.00	182,262.92	182,262.92	182,262.92	0.00	31,169.79	0.00	0.00
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	114,000.00	414,000.00	0.00	155,125.07	155,125.07	155,125.07	0.00	258,874.93	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	501,457.27	501,457.27	501,457.27	0.00	183,542.73	0.00	0.00
121	32-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	473,977.78	473,977.78	0.00	399,853.56	399,853.56	399,853.56	0.00	74,124.22	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCLADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCLADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCLADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	23,650.00	23,650.00	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
157	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
157	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	32-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	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	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,217.58	1,217.58	1,217.58	0.00	282.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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		
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,793.86	1,793.86	1,793.86	0.00		3,206.14	0.00	0.00	
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,222.22	1,222.22	0.00	1,006.25	1,006.25	1,006.25	0.00		215.97	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-29,900.00	20,100.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	187,965.00	187,965.00	0.00	187,040.00	187,040.00	187,040.00	0.00		925.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	150,000.00	86,000.00	236,000.00	0.00	211,000.00	211,000.00	211,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,929.00	149,929.00	149,929.00	0.00		71.00	0.00	0.00	
200																			
239	32-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,997.20	49,997.20	49,997.20	0.00		2.80	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	74,900.00	74,900.00	0.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	60,300.00	60,300.00	0.00	60,295.74	60,295.74	60,295.74	0.00		4.26	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,596.97	3,596.97	3,596.97	0.00		103.03	0.00	0.00	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	65,975.95	65,975.95	65,975.95	0.00		24.05	0.00	0.00	
244	32-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,831.34	49,831.34	49,831.34	0.00		168.66	0.00	0.00	
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00		1,760.00	0.00	0.00	
245	32-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00		40.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	165,332.50	165,332.50	0.00	77,476.50	77,476.50	77,476.50	0.00		87,856.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	52,800.00	152,800.00	0.00	124,771.80	124,771.80	124,771.80	0.00		28,028.20	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	215,179.80	215,179.80	215,179.80	0.00		4,820.20	0.00	0.00	
269	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																			
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,360.00	0.00	0.00	
009 UNIDAD DE ALCALDIAS AUXILIARES																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	224,400.00	-26,200.00	198,200.00	0.00	180,556.78	180,556.78	180,556.78	0.00		17,643.22	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00		225.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL ICGSS	23,944.00	-3,000.00	20,944.00	0.00	17,757.14	17,757.14	17,757.14	0.00		3,186.86	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,440.00	-2,800.00	19,640.00	0.00	16,642.08	16,642.08	16,642.08	0.00	2,997.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,700.00	13,300.00	32,000.00	0.00	31,911.00	31,911.00	31,911.00	0.00	89.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,700.00	-6,700.00	12,000.00	0.00	11,918.00	11,918.00	11,918.00	0.00	82.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
100																	
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,356.00	49,356.00	49,356.00	0.00	644.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	24,910.00	29,910.00	0.00	16,730.00	16,730.00	16,730.00	0.00	13,180.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	48,830.00	48,830.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	0.00	30.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	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
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	333,950.00	353,950.00	0.00	283,670.00	283,670.00	283,670.00	0.00	70,280.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00	0.00	15,020.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	180,601.70	180,601.70	0.00	167,543.00	167,543.00	167,543.00	0.00	13,058.70	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	133,448.30	133,448.30	0.00	132,850.00	132,850.00	132,850.00	0.00	598.30	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	89,660.00	99,660.00	0.00	99,548.00	99,548.00	99,548.00	0.00	112.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,912.50	13,912.50	13,912.50	0.00	6,087.50	0.00	0.00
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00	8,498.00	8,498.00	8,498.00	0.00	552.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					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
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	9,856.00	9,856.00	9,856.00	0.00	394.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	39,295.00	59,295.00	0.00	59,145.00	59,145.00	59,145.00	0.00	150.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	25,870.00	25,870.00	25,870.00	0.00	130.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00	35,610.00	35,610.00	35,610.00	0.00	28,590.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	26,470.00	26,470.00	0.00	26,105.00	26,105.00	26,105.00	0.00	365.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	69,450.00	69,450.00	0.00	29,509.00	29,509.00	29,509.00	0.00	39,941.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	17,535.00	17,535.00	0.00	14,330.00	14,330.00	14,330.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,946.64	20,946.64	0.00	15,846.64	15,846.64	15,846.64	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 UNIDAD DE MODERNIZACION										0.00	897,963.82	897,963.82	897,963.82		833,919.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	897,963.82	897,963.82	897,963.82		833,919.18	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	638,400.00	-153,475.00	484,925.00	0.00	479,364.58	479,364.58	479,364.58	0.00	5,560.42	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	-17,500.00	144,500.00	0.00	142,268.81	142,268.81	142,268.81	0.00	2,231.19	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGS	68,118.00	-15,800.00	52,318.00	0.00	51,856.22	51,856.22	51,856.22	0.00	461.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,840.00	-15,200.00	48,640.00	0.00	48,552.92	48,552.92	48,552.92	0.00	87.08	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,200.00	2,100.00	55,300.00	0.00	55,266.95	55,266.95	55,266.95	0.00	33.05	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,200.00	-20,000.00	33,200.00	0.00	33,113.93	33,113.93	33,113.93	0.00	86.07	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	-6,500.00	9,500.00	0.00	9,490.41	9,490.41	9,490.41	0.00	9.59	0.00	0.00	
100																		
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	74,605.00	74,605.00	74,605.00	0.00	825,395.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					UTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	408,292.08	408,292.08	408,292.08		12,447,878.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	408,292.08	408,292.08	408,292.08		12,447,878.79	0.00	0.00	
000																		
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 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	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	53,109.68	53,109.68	53,109.68	0.00	890.32	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,802.14	11,802.14	11,802.14	0.00	197.86	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGS	26,505.00	0.00	26,505.00	0.00	26,440.26	26,440.26	26,440.26	0.00	64.74	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	24,780.00	24,780.00	24,780.00	0.00	60.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUNALDO	20,700.00	10,400.00	31,100.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	0.00	50.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	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
100																
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	12,500.00	-850.00	11,650.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	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
300																
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	700.00	0.00	0.00
500																
532	31-0101-0004				TRANSFERENCIAS A LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	0.00	12,440,715.87	12,440,715.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440,715.87	0.00	0.00
012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACION									0.00	739,444.02	739,444.02	739,444.02		60,560.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	739,444.02	739,444.02	739,444.02		60,560.98	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	609,600.00	-219,675.00	389,925.00	0.00	389,532.00	389,532.00	389,532.00	0.00	393.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-10,125.00	7,875.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-36,000.00	72,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	65,045.00	-20,200.00	44,845.00	0.00	43,447.86	43,447.86	43,447.86	0.00	1,397.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,960.00	-18,000.00	42,960.00	0.00	40,719.60	40,719.60	40,719.60	0.00	2,240.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUNALDO	50,800.00	-14,000.00	36,800.00	0.00	36,703.23	36,703.23	36,703.23	0.00	96.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUNALDO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,800.00	-16,500.00	34,300.00	0.00	34,226.33	34,226.33	34,226.33	0.00	73.67	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
169	32-0151-0001				MANTENIMIENTO 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
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

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
242	31-0151-0001					PAPIERES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION				0.00	2,540,027.32	2,540,027.32	2,540,027.32		10,382.68	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,540,027.32	2,540,027.32	2,540,027.32		10,382.68	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	820,800.00	-75,600.00	745,200.00	0.00	744,610.67	744,610.67	744,610.67	0.00	589.33	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-5,500.00	21,500.00	0.00	21,475.00	21,475.00	21,475.00	0.00	25.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-14,000.00	142,000.00	0.00	141,266.67	141,266.67	141,266.67	0.00	733.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-143,836.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	87,580.00	-8,000.00	79,580.00	0.00	78,802.05	78,802.05	78,802.05	0.00	777.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,080.00	-6,500.00	75,580.00	0.00	73,853.87	73,853.87	73,853.87	0.00	1,726.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	68,400.00	22,700.00	91,100.00	0.00	91,053.25	91,053.25	91,053.25	0.00	46.75	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,400.00	-5,164.00	63,236.00	0.00	63,236.00	63,236.00	63,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	-1,200.00	11,800.00	0.00	11,783.56	11,783.56	11,783.56	0.00	16.44	0.00	0.00
						100											
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	1,313,550.00	1,313,550.00	0.00	1,313,550.00	1,313,550.00	1,313,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	396.25	396.25	396.25	0.00	803.75	0.00	0.00
268	31-0151-0002					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
268	32-0151-0002					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
296	31-0151-0001					ÚTILES 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
						014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD				0.00	2,831,906.14	2,831,906.14	2,831,906.14		110,813.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,831,906.14	2,831,906.14	2,831,906.14		110,813.86	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	217,800.00	-38,000.00	179,800.00	0.00	179,664.00	179,664.00	179,664.00	0.00	136.00	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	-11,000.00	37,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-52,000.00	128,000.00	0.00	127,354.84	127,354.84	127,354.84	0.00	645.16	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	23,240.00	-3,900.00	19,340.00	0.00	19,141.10	19,141.10	19,141.10	0.00	198.90	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,780.00	-2,900.00	18,880.00	0.00	17,939.20	17,939.20	17,939.20	0.00	940.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,150.00	-2,000.00	16,150.00	0.00	16,122.00	16,122.00	16,122.00	0.00	28.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,150.00	-3,300.00	14,850.00	0.00	14,836.00	14,836.00	14,836.00	0.00	14.00	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
100																	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	694,000.00	694,000.00	0.00	694,000.00	694,000.00	694,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	396.00	396.00	396.00	0.00	4.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	157.99	157.99	157.99	0.00	42.01	0.00	0.00
300																	
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
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,775,200.00	1,775,200.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	495.01	495.01	495.01	0.00	1,004.99	0.00	0.00
015 DIRECCION DE CATASTRO										0.00	2,167,154.66	2,167,154.66	2,167,154.66		939,608.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,167,154.66	2,167,154.66	2,167,154.66		939,608.50	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	587,400.00	10,000.00	597,400.00	0.00	593,134.45	593,134.45	593,134.45	0.00	4,265.55	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	8,806.45	8,806.45	8,806.45	0.00	193.55	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	3,000.00	123,000.00	0.00	122,483.87	122,483.87	122,483.87	0.00	516.13	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	362,400.00	-12,000.00	350,400.00	0.00	343,651.62	343,651.62	343,651.62	0.00	6,748.38	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,676.00	700.00	63,376.00	0.00	62,909.31	62,909.31	62,909.31	0.00	466.69	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,740.00	841.25	59,581.25	0.00	58,959.05	58,959.05	58,959.05	0.00	622.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	50.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	48,950.00	-2,000.00	46,950.00	0.00	46,913.85	46,913.85	46,913.85	0.00	36.15	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,950.00	-5,000.00	43,950.00	0.00	43,457.62	43,457.62	43,457.62	0.00	492.38	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,413.70	9,413.70	9,413.70	0.00	586.30	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	481,999.75	481,999.75	0.00	219,699.75	219,699.75	219,699.75	0.00	262,300.00	0.00	0.00
114	32-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	7,571.25	7,571.25	0.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00	0.00	3,647.25	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,898.49	99,898.49	99,898.49	0.00	101.51	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	109,513.44	109,513.44	109,513.44	0.00	486.56	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	124,000.00	-51,200.00	72,800.00	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	237,000.00	237,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	109,977.00	109,977.00	109,977.00	0.00	21,023.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,212.06	4,212.06	4,212.06	0.00	787.94	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
						200											
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						300											
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	298,234.91	298,234.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,234.91	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						016 DIRECCION ADMINISTRATIVA				0.00	474,394.27	474,394.27	474,394.27		3,972.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	474,394.27	474,394.27	474,394.27		3,972.73	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	263,400.00	-12,500.00	250,900.00	0.00	250,832.00	250,832.00	250,832.00	0.00	68.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-2,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-62,000.00	88,000.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-47,000.00	1,000.00	0.00	115.78	115.78	115.78	0.00	884.22	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,227.00	-5,000.00	28,227.00	0.00	26,398.66	26,398.66	26,398.66	0.00	1,828.34	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,340.00	-1,000.00	25,340.00	0.00	24,719.60	24,719.60	24,719.60	0.00	620.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,950.00	-3,000.00	18,950.00	0.00	18,912.95	18,912.95	18,912.95	0.00	37.05	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,950.00	-5,500.00	16,450.00	0.00	16,415.28	16,415.28	16,415.28	0.00	34.72	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				0.00	5,211,556.20	5,211,556.20	5,211,556.20		737,868.53	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,211,556.20	5,211,556.20	5,211,556.20		737,868.53	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	383,400.00	-26,000.00	357,400.00	0.00	356,920.98	356,920.98	356,920.98	0.00	479.02	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-14,000.00	94,000.00	0.00	93,240.78	93,240.78	93,240.78	0.00	759.22	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,032.26	179,032.26	179,032.26	0.00	967.74	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,153.86	14,153.86	14,153.86	0.00	45,846.14	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,311.00	0.00	47,311.00	0.00	39,334.36	39,334.36	39,334.36	0.00	7,976.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,340.00	-2,000.00	36,340.00	0.00	35,624.10	35,624.10	35,624.10	0.00	715.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	270,900.00	-112,625.00	158,275.00	0.00	61,960.02	61,960.02	61,960.02	0.00	96,314.98	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	250,000.00	-56,000.00	194,000.00	0.00	192,891.57	192,891.57	192,891.57	0.00	1,108.43	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,606.92	4,606.92	0.00	1,756.85	1,756.85	1,756.85	0.00	2,850.07	0.00	0.00
071	32-0151-0002					AGUINALDO	0.00	1,785.06	1,785.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.06	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	270,900.00	-125,000.00	145,900.00	0.00	48,975.27	48,975.27	48,975.27	0.00	96,924.73	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	250,000.00	-16,500.00	233,500.00	0.00	230,608.16	230,608.16	230,608.16	0.00	2,891.84	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,687.92	16,687.92	0.00	1,499.72	1,499.72	1,499.72	0.00	15,188.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	105,000.00	19,000.00	124,000.00	0.00	94,376.74	94,376.74	94,376.74	0.00	29,623.26	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,669.81	5,669.81	5,669.81	0.00	330.19	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	6,761.66	6,761.66	0.00	616.44	616.44	616.44	0.00	6,145.22	0.00	0.00
100																	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	-82,500.00	17,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	49,873.71	74,873.71	0.00	23,275.00	23,275.00	23,275.00	0.00	51,598.71	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,126.29	50,126.29	0.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	0.00	21,431.29	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	203,889.00	203,889.00	203,889.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,912.00	24,912.00	24,912.00	0.00	25,088.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	875,512.00	875,512.00	0.00	850,007.00	850,007.00	850,007.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00	284,438.00	284,438.00	284,438.00	0.00	1,562.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
400																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	-24,100.00	25,900.00	0.00	21,944.00	21,944.00	21,944.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,194.34	27,194.34	27,194.34	0.00	22,805.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	171,105.72	271,105.72	0.00	224,139.66	224,139.66	224,139.66	0.00	46,966.06	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	52,894.28	52,894.28	0.00	8,866.62	8,866.62	8,866.62	0.00	44,027.66	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	147,400.00	147,400.00	0.00	139,884.80	139,884.80	139,884.80	0.00	7,515.20	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	27,319.12	27,319.12	27,319.12	0.00	1,280.88	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	273,809.78	273,809.78	0.00	251,215.01	251,215.01	251,215.01	0.00	22,594.77	0.00	0.00	
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	626,381.97	626,381.97	0.00	625,275.96	625,275.96	625,275.96	0.00	1,106.01	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,601.53	97,601.53	97,601.53	0.00	2,398.47	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	224,374.99	224,374.99	224,374.99	0.00	75,625.01	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	21,589.26	21,589.26	0.00	20,035.41	20,035.41	20,035.41	0.00	1,553.85	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	102,564.16	102,564.16	0.00	97,787.64	97,787.64	97,787.64	0.00	4,776.52	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	99,374.19	99,374.19	99,374.19	0.00	625.81	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	15,603.23	15,603.23	15,603.23	0.00	896.77	0.00	0.00	
422	32-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
433	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	-12,000.00	88,000.00	0.00	87,992.98	87,992.98	87,992.98	0.00	7.02	0.00	0.00	
913	32-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	102,100.00	102,100.00	0.00	100,979.80	100,979.80	100,979.80	0.00	1,120.20	0.00	0.00	
018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES										0.00	2,709,620.35	2,709,620.35	2,709,620.35		260,633.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,709,620.35	2,709,620.35	2,709,620.35		260,633.29	0.00	0.00	
000																		
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	-66,215.29	666,384.71	0.00	664,036.77	664,036.77	664,036.77	0.00	2,347.94	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-6,400.00	137,600.00	0.00	137,064.52	137,064.52	137,064.52	0.00	535.48	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-9,008.75	8,991.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,991.25	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,595.29	71,595.29	71,595.29	0.00	404.71	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,454.00	-5,000.00	90,454.00	0.00	78,567.51	78,567.51	78,567.51	0.00	11,886.49	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,460.00	-12,000.00	68,460.00	0.00	66,554.28	66,554.28	66,554.28	0.00	1,905.72	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	25,591.62	25,591.62	25,591.62	0.00	108.38	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	67,050.00	-14,400.00	52,650.00	0.00	52,647.74	52,647.74	52,647.74	0.00	2.26	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,050.00	-17,600.00	49,450.00	0.00	49,435.92	49,435.92	49,435.92	0.00	14.08	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	-4,300.00	8,700.00	0.00	8,608.23	8,608.23	8,608.23	0.00	91.77	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	
100																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	-20,000.00	65,000.00	0.00	53,033.60	53,033.60	53,033.60	0.00		11,966.40	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	0.00	2,000.00	0.00	1,954.80	1,954.80	1,954.80	0.00		45.20	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	0.00		658.00	0.00	0.00
200																		
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		250.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	233,564.62	233,564.62	0.00	188,478.50	188,478.50	188,478.50	0.00		45,086.12	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	-23,292.94	76,707.06	0.00	59,874.84	59,874.84	59,874.84	0.00		16,832.22	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,945.50	149,945.50	149,945.50	0.00		54.50	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,170.45	1,170.45	1,170.45	0.00		2,829.55	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	17,520.00	17,520.00	17,520.00	0.00		14,280.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,998.40	9,998.40	9,998.40	0.00		1.60	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	29,200.00	59,200.00	0.00	45,997.64	45,997.64	45,997.64	0.00		13,202.36	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,991.25	5,991.25	0.00	3,753.75	3,753.75	3,753.75	0.00		2,237.50	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	9,008.75	49,008.75	0.00	45,622.45	45,622.45	45,622.45	0.00		3,386.30	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,996.25	9,996.25	9,996.25	0.00		3.75	0.00	0.00
244	32-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	46,264.50	46,264.50	46,264.50	0.00		8,735.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	59,650.00	59,650.00	0.00	59,385.00	59,385.00	59,385.00	0.00		265.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	347,000.00	160,458.75	507,458.75	0.00	433,763.50	433,763.50	433,763.50	0.00		73,695.25	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00	247,260.50	247,260.50	247,260.50	0.00		739.50	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,891.25	22,891.25	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00		2,141.25	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00		1,200.00	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	9,992.20	9,992.20	9,992.20	0.00		7.80	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,470.50	13,470.50	13,470.50	0.00		6,529.50	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	71,981.29	71,981.29	71,981.29	0.00		3,018.71	0.00	0.00
291	32-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,693.80	13,693.80	13,693.80	0.00		1,306.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comnromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disnonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-34,200.00	15,800.00	0.00	582.00	582.00	582.00	0.00	15,218.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,167.00	7,167.00	0.00	7,167.00	7,167.00	7,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA				0.00	2,662,449.97	2,662,449.97	2,662,449.97		2,907,606.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,662,449.97	2,662,449.97	2,662,449.97		2,907,606.04	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	537,600.00	-194,600.00	343,000.00	0.00	342,864.00	342,864.00	342,864.00	0.00	136.00	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	96,000.00	-35,000.00	61,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-45,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,484.00	-25,000.00	37,484.00	0.00	36,493.16	36,493.16	36,493.16	0.00	990.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,760.00	-19,000.00	34,760.00	0.00	34,148.23	34,148.23	34,148.23	0.00	611.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,800.00	-3,000.00	41,800.00	0.00	41,773.30	41,773.30	41,773.30	0.00	26.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,800.00	-16,800.00	28,000.00	0.00	27,951.63	27,951.63	27,951.63	0.00	48.37	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	-3,500.00	4,500.00	0.00	4,495.89	4,495.89	4,495.89	0.00	4.11	0.00	0.00
						100											
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00	71,690.00	71,690.00	71,690.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	23,000.00	26,000.00	49,000.00	0.00	42,938.00	42,938.00	42,938.00	0.00	6,062.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	560,000.00	660,000.00	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	0.00	599,400.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,990.00	49,990.00	49,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	113,993.16	113,993.16	113,993.16	0.00	6.84	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	514,800.00	514,800.00	0.00	24,350.00	24,350.00	24,350.00	0.00	490,450.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	815,000.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00
						200											
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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,973.00	4,973.00	4,973.00	0.00	27.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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		
300																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	49,395.00	49,395.00	49,395.00	0.00		16,105.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00	0.00		10.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	170,750.00	170,750.00	170,750.00	0.00		9,250.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	19,860.00	19,860.00	19,860.00	0.00		2,140.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	843,812.01	843,812.01	0.00	257,910.00	257,910.00	257,910.00	0.00		585,902.01	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	947,500.00	947,500.00	0.00	940,804.10	940,804.10	940,804.10	0.00		6,695.90	0.00	0.00	
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,280.50	89,280.50	89,280.50	0.00		719.50	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES										0.00	21,552,185.01	21,552,185.01	21,552,185.01			9,446,678.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,552,185.01	21,552,185.01	21,552,185.01			9,446,678.30	0.00	0.00	
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	901,200.00	-15,000.00	886,200.00	0.00	883,267.10	883,267.10	883,267.10	0.00		2,932.90	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	-6,000.00	246,000.00	0.00	244,469.89	244,469.89	244,469.89	0.00		1,530.11	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	1,405.22	1,405.22	1,405.22	0.00		82,594.78	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,121.00	0.00	105,121.00	0.00	94,390.76	94,390.76	94,390.76	0.00		10,730.24	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,120.00	-1,000.00	89,120.00	0.00	87,425.18	87,425.18	87,425.18	0.00		1,694.82	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	75,100.00	32,400.00	107,500.00	0.00	107,460.78	107,460.78	107,460.78	0.00		39.22	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,100.00	-3,000.00	72,100.00	0.00	71,608.29	71,608.29	71,608.29	0.00		491.71	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	-1,500.00	19,500.00	0.00	19,495.89	19,495.89	19,495.89	0.00		4.11	0.00	0.00	
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	795,875.53	795,875.53	795,875.53	0.00		4,124.47	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	899,124.06	899,124.06	899,124.06	0.00		875.94	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	400,000.00	261,000.00	661,000.00	0.00	219,584.89	219,584.89	219,584.89	0.00		441,415.11	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	534,838.64	534,838.64	0.00	357,871.00	357,871.00	357,871.00	0.00		176,967.64	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750,000.00	170,000.00	920,000.00	0.00	621,020.88	621,020.88	621,020.88	0.00		298,979.12	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	107,500.00	107,500.00	107,500.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	85,400.00	85,400.00	0.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	305,000.00	655,000.00	0.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	575,000.00	-170,000.00	405,000.00	0.00	89,901.00	89,901.00	89,901.00	0.00	315,099.00	0.00	0.00	
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	333,400.00	333,400.00	0.00	168,400.00	168,400.00	168,400.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	260,000.00	250,000.00	510,000.00	0.00	89,775.00	89,775.00	89,775.00	0.00	420,225.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	47,100.00	547,100.00	0.00	503,681.05	503,681.05	503,681.05	0.00	43,418.95	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	9,484.06	509,484.06	0.00	484,399.75	484,399.75	484,399.75	0.00	25,084.31	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	308,515.94	308,515.94	0.00	178,246.54	178,246.54	178,246.54	0.00	130,269.40	0.00	0.00	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	468,699.91	468,699.91	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	464,784.91	0.00	0.00	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	43,415.00	43,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,415.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	104,035.00	104,035.00	104,035.00	0.00	15,965.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	44,973.00	44,973.00	44,973.00	0.00	8,027.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,604.80	41,604.80	41,604.80	0.00	8,395.20	0.00	0.00	
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	145,500.00	145,500.00	0.00	124,300.00	124,300.00	124,300.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	455,475.00	455,475.00	455,475.00	0.00	144,525.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	475,410.35	475,410.35	0.00	455,475.00	455,475.00	455,475.00	0.00	19,935.35	0.00	0.00	
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	118,010.35	118,010.35	118,010.35	0.00	1,989.65	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	25,730.36	25,730.36	25,730.36	0.00	4,269.64	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	0.00	13,378.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	289,474.75	289,474.75	289,474.75	0.00	10,525.25	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	24,928.75	24,928.75	24,928.75	0.00	90,071.25	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	347,884.80	347,884.80	0.00	336,595.80	336,595.80	336,595.80	0.00	11,289.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	12,293.50	12,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,293.50	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	30,767.05	30,767.05	30,767.05	0.00	19,232.95	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	261,941.19	261,941.19	261,941.19	0.00	58.81	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,997.50	3,997.50	3,997.50	0.00	2.50	0.00	0.00	
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,961.90	29,961.90	29,961.90	0.00	38.10	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	55,000.00	80,000.00	0.00	54,722.15	54,722.15	54,722.15	0.00	25,277.85	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 19 de 68
Fecha: 03/01/2023
Hora: 15:14:08
R00814981.rpt
Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
243 32-0101-0003	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,265.00	46,265.00	46,265.00	3,735.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	68,575.00	68,575.00	68,575.00	31,425.00	0.00	0.00
253 32-0101-0003	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	195,536.00	195,536.00	195,536.00	4,464.00	0.00	0.00
253 32-0151-0001	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	69,864.00	69,864.00	69,864.00	5,136.00	0.00	0.00
254 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	13,450.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0101-0003	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,897.52	99,897.52	99,897.52	102.48	0.00	0.00
262 31-0151-0001	500,000.00	4,201,598.14	4,701,598.14	0.00	665,373.56	665,373.56	665,373.56	4,036,224.58	0.00	0.00
262 31-0151-0002	500,000.00	219,310.18	719,310.18	0.00	500,185.00	500,185.00	500,185.00	219,125.18	0.00	0.00
262 32-0101-0003	0.00	1,042,841.12	1,042,841.12	0.00	1,041,136.00	1,041,136.00	1,041,136.00	1,705.12	0.00	0.00
262 32-0151-0001	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	150.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	50,000.00	-4,000.00	46,000.00	0.00	45,618.40	45,618.40	45,618.40	381.60	0.00	0.00
268 31-0151-0002	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	23,100.00	0.00	0.00
268 32-0151-0002	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	20.00	0.00	0.00
269 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	585.00	0.00	0.00
272 31-0151-0001	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	2,207.12	2,207.12	2,207.12	2,792.88	0.00	0.00
272 31-0151-0002	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
273 32-0101-0003	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	14,340.00	0.00	0.00
282 32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,985.04	9,985.04	9,985.04	14.96	0.00	0.00
284 32-0151-0001	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	31,665.00	31,665.00	31,665.00	2,335.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	20,030.00	0.00	0.00
286 32-0151-0002	0.00	5,314.00	5,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.00	0.00	0.00
289 32-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	22,600.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,991.50	49,991.50	49,991.50	8.50	0.00	0.00
292 32-0101-0003	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	114,661.75	114,661.75	114,661.75	338.25	0.00	0.00
296 31-0151-0001	5,000.00	75,000.00	80,000.00	0.00	68,125.00	68,125.00	68,125.00	11,875.00	0.00	0.00
296 32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	3,500.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	25,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	54,937.06	54,937.06	54,937.06	62.94	0.00	0.00
297 31-0151-0002	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	94,356.44	94,356.44	94,356.44	143.56	0.00	0.00
297 32-0101-0003	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,787.84	22,787.84	22,787.84	1,212.16	0.00	0.00
297 32-0151-0001	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	24,673.30	24,673.30	24,673.30	6,326.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2022**

al: **31/12/2022**

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 Disoonible	Saldo por Devenear	Saldo por Pazar
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	216,916.02	216,916.02	216,916.02	0.00	13,083.98	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	273,088.98	273,088.98	0.00	85,129.00	85,129.00	85,129.00	0.00	187,959.98	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,517.81	197,517.81	197,517.81	0.00	2,482.19	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	195,558.00	195,558.00	0.00	181,161.50	181,161.50	181,161.50	0.00	14,396.50	0.00	0.00
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	121,517.89	121,517.89	0.00	121,035.04	121,035.04	121,035.04	0.00	482.85	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,242.00	95,242.00	95,242.00	0.00	4,758.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	198,851.50	198,851.50	198,851.50	0.00	31,148.50	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,310,484.76	3,310,484.76	0.00	2,754,468.00	2,754,468.00	2,754,468.00	0.00	556,016.76	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,210.00	9,210.00	9,210.00	0.00	790.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,815.00	13,815.00	13,815.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	841,000.00	841,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,075.00	23,075.00	23,075.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	234,287.04	234,287.04	0.00	205,876.20	205,876.20	205,876.20	0.00	28,410.84	0.00	0.00
021 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	5,094,522.83	5,094,522.83	5,094,522.83		518,987.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,094,522.83	5,094,522.83	5,094,522.83		518,987.85	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,746,600.00	-57,900.00	1,688,700.00	0.00	1,686,168.47	1,686,168.47	1,686,168.47	0.00	2,531.53	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	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	-25,900.00	430,100.00	0.00	426,438.71	426,438.71	426,438.71	0.00	3,661.29	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,387.10	298,387.10	298,387.10	0.00	1,612.90	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	34,847.92	34,847.92	34,847.92	0.00	61,152.08	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	219,013.00	-2,000.00	217,013.00	0.00	204,468.18	204,468.18	204,468.18	0.00	12,544.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,660.00	-5,300.00	190,360.00	0.00	188,162.65	188,162.65	188,162.65	0.00	2,197.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	163,050.00	59,100.00	222,150.00	0.00	220,937.55	220,937.55	220,937.55	0.00	1,212.45	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	163,050.00	-17,540.00	145,510.00	0.00	145,509.68	145,509.68	145,509.68	0.00	0.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	39,000.00	-9,394.00	29,606.00	0.00	29,605.49	29,605.49	29,605.49	0.00	0.51	0.00	0.00
100																	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	540,000.00	-539,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	800,000.00	241,534.00	1,041,534.00	0.00	839,601.70	839,601.70	839,601.70	0.00	201,932.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disuonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	171,000.00	571,000.00	0.00	498,298.35	498,298.35	498,298.35	0.00	72,701.65	0.00	0.00
194	32-0101-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,628.81	22,628.81	22,628.81	0.00	7,371.19	0.00	0.00
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,946.50	9,946.50	9,946.50	0.00	53.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	245,420.55	-80,000.00	165,420.55	0.00	73,727.46	73,727.46	73,727.46	0.00	91,693.09	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	6,488.00	6,488.00	6,488.00	0.00	4,512.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	214.00	214.00	214.00	0.00	86.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,824.00	18,824.00	18,824.00	0.00	176.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,847.50	3,847.50	3,847.50	0.00	1,152.50	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	88,631.93	88,631.93	0.00	48,656.93	48,656.93	48,656.93	0.00	39,975.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,185.00	34,185.00	0.00	32,045.00	32,045.00	32,045.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	75,000.00	-47,200.00	27,800.00	0.00	21,093.83	21,093.83	21,093.83	0.00	6,706.17	0.00	0.00
022 DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	704,860.49	704,860.49	704,860.49	0.00	25,555.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	704,860.49	704,860.49	704,860.49	0.00	25,555.51	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	430,200.00	900.00	431,100.00	0.00	431,064.00	431,064.00	431,064.00	0.00	36.00	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	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
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-60,000.00	24,000.00	0.00	6,467.06	6,467.06	6,467.06	0.00	17,532.94	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,146.00	-2,000.00	54,146.00	0.00	46,637.89	46,637.89	46,637.89	0.00	7,508.11	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,020.00	100.00	43,120.00	0.00	43,079.20	43,079.20	43,079.20	0.00	40.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	35,781.18	35,781.18	35,781.18	0.00	68.82	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,850.00	-700.00	35,150.00	0.00	35,067.46	35,067.46	35,067.46	0.00	82.54	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	-300.00	4,700.00	0.00	4,413.70	4,413.70	4,413.70	0.00	286.30	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,950.00	20,950.00	0.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 DIRECCION DE OBRAS										0.00	669,232.82	669,232.82	669,232.82	0.00	34,294.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	669,232.82	669,232.82	669,232.82	0.00	34,294.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,800.00	-191,000.00	251,800.00	0.00	247,850.00	247,850.00	247,850.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-19,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,247.00	-18,000.00	29,247.00	0.00	27,960.77	27,960.77	27,960.77	0.00	1,286.23	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,744.55	1,744.55	1,744.55	0.00	255.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,280.00	-17,500.00	26,780.00	0.00	26,205.00	26,205.00	26,205.00	0.00	575.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	365.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,900.00	-10,000.00	26,900.00	0.00	26,862.50	26,862.50	26,862.50	0.00	37.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,900.00	-21,100.00	15,800.00	0.00	15,725.00	15,725.00	15,725.00	0.00	75.00	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
100																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
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
300																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y AREAS VERDES										0.00	5,254,661.96	5,254,661.96	5,254,661.96		374,983.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,254,661.96	5,254,661.96	5,254,661.96		374,983.04	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	-4,000.00	143,600.00	0.00	143,328.00	143,328.00	143,328.00	0.00	272.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	20,902.00	20,902.00	20,902.00	0.00	5,898.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	23,888.00	23,888.00	23,888.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,605,200.00	37,000.00	2,642,200.00	0.00	2,616,919.78	2,616,919.78	2,616,919.78	0.00	25,280.22	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	-46,000.00	794,000.00	0.00	783,098.91	783,098.91	783,098.91	0.00	10,901.09	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	67,806.98	67,806.98	67,806.98	0.00	193.02	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,012.43	4,012.43	4,012.43	0.00	7,987.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,009.00	0.00	20,009.00	0.00	11,341.89	11,341.89	11,341.89	0.00	8,667.11	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,991.00	0.00	3,991.00	0.00	2,866.24	2,866.24	2,866.24	0.00	1,124.76	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	34,805.02	34,805.02	34,805.02	0.00	135,194.98	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	297,565.00	-5,000.00	292,565.00	0.00	292,470.72	292,470.72	292,470.72	0.00	94.28	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,542.75	7,542.75	7,542.75	0.00	12,457.25	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,280.00	-10,000.00	265,280.00	0.00	265,214.03	265,214.03	265,214.03	0.00	65.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,082.75	10,082.75	10,082.75	0.00	3,917.25	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	113,700.00	113,700.00	0.00	113,539.33	113,539.33	113,539.33	0.00	160.67	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	229,400.00	-23,000.00	206,400.00	0.00	205,846.42	205,846.42	205,846.42	0.00	553.58	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,400.00	-25,400.00	204,000.00	0.00	203,946.58	203,946.58	203,946.58	0.00	53.42	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	74,000.00	-13,600.00	60,400.00	0.00	60,306.86	60,306.86	60,306.86	0.00	93.14	0.00	0.00
100																	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	24,936.00	24,936.00	24,936.00	0.00	5,064.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,637.50	24,637.50	24,637.50	0.00	362.50	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	19,898.00	19,898.00	19,898.00	0.00	102.00	0.00	0.00
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,965.00	19,965.00	19,965.00	0.00	35.00	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,910.00	7,910.00	7,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	70.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-861.00	1,139.00	0.00	1,138.50	1,138.50	1,138.50	0.00	0.50	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,967.00	14,967.00	14,967.00	0.00	33.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,461.00	5,461.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	2,131.00	0.00	0.00
263	32-0101-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,785.00	9,785.00	9,785.00	0.00	215.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	6,996.02	6,996.02	6,996.02	0.00	1,003.98	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00	32,842.50	32,842.50	32,842.50	0.00	5,257.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	22,412.50	22,412.50	22,412.50	0.00	3,587.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	35,000.00	42,900.00	77,900.00	0.00	75,994.25	75,994.25	75,994.25	0.00	1,905.75	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,527.00	3,527.00	3,527.00	0.00	73.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-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
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-11,600.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
						025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE				0.00	781,869.68	781,869.68	781,869.68		33,712.32	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	781,869.68	781,869.68	781,869.68		33,712.32	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	-700.00	35,900.00	0.00	35,832.00	35,832.00	35,832.00	0.00	68.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	250,200.00	-4,100.00	246,100.00	0.00	245,456.56	245,456.56	245,456.56	0.00	643.44	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-1,500.00	58,500.00	0.00	57,977.41	57,977.41	57,977.41	0.00	522.59	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,032.26	179,032.26	179,032.26	0.00	967.74	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,602.00	-500.00	30,102.00	0.00	29,332.73	29,332.73	29,332.73	0.00	769.27	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,680.00	-500.00	28,180.00	0.00	27,490.86	27,490.86	27,490.86	0.00	689.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	23,900.00	-1,100.00	22,800.00	0.00	22,704.73	22,704.73	22,704.73	0.00	95.27	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,900.00	-2,000.00	21,900.00	0.00	21,628.39	21,628.39	21,628.39	0.00	271.61	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	-1,100.00	4,900.00	0.00	4,827.40	4,827.40	4,827.40	0.00	72.60	0.00	0.00
						100											
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	-92,000.00	33,000.00	0.00	23,312.50	23,312.50	23,312.50	0.00	9,687.50	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,935.00	9,935.00	9,935.00	0.00	65.00	0.00	0.00
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,986.00	7,986.00	7,986.00	0.00	14.00	0.00	0.00
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,664.00	24,664.00	24,664.00	0.00	336.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	25.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,066.00	5,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,066.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
264	32-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,096.00	4,096.00	4,096.00	0.00	904.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,986.00	1,986.00	1,986.00	0.00	13,014.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,999.40	14,999.40	14,999.40	0.00	0.60	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-4,466.00	3,534.00	0.00	3,533.44	3,533.44	3,533.44	0.00	0.56	0.00	0.00
026 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO										0.00	554,273.17	554,273.17	554,273.17		18,995.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	554,273.17	554,273.17	554,273.17		18,995.83	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	311,400.00	-7,000.00	304,400.00	0.00	303,961.31	303,961.31	303,961.31	0.00	438.69	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					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,933.33	12,933.33	12,933.33	0.00	66.67	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-13,000.00	59,000.00	0.00	58,304.29	58,304.29	58,304.29	0.00	695.71	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	17,795.42	17,795.42	17,795.42	0.00	12,204.58	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,301.43	3,301.43	3,301.43	0.00	1,698.57	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,629.00	-6,000.00	33,629.00	0.00	30,895.84	30,895.84	30,895.84	0.00	2,733.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	519.67	519.67	519.67	0.00	480.33	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,140.00	-1,000.00	30,140.00	0.00	30,089.86	30,089.86	30,089.86	0.00	50.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,950.00	-2,000.00	23,950.00	0.00	23,931.75	23,931.75	23,931.75	0.00	18.25	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	615.94	615.94	0.00	606.21	606.21	606.21	0.00	9.73	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,950.00	-4,615.94	21,334.06	0.00	21,334.06	21,334.06	21,334.06	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	-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
100																	
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
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					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
300																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
027 DEPARTAMENTO DE INVERSION Y EMPLEO										0.00	799,647.54	799,647.54	799,647.54		72,819.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	799,647.54	799,647.54	799,647.54		72,819.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	405,912.00	-33,100.00	372,812.00	0.00	364,539.00	364,539.00	364,539.00	0.00	8,273.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-9,000.00	111,000.00	0.00	110,750.00	110,750.00	110,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-40,000.00	32,000.00	0.00	30,933.33	30,933.33	30,933.33	0.00	1,066.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,311.00	-2,500.00	40,811.00	0.00	39,860.02	39,860.02	39,860.02	0.00	950.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,592.00	-3,000.00	37,592.00	0.00	37,357.10	37,357.10	37,357.10	0.00	234.90	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,826.00	9,600.00	43,426.00	0.00	43,377.07	43,377.07	43,377.07	0.00	48.93	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,826.00	-7,100.00	26,726.00	0.00	26,704.68	26,704.68	26,704.68	0.00	21.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	7,367.13	7,367.13	7,367.13	0.00	132.87	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,500.00	-25,500.00	9,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,900.00	-10,400.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPEO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	700.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	68,500.00	-42,000.00	26,500.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	3,200.00	15,200.00	0.00	12,620.00	12,620.00	12,620.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,578.00	9,578.00	9,578.00	0.00	422.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,403.21	13,403.21	13,403.21	0.00	4,596.79	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,432.00	1,432.00	1,432.00	0.00	108.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-1,390.00	5,610.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	510.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,340.00	10,340.00	0.00	10,288.00	10,288.00	10,288.00	0.00	52.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	0.00	21.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	3,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	50.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,540.00	2,460.00	0.00	358.00	358.00	358.00	0.00	2,102.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	900.00	-400.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	-800.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA Y SU EQUIPO*	1,500.00	2,600.00	4,100.00	0.00	3,231.00	3,231.00	3,231.00	0.00	869.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS*	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300																	
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	
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
028 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	1,870,058.43	1,870,058.43	1,870,058.43		319,465.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	1,870,058.43	1,870,058.43	1,870,058.43		319,465.60	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	17,000.00	107,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	325,800.00	51,500.00	377,300.00	0.00	372,533.69	372,533.69	372,533.69	0.00	4,766.31	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	37,456.63	37,456.63	37,456.63	0.00	1,543.37	0.00	0.00	
022	32-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.53	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	14,000.00	122,000.00	0.00	120,018.82	120,018.82	120,018.82	0.00	1,981.18	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,294.08	9,294.08	9,294.08	0.00	705.92	0.00	0.00	
027	32-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	1,000.00	109,000.00	0.00	101,197.85	101,197.85	101,197.85	0.00	7,802.15	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,366.00	5,500.00	49,866.00	0.00	49,809.01	49,809.01	49,809.01	0.00	56.99	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	1,984.05	1,984.05	1,984.05	0.00	1,715.95	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,580.00	5,500.00	47,080.00	0.00	47,032.55	47,032.55	47,032.55	0.00	47.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,508.29	1,508.29	1,508.29	0.00	1,491.71	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	33,673.51	33,673.51	33,673.51	0.00	976.49	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,799.88	19,799.88	19,799.88	0.00	0.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,650.00	-5,000.00	29,650.00	0.00	29,306.17	29,306.17	29,306.17	0.00	343.83	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,718.80	1,718.80	1,718.80	0.00	281.20	0.00	0.00	
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	6,865.76	6,865.76	6,865.76	0.00	134.24	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																	
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	



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

Página: 28 de 68
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 15:14:08
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
162	22-0101-0001			5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001			250,000.00	-240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0003			0.00	113,600.00	113,600.00	0.00	113,600.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,484.00	20,484.00	0.00	4,516.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			7,500.00	23,000.00	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			35,000.00	12,500.00	47,500.00	0.00	42,447.50	42,447.50	0.00	5,052.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001			5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	36,025.00	36,025.00	0.00	18,975.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			0.00	25,624.83	25,624.83	0.00	24,290.00	24,290.00	0.00	1,334.83	0.00	0.00
211	32-0101-0004			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,470.00	22,470.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,970.00	11,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002			0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	37,630.00	37,630.00	0.00	370.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	11,625.00	11,625.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
231	32-0101-0004			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,989.50	4,989.50	0.00	10.50	0.00	0.00
233	31-0151-0001			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,900.00	47,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,965.50	19,965.50	0.00	34.50	0.00	0.00
233	32-0151-0002			0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	129,985.00	129,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001			15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	2,262.50	2,262.50	0.00	1,737.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001			5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	92.50	92.50	0.00	907.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001			20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			24,000.00	8,000.00	32,000.00	0.00	28,934.00	28,934.00	0.00	3,066.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	22,740.00	22,740.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	7,232.00	7,232.00	7,232.00	0.00	268.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	9,215.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	41.58	41.58	41.58	0.00	2,958.42	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	6,025.17	6,025.17	6,025.17	0.00	1,974.83	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,224.30	11,224.30	11,224.30	0.00	13,775.70	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	32,076.26	32,076.26	32,076.26	0.00	37,923.74	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	6,329.00	6,329.00	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	625.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	4,299.50	4,299.50	4,299.50	0.00	7,300.50	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	44,820.00	44,820.00	44,820.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,379.10	22,379.10	22,379.10	0.00	2,620.90	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	49,130.93	49,130.93	49,130.93	0.00	15,869.07	0.00	0.00
029 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE										0.00	10,094,019.08	10,094,019.08	10,094,019.08		9,145,691.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,094,019.08	10,094,019.08	10,094,019.08		9,145,691.90	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,438,400.00	-574,600.00	1,863,800.00	0.00	1,751,365.45	1,751,365.45	1,751,365.45	0.00	112,434.55	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-10,125.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	636,000.00	-128,000.00	508,000.00	0.00	475,112.47	475,112.47	475,112.47	0.00	32,887.53	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	260,178.00	-63,000.00	197,178.00	0.00	182,542.37	182,542.37	182,542.37	0.00	14,635.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	243,840.00	-59,000.00	184,840.00	0.00	170,885.70	170,885.70	170,885.70	0.00	13,954.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	203,200.00	-35,000.00	168,200.00	0.00	162,983.50	162,983.50	162,983.50	0.00	5,216.50	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203,200.00	-91,250.00	111,950.00	0.00	111,949.48	111,949.48	111,949.48	0.00	0.52	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	53,000.00	-31,150.00	21,850.00	0.00	21,846.67	21,846.67	21,846.67	0.00	3.33	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-187,100.00	112,900.00	0.00	96,518.31	96,518.31	96,518.31	0.00	16,381.69	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	72,000.00	-4,000.00	68,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	363,000.00	-165,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,956,472.00	1,956,472.00	0.00	133,470.00	133,470.00	133,470.00	0.00	1,823,002.00	0.00	0.00
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,225,449.09	1,225,449.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,449.09	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,308,000.00	270,325.00	1,578,325.00	0.00	926,893.32	926,893.32	926,893.32	0.00	651,431.68	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	682,066.68	682,066.68	0.00	662,066.68	662,066.68	662,066.68	0.00	20,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	83,675.00	83,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,675.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	68,625.00	68,625.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	45,225.00	0.00	0.00
200																	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,475.00	74,475.00	74,475.00	0.00	525.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	-273,500.00	26,500.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	196,500.00	196,500.00	196,500.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,000.00	155,000.00	191,000.00	0.00	77,336.00	77,336.00	77,336.00	0.00	113,664.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	795,078.67	795,078.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,078.67	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	292,185.74	292,185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,185.74	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,030,869.15	298,400.00	1,329,269.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,269.15	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	496,746.37	496,746.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,746.37	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,607,894.43	2,607,894.43	0.00	2,010,894.43	2,010,894.43	2,010,894.43	0.00	597,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	973,130.85	973,130.85	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	73,130.85	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	11,000.00	36,000.00	0.00	28,852.00	28,852.00	28,852.00	0.00	7,148.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	80.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00	8.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	50.00	0.00	0.00
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,572.02	7,572.02	7,572.02	0.00	7,427.98	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 68
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 15:14:08
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comnromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	16,953.60	16,953.60	16,953.60	0.00	28,546.40	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16.40	16.40	16.40	0.00	4,983.60	0.00	0.00
300																	
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	-3,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	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	28,500.00	48,500.00	0.00	25,356.00	25,356.00	25,356.00	0.00	23,144.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750,000.00	470,000.00	1,220,000.00	0.00	1,002,997.68	1,002,997.68	1,002,997.68	0.00	217,002.32	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	69,494,650.31	69,494,650.31	69,494,650.31	0.00	48,958,707.51	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	41,115,157.51	41,115,157.51	41,115,157.51	0.00	28,650,552.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	41,115,157.51	41,115,157.51	41,115,157.51	0.00	28,650,552.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	10,433,303.42	10,433,303.42	10,433,303.42	0.00	11,161,471.39	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA										0.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	0.00	2,342,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,457,929.83	3,457,929.83	0.00	1,988,000.00	1,988,000.00	1,988,000.00	0.00	1,469,929.83	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,818.60	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,818.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,950,323.15	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,064,998.28	3,064,998.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064,998.28	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	1,105,390.71	1,105,390.71	1,105,390.71		3,228,914.29	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	1,105,390.71	1,105,390.71	1,105,390.71	0.00	354,609.29	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,374,305.00	1,374,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,305.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR NORTE I, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	3,093,246.61	3,093,246.61	3,093,246.61		224,226.11	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,658,959.71	2,658,959.71	0.00	2,658,959.71	2,658,959.71	2,658,959.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	658,513.01	658,513.01	0.00	434,286.90	434,286.90	434,286.90	0.00	224,226.11	0.00	0.00	
007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN 9A. AVENIDA, SECTOR LA COMUNIDAD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	4,246,666.10	4,246,666.10	4,246,666.10		522,189.24	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,859,546.47	2,859,546.47	0.00	2,859,546.47	2,859,546.47	2,859,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385.85	385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.85	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	672,672.50	672,672.50	0.00	257,754.70	257,754.70	257,754.70	0.00	414,917.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	156,380.29	156,380.29	0.00	97,762.63	97,762.63	97,762.63	0.00	58,617.66	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,201.89	41,201.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,201.89	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,038,668.34	1,038,668.34	0.00	1,031,602.30	1,031,602.30	1,031,602.30	0.00	7,066.04	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL										0.00	30,681,854.09	30,681,854.09	30,681,854.09		17,489,080.61	0.00	0.00	
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA																		
PINULA, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	30,681,854.09	30,681,854.09	30,681,854.09		17,489,080.61	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,600.00	2,000.00	254,600.00	0.00	253,748.00	253,748.00	253,748.00	0.00	852.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,986.00	2,986.00	2,986.00	0.00	14.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,520,515.00	-410,000.00	2,110,515.00	0.00	2,085,284.57	2,085,284.57	2,085,284.57	0.00	25,230.43	0.00	0.00	
022	32-0101-0014					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,090.00	5,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-8,400.00	5,100.00	0.00	5,075.89	5,075.89	5,075.89	0.00	24.11	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	-85,000.00	623,000.00	0.00	610,495.23	610,495.23	610,495.23	0.00	12,504.77	0.00	0.00	
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 ESPECÍFICOS 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	20,000.00	32,000.00	0.00	20,904.90	20,904.90	20,904.90	0.00	11,095.10	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	85,000.00	169,000.00	0.00	155,169.80	155,169.80	155,169.80	0.00	13,830.20	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	304,352.00	-48,000.00	256,352.00	0.00	255,450.84	255,450.84	255,450.84	0.00	901.16	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,459.20	10,459.20	0.00	8,150.76	8,150.76	8,150.76	0.00	2,308.44	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,640.00	-36,000.00	239,640.00	0.00	233,007.47	233,007.47	233,007.47	0.00	6,632.53	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	229,700.00	20,000.00	249,700.00	0.00	248,993.26	248,993.26	248,993.26	0.00	706.74	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	24,804.73	24,804.73	24,804.73	0.00	1,995.27	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,700.00	-63,000.00	166,700.00	0.00	166,663.62	166,663.62	166,663.62	0.00	36.38	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	13,093.00	13,093.00	13,093.00	0.00	7.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	66,000.00	-20,800.00	45,200.00	0.00	45,101.38	45,101.38	45,101.38	0.00	98.62	0.00	0.00	
073	32-0101-0015					BONO VACACIONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	-72,000.00	9,928,000.00	0.00	9,830,150.23	9,830,150.23	9,830,150.23	0.00	97,849.77	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	1,500,000.00	-1,410,000.00	90,000.00	0.00	89,960.00	89,960.00	89,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
112	32-0101-0014					AGUA	0.00	5,844,000.00	5,844,000.00	0.00	3,789,066.00	3,789,066.00	3,789,066.00	0.00	2,054,934.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	5,000.00	305,000.00	0.00	137,747.00	137,747.00	137,747.00	0.00	167,253.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	342,800.00	702,800.00	0.00	272,400.00	272,400.00	272,400.00	0.00	430,400.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	209,126.50	209,126.50	0.00	171,120.00	171,120.00	171,120.00	0.00	38,006.50	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	195,250.00	195,250.00	195,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,020.00	960,020.00	0.00	182,370.00	182,370.00	182,370.00	0.00	777,650.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	550,000.00	-525,000.00	25,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	107,055.00	107,055.00	107,055.00	0.00	442,945.00	0.00	0.00
182	32-0101-0014					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	429,421.30	429,421.30	429,421.30	0.00	470,578.70	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	540,000.00	640,000.00	0.00	37,225.00	37,225.00	37,225.00	0.00	602,775.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00	125,920.00	125,920.00	125,920.00	0.00	1,199,080.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	426,900.00	426,900.00	0.00	125,290.00	125,290.00	125,290.00	0.00	301,610.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	2,188,000.00	2,188,000.00	0.00	300,990.00	300,990.00	300,990.00	0.00	1,887,010.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	53,250.00	53,250.00	53,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,875.00	49,875.00	49,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	45,680.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,737.50	49,737.50	49,737.50	0.00	262.50	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	35,806.71	35,806.71	0.00	27,960.00	27,960.00	27,960.00	0.00	7,846.71	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	99,805.00	99,805.00	99,805.00	0.00	195.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	129,193.29	129,193.29	0.00	125,241.25	125,241.25	125,241.25	0.00	3,952.04	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	395,000.00	65,000.00	460,000.00	0.00	78,505.00	78,505.00	78,505.00	0.00	381,495.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,852,160.00	1,852,160.00	0.00	710,053.45	710,053.45	710,053.45	0.00	1,142,106.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	84,006.00	84,006.00	84,006.00	0.00	994.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	0.00	7,876.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	125,000.00	150,000.00	0.00	132,487.00	132,487.00	132,487.00	0.00	17,513.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	378,510.37	378,510.37	0.00	377,193.20	377,193.20	377,193.20	0.00	1,317.17	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	1,065,193.29	1,465,193.29	0.00	1,326,076.20	1,326,076.20	1,326,076.20	0.00	139,117.09	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	365,296.34	365,296.34	0.00	325,762.50	325,762.50	325,762.50	0.00	39,533.84	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	937,000.00	937,000.00	0.00	931,763.80	931,763.80	931,763.80	0.00	5,236.20	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	100,765.00	100,765.00	100,765.00	0.00	144,235.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	150,000.00	190,000.00	0.00	189,322.00	189,322.00	189,322.00	0.00	678.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	393,272.00	393,272.00	0.00	332,704.92	332,704.92	332,704.92	0.00	60,567.08	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	136,784.00	136,784.00	136,784.00	0.00	3,216.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	49,725.00	49,725.00	49,725.00	0.00	5,275.00	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	82,400.00	82,400.00	82,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,425.00	49,425.00	49,425.00	0.00	575.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	60,000.00	65,000.00	0.00	49,550.00	49,550.00	49,550.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,915.00	24,915.00	24,915.00	0.00	25,085.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÉRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	223,896.00	223,896.00	223,896.00	0.00	16,104.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÉRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,232.00	48,232.00	48,232.00	0.00	1,768.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÉRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÉRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	124,450.00	124,450.00	124,450.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÉRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	460,279.00	460,279.00	460,279.00	0.00	189,721.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	130,543.00	130,543.00	130,543.00	0.00	69,457.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	250,000.00	660,000.00	910,000.00	0.00	884,061.00	884,061.00	884,061.00	0.00	25,939.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	59,902.20	59,902.20	59,902.20	0.00	15,097.80	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	68,389.00	68,389.00	68,389.00	0.00	31,611.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,727.00	74,727.00	74,727.00	0.00	273.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,360.00	49,360.00	49,360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	486,032.75	486,032.75	486,032.75	0.00	63,967.25	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	91,112.50	91,112.50	91,112.50	0.00	28,887.50	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	629,524.40	629,524.40	629,524.40	0.00	320,475.60	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	68,350.00	68,350.00	68,350.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	-150,000.00	25,000.00	0.00	17,670.00	17,670.00	17,670.00	0.00	7,330.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,236.40	11,236.40	11,236.40	0.00	38,763.60	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	463,493.04	463,493.04	463,493.04	0.00	636,506.96	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	852,675.00	852,675.00	0.00	167,340.00	167,340.00	167,340.00	0.00	685,335.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,726,148.19	3,726,148.19	0.00	565,907.00	565,907.00	565,907.00	0.00	3,160,241.19	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,044,976.81	1,044,976.81	0.00	254,314.00	254,314.00	254,314.00	0.00	790,662.81	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	28,379,492.80	28,379,492.80	28,379,492.80		20,308,155.51	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	7,888,384.49	7,888,384.49	7,888,384.49		11,585,748.26	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	7,888,384.49	7,888,384.49	7,888,384.49		11,585,748.26	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	6,974,251.74	6,974,251.74	6,974,251.74		11,585,748.26	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,123,898.53	0.00	8,123,898.53	0.00	4,583,898.53	4,583,898.53	4,583,898.53	0.00	3,540,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,608,605.45	0.00	7,608,605.45	0.00	699,341.40	699,341.40	699,341.40	0.00	6,909,264.05	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	437,320.97	437,320.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,320.97	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,390,175.05	2,390,175.05	0.00	1,691,011.81	1,691,011.81	1,691,011.81	0.00	699,163.24	0.00	0.00
						002 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS Y MURO PERIMETRAL), ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA				0.00	340,403.82	340,403.82	340,403.82		0.00	0.00	0.00
						000											
031	31-0151-0002					JORNALES	65,850.00	-1,378.07	64,471.93	0.00	64,471.93	64,471.93	64,471.93	0.00	0.00	0.00	0.00
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	151,481.00	151,481.00	0.00	151,481.00	151,481.00	151,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,500.00	-500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	-2,284.38	5,715.62	0.00	5,715.62	5,715.62	5,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,976.31	22,976.31	0.00	22,976.31	22,976.31	22,976.31	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	-1,705.00	5,295.00	0.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,595.29	21,595.29	0.00	21,595.29	21,595.29	21,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	32,925.00	-13,374.10	19,550.90	0.00	19,550.90	19,550.90	19,550.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	15,317.77	15,317.77	0.00	15,317.77	15,317.77	15,317.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MODULO DE NICHOS) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	573,728.93	573,728.93	573,728.93		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	22,703.44	22,703.44	0.00	22,703.44	22,703.44	22,703.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	551,025.49	551,025.49	0.00	551,025.49	551,025.49	551,025.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	20,491,108.31	20,491,108.31	20,491,108.31		8,722,407.25	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	20,491,108.31	20,491,108.31	20,491,108.31		8,722,407.25	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA COMUNIDAD, ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	1,066,945.66	1,066,945.66	1,066,945.66		7,237,791.58	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,385,236.02	2,385,236.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385,236.02	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,720,556.31	1,720,556.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,556.31	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	9,551,940.00	-5,955,272.92	3,596,667.08	0.00	966,945.66	966,945.66	966,945.66	0.00	2,629,721.42	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	100,000.00	502,277.83	602,277.83	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	502,277.83	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA FRONTERA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA										0.00	6,892,873.02	6,892,873.02	6,892,873.02		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,132,735.72	2,132,735.72	0.00	2,132,735.72	2,132,735.72	2,132,735.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,882,762.95	2,882,762.95	0.00	2,882,762.95	2,882,762.95	2,882,762.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,877,374.35	1,877,374.35	0.00	1,877,374.35	1,877,374.35	1,877,374.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LAS ILUSIONES, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA										0.00	7,265,855.38	7,265,855.38	7,265,855.38		31,320.72	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,224,022.56	1,224,022.56	0.00	1,192,701.84	1,192,701.84	1,192,701.84	0.00		31,320.72	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,073,153.54	6,073,153.54	0.00	6,073,153.54	6,073,153.54	6,073,153.54	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	406,032.43	406,032.43	406,032.43		1,393,967.57	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,092.42	5,092.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.42	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,907.58	65,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,907.58	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,729,000.00	1,729,000.00	0.00	406,032.43	406,032.43	406,032.43	0.00	1,322,967.57	0.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR DEL SALON MUNICIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	528,500.00	528,500.00	528,500.00		58,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	586,500.00	586,500.00	0.00	528,500.00	528,500.00	528,500.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA, ZONA 1 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	1,628,680.00	1,628,680.00	1,628,680.00		1,320.00	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	128,680.00	128,680.00	128,680.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA										0.00	1,546,602.62	1,546,602.62	1,546,602.62		7.38	0.00	0.00		
300																			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,546,610.00	1,546,610.00	0.00	1,546,602.62	1,546,602.62	1,546,602.62	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR JOYA DEL MORA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA										0.00	1,155,619.20	1,155,619.20	1,155,619.20		0.00	0.00	0.00		
300																			



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

Página: Página 39 de 68
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 15:14:08
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,155,619.20	1,155,619.20	0.00	1,155,619.20	1,155,619.20	1,155,619.20	0.00		0.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	22,542,293.17	22,542,293.17	22,542,293.17		25,310,708.30		0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	6,899,902.29	6,899,902.29	6,899,902.29		9,158,406.97		0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	6,899,902.29	6,899,902.29	6,899,902.29		9,158,406.97		0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,963,329.61	4,963,329.61	4,963,329.61		5,978,750.50		0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA										0.00	2,512,236.35	2,512,236.35	2,512,236.35		5,978,750.50		0.00	0.00	
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,391,758.24	0.00	4,391,758.24	0.00	312,236.35	312,236.35	312,236.35	0.00	4,079,521.89		0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,228.61		0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA- PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA										0.00	2,451,093.26	2,451,093.26	2,451,093.26		0.00		0.00	0.00	
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,387,282.55	2,387,282.55	0.00	2,387,282.55	2,387,282.55	2,387,282.55	0.00	0.00		0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	63,810.71	63,810.71	0.00	63,810.71	63,810.71	63,810.71	0.00	0.00		0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	1,936,572.68	1,936,572.68	1,936,572.68		3,179,656.47		0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,936,572.68	1,936,572.68	1,936,572.68		3,179,656.47		0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	375,912.00	-154,000.00	221,912.00	0.00	219,795.37	219,795.37	219,795.37	0.00	2,116.63		0.00	0.00	
022	32-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,818.86	116,818.86	0.00	41,653.00	41,653.00	41,653.00	0.00	75,165.86		0.00	0.00	
026	22-0101-0001					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	
026	32-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-20,000.00	88,000.00	0.00	78,517.20	78,517.20	78,517.20	0.00	9,482.80		0.00	0.00	
027	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,391.40	15,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,391.40		0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,612,000.00	-571,000.00	1,041,000.00	0.00	902,819.08	902,819.08	902,819.08	0.00	138,180.92		0.00	0.00	
029	32-0101-0014					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,273.00	26,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,273.00		0.00	0.00	
029	32-0151-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,087.84	10,087.84	0.00	774.19	774.19	774.19	0.00	9,313.65		0.00	0.00	

062



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,110.00	-15,000.00	25,110.00	0.00	21,289.35	21,289.35	21,289.35	0.00	3,820.65	0.00	0.00
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,838.53	12,838.53	0.00	6,586.92	6,586.92	6,586.92	0.00	6,251.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,592.00	-15,000.00	22,592.00	0.00	21,960.53	21,960.53	21,960.53	0.00	631.47	0.00	0.00
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,031.88	12,031.88	0.00	4,165.30	4,165.30	4,165.30	0.00	7,866.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,326.00	-7,400.00	23,926.00	0.00	22,698.66	22,698.66	22,698.66	0.00	1,227.34	0.00	0.00
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	10,495.58	10,495.58	0.00	9,622.00	9,622.00	9,622.00	0.00	873.58	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,326.00	-18,000.00	13,326.00	0.00	12,658.06	12,658.06	12,658.06	0.00	667.94	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,300.93	10,300.93	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	5,150.93	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	1,134.93	1,134.93	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	134.93	0.00	0.00
100																	
122	32-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					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
158	32-0101-0015					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00
158	32-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
185	32-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	146,550.00	146,550.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	122,550.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,900.00	65,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,540.94	50,540.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,540.94	0.00	0.00
191	32-0151-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	48,925.00	48,925.00	48,925.00	0.00	41,075.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,005.26	18,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,005.26	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	48,960.00	48,960.00	48,960.00	0.00	21,040.00	0.00	0.00
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,566.00	26,566.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00	0.00	18,026.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	405,600.00	-400,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	24,376.00	24,376.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	76.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	72,713.27	72,713.27	72,713.27	0.00	13,286.73	0.00	0.00
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,010.00	13,010.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	530.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2022** al: **31/12/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
239	32-0151-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
242	32-0151-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	35,605.00	35,605.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	31,855.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,380.00	24,380.00	24,380.00	0.00	35,620.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00	27,193.75	27,193.75	27,193.75	0.00	53,106.25	0.00	0.00	
245	32-0151-0003					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	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	
246	32-0151-0003					TEXTOS DE ENSEÑANZA	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	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS. NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	80,263.00	80,263.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	60,463.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	472,200.00	472,200.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	459,500.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750,000.00	-486,000.00	264,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	241,500.00	0.00	0.00	
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	
293	32-0151-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	174,200.00	174,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,200.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	44,216.00	44,216.00	44,216.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
295	32-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	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	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
324	32-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	5,424,416.40	5,424,416.40	5,424,416.40		10,867,054.29	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	5,424,416.40	5,424,416.40	5,424,416.40		10,867,054.29	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,424,416.40	5,424,416.40	5,424,416.40		10,867,054.29	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	5,424,416.40	5,424,416.40	5,424,416.40		10,867,054.29	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,102,000.00	0.00	8,102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,102,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	76,843.84	76,843.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,843.84	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,968,931.63	2,968,931.63	0.00	2,968,931.63	2,968,931.63	2,968,931.63	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,298,695.22	1,298,695.22	0.00	1,298,695.22	1,298,695.22	1,298,695.22	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,845,000.00	3,845,000.00	0.00	1,156,789.55	1,156,789.55	1,156,789.55	0.00		2,688,210.45	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	10,217,974.48	10,217,974.48	10,217,974.48			5,285,247.04	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	10,217,974.48	10,217,974.48	10,217,974.48			5,285,247.04	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	10,217,974.48	10,217,974.48	10,217,974.48			5,285,247.04	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA										0.00	10,134,752.96	10,134,752.96	10,134,752.96			5,285,247.04	0.00	0.00	
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,132,027.00	0.00	1,132,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,132,027.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	11,287,973.00	0.00	11,287,973.00	0.00	10,134,752.96	10,134,752.96	10,134,752.96	0.00		1,153,220.04	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO (CONSTRUCCION DE SALON DE COMPUTO Y AULA PARA CARRERA DE TURISMO) EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA										0.00	83,221.52	83,221.52	83,221.52			0.00	0.00	0.00	
000																			
031	31-0151-0002					JORNALES	24,300.00	-813.00	23,487.00	0.00	23,487.00	23,487.00	23,487.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0003					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	26,473.00	26,473.00	0.00	26,473.00	26,473.00	26,473.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
033	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	-407.19	2,592.81	0.00	2,592.81	2,592.81	2,592.81	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,330.74	5,330.74	0.00	5,330.74	5,330.74	5,330.74	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	-570.00	2,430.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0015					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,996.00	4,996.00	0.00	4,996.00	4,996.00	4,996.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Página: Pagina 43 de 68
Fecha: 03/01/2023
Hora: 15:14:08
R00814981.rpt
Usuario: JMONTENEGRIC

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0002	12,150.00	-2,288.03	9,911.97	0.00	9,911.97	9,911.97	9,911.97	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
214	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pazar
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y SUS PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
329	32-0151-0003					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
						16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	5,222,950.00	5,222,950.00	5,222,950.00		2,777,050.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	5,222,950.00	5,222,950.00	5,222,950.00		2,777,050.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS				0.00	5,222,950.00	5,222,950.00	5,222,950.00		2,777,050.00	0.00	0.00
						001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	5,222,950.00	5,222,950.00	5,222,950.00		2,777,050.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,222,950.00	5,222,950.00	5,222,950.00		2,777,050.00	0.00	0.00
						200											
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	318,825.00	318,825.00	318,825.00	0.00	1,281,175.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓFOS, ASBESTO Y YESO	1,600,000.00	49,480.00	1,649,480.00	0.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00	0.00	1,353,480.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,002,944.45	0.00	2,002,944.45	0.00	2,002,875.00	2,002,875.00	2,002,875.00	0.00	69.45	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,797,055.55	-49,480.00	2,747,575.55	0.00	2,605,250.00	2,605,250.00	2,605,250.00	0.00	142,325.55	0.00	0.00
						17 SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	4,376,437.04	4,376,437.04	4,376,437.04		9,100,383.41	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	4,376,437.04	4,376,437.04	4,376,437.04		9,100,383.41	0.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS				0.00	0.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION MONUMENTO DE VIGILANCIA PARA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,004,028.22	4,028.22	8,004,028.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,004,028.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,676.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	72,087.92	72,087.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,087.92	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	226,430.40	226,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,430.40	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	685,777.42	685,777.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,777.42	0.00	0.00	
	002	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA								0.00	4,376,437.04	4,376,437.04	4,376,437.04		100,383.41	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD								0.00	4,376,437.04	4,376,437.04	4,376,437.04		100,383.41	0.00	0.00	
	001	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	300																	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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	
	002	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA								0.00	3,478,019.93	3,478,019.93	3,478,019.93		0.52	0.00	0.00	
	300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,182,262.73	1,182,262.73	0.00	1,182,262.73	1,182,262.73	1,182,262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,152,815.39	1,152,815.39	0.00	1,152,814.87	1,152,814.87	1,152,814.87	0.00	0.52	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,142,942.33	1,142,942.33	0.00	1,142,942.33	1,142,942.33	1,142,942.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
	003	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LA SALVADORA II, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA								0.00	898,417.11	898,417.11	898,417.11		382.89	0.00	0.00	
	300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,617.11	18,617.11	18,617.11	0.00	382.89	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	737,800.00	737,800.00	0.00	737,800.00	737,800.00	737,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								0.00	57,141,833.46	57,141,833.46	57,141,833.46		15,452,003.01	0.00	0.00	
	01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								0.00	53,927,642.05	53,927,642.05	53,927,642.05		15,422,502.64	0.00	0.00	
	001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS								0.00	25,342,473.93	25,342,473.93	25,342,473.93		4,166,197.67	0.00	0.00	
	001	CONSERVACION EDIFICIO ,MUROS, PARQUES MUNICIPALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA								0.00	25,342,473.93	25,342,473.93	25,342,473.93		4,166,197.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2022** al: **31/12/2022**

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	
000 SIN OBRA										0.00	25,342,473.93	25,342,473.93	25,342,473.93		4,166,197.67	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	-35,000.00	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	40,000.00	1,360,600.00	0.00	1,339,232.12	1,339,232.12	1,339,232.12	0.00	21,367.88	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-1,000.00	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	12,000.00	384,000.00	0.00	377,861.23	377,861.23	377,861.23	0.00	6,138.77	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	190,967.74	190,967.74	190,967.74	0.00	1,032.26	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	8,215,200.00	-984,500.00	7,230,700.00	0.00	7,008,754.39	7,008,754.39	7,008,754.39	0.00	221,945.61	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,296,000.00	-142,000.00	1,154,000.00	0.00	1,103,177.05	1,103,177.05	1,103,177.05	0.00	50,822.95	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	10,000.00	118,000.00	0.00	87,396.81	87,396.81	87,396.81	0.00	30,603.19	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,032,771.00	-100,000.00	932,771.00	0.00	876,725.00	876,725.00	876,725.00	0.00	56,046.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	957,120.00	-95,000.00	862,120.00	0.00	815,140.10	815,140.10	815,140.10	0.00	46,979.90	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00	318,181.31	318,181.31	318,181.31	0.00	8,818.69	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	786,800.00	-160,000.00	626,800.00	0.00	624,369.64	624,369.64	624,369.64	0.00	2,430.36	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	786,800.00	-150,000.00	636,800.00	0.00	635,962.30	635,962.30	635,962.30	0.00	837.70	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	248,000.00	-80,000.00	168,000.00	0.00	167,364.38	167,364.38	167,364.38	0.00	635.62	0.00	0.00	
100																		
154	31-0151-0002					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	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	103,080.02	103,080.02	103,080.02	0.00	6,919.98	0.00	0.00	
167	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	166,492.61	166,492.61	0.00	153,063.97	153,063.97	153,063.97	0.00	13,428.64	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	13,654.00	13,654.00	13,654.00	0.00	14,346.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	202,842.00	202,842.00	202,842.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,775.00	89,775.00	89,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	90,000.00	23,820.00	113,820.00	0.00	95,800.00	95,800.00	95,800.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	160,000.00	-20,000.00	140,000.00	0.00	139,939.40	139,939.40	139,939.40	0.00	60.60	0.00	0.00	



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

Página: 47 de 68
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 15:14:08
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
214	32-0151-0003						0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,002.00	79,002.00	79,002.00	0.00	998.00	0.00	0.00
								PROYECTOS AGRICOLAS, MADERA, CORDERO Y SUS MANUFACTURAS									
223	31-0151-0002						480,000.00	919,500.00	1,399,500.00	0.00	1,392,811.25	1,392,811.25	1,392,811.25	0.00	6,688.75	0.00	0.00
								PIEDRA, ARELLA Y ARENA									
223	32-0151-0003						0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	369,256.84	369,256.84	369,256.84	0.00	743.16	0.00	0.00
								PIEDRA, ARELLA Y ARENA									
224	31-0151-0002						15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	9,934.20	9,934.20	9,934.20	0.00	65.80	0.00	0.00
								MOZEC, CAL Y YESO									
231	31-0151-0002						15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								HILADOS Y TIELAS									
232	31-0151-0002						10,000.00	-2,672.50	7,327.50	0.00	7,309.50	7,309.50	7,309.50	0.00	18.00	0.00	0.00
								ACABADOS TEXTILES									
232	32-0151-0003						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								ACABADOS TEXTILES									
233	31-0151-0002						20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								PENDIAS POR VESTIR									
239	31-0151-0002						2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								OTROS TEXTILES Y VESTUARIO									
252	31-0151-0002						10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
								ARTICULOS DE CUERO									
254	31-0151-0002						10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	4,008.20	4,008.20	4,008.20	0.00	2,991.80	0.00	0.00
								ARTICULOS DE CALCIO									
261	31-0151-0002						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,378.70	48,378.70	48,378.70	0.00	1,621.30	0.00	0.00
								LEMBERTOS Y CONCRETOS QUEDADOS									
261	32-0151-0003						0.00	14,170.20	14,170.20	0.00	14,170.20	14,170.20	14,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00
								LEMBERTOS Y CONCRETOS QUEDADOS									
262	31-0151-0002						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	575.00	0.00	0.00
								CONCRETO Y LUBRICANTES									
262	32-0151-0003						0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	25.00	0.00	0.00
								CONCRETO Y LUBRICANTES									
262	32-0151-0003						0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,802.80	89,802.80	89,802.80	0.00	197.20	0.00	0.00
								ANDOS Y FERTILIZANTES									
262	32-0151-0003						0.00	4,882,095.00	4,882,095.00	0.00	2,126,074.60	2,126,074.60	2,126,074.60	0.00	2,756,020.40	0.00	0.00
								ASAFIJO Y SIMILARES									
267	31-0151-0002						270,000.00	-80,000.00	190,000.00	0.00	169,079.31	169,079.31	169,079.31	0.00	20,920.69	0.00	0.00
								TINTES PINTURAS Y COLORANTES									
267	32-0151-0003						0.00	661,353.74	661,353.74	0.00	649,083.50	649,083.50	649,083.50	0.00	12,270.24	0.00	0.00
								TINTES PINTURAS Y COLORANTES									
268	31-0151-0002						200,000.00	45,318.10	245,318.10	0.00	235,986.15	235,986.15	235,986.15	0.00	9,331.95	0.00	0.00
								PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.									
268	32-0151-0003						0.00	79,995.20	79,995.20	0.00	79,447.82	79,447.82	79,447.82	0.00	947.38	0.00	0.00
								PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.									
269	31-0151-0002						90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	72,972.73	72,972.73	72,972.73	0.00	2,027.27	0.00	0.00
								OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS									
269	32-0151-0003						0.00	947.10	947.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.10	0.00	0.00
								OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS									
271	31-0151-0003						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,972.50	74,972.50	74,972.50	0.00	27.50	0.00	0.00
								PRODUCTOS DE MADERA									
271	32-0151-0003						0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	36,517.60	36,517.60	36,517.60	0.00	82.40	0.00	0.00
								PRODUCTOS DE MADERA									
272	31-0151-0002						50,000.00	-25,145.60	24,854.40	0.00	24,854.40	24,854.40	24,854.40	0.00	0.00	0.00	0.00
								PRODUCTOS DE VIDRIO									
273	31-0151-0002						100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	55,689.00	55,689.00	55,689.00	0.00	4,311.00	0.00	0.00
								PRODUCTOS DE MADERA Y HONDERAMA									
274	31-0151-0002						750,000.00	-210,000.00	540,000.00	0.00	516,664.45	516,664.45	516,664.45	0.00	3,335.55	0.00	0.00
								CEMENTO									
274	32-0151-0003						0.00	1,109,495.20	1,109,495.20	0.00	1,092,658.42	1,092,658.42	1,092,658.42	0.00	16,836.78	0.00	0.00
								CEMENTO									
275	31-0151-0002						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	948,166.60	948,166.60	948,166.60	0.00	51,833.40	0.00	0.00
								PRODUCTOS DE CEMENTO, MOZEC, ASBESTO Y YESO									
275	32-0151-0003						0.00	638,270.00	638,270.00	0.00	637,073.10	637,073.10	637,073.10	0.00	1,196.90	0.00	0.00
								PRODUCTOS DE CEMENTO, MOZEC, ASBESTO Y YESO									
281	31-0151-0003						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	498,819.95	498,819.95	498,819.95	0.00	1,180.05	0.00	0.00
								PRODUCTOS SIDERURGICOS									
281	32-0101-0014						0.00	417,415.35	417,415.35	0.00	380,073.19	380,073.19	380,073.19	0.00	37,342.16	0.00	0.00
								PRODUCTOS SIDERURGICOS									
281	32-0101-0015						0.00	14,354.00	14,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,354.00	0.00	0.00
								PRODUCTOS SIDERURGICOS									



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	926,007.50	926,007.50	0.00	520,482.41	520,482.41	520,482.41	0.00	405,525.09	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	28,641.70	28,641.70	28,641.70	0.00	11,358.30	0.00	0.00
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	5,298.75	5,298.75	0.00	3,572.25	3,572.25	3,572.25	0.00	1,726.50	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	173,866.15	173,866.15	173,866.15	0.00	1,133.85	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00	1,042.80	1,042.80	1,042.80	0.00	2,489.20	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	100,000.00	16,000.00	116,000.00	0.00	99,806.80	99,806.80	99,806.80	0.00	16,193.20	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,760.50	12,760.50	12,760.50	0.00	239.50	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,904.86	49,904.86	49,904.86	0.00	95.14	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	28,046.50	28,046.50	0.00	27,955.05	27,955.05	27,955.05	0.00	91.45	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METALICOS	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	38,904.52	38,904.52	38,904.52	0.00	6,095.48	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	240,000.00	-50,000.00	190,000.00	0.00	154,092.94	154,092.94	154,092.94	0.00	35,907.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	54,650.01	54,650.01	54,650.01	0.00	349.99	0.00	0.00
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	793.15	793.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.15	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-64,000.00	26,000.00	0.00	25,768.12	25,768.12	25,768.12	0.00	231.88	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,622.30	18,622.30	0.00	18,381.40	18,381.40	18,381.40	0.00	240.90	0.00	0.00
						300											
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	90,000.00	-90,000.00	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	49,250.00	99,250.00	0.00	97,722.95	97,722.95	97,722.95	0.00	1,527.05	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	0.00	132.00	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	28,585,168.12	28,585,168.12	28,585,168.12		11,256,304.97	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	28,585,168.12	28,585,168.12	28,585,168.12		11,256,304.97	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	7,797,849.14	7,797,849.14	7,797,849.14		6,990,150.86	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	3,851,250.00	0.00	3,851,250.00	0.00	1,754,670.35	1,754,670.35	1,754,670.35	0.00	2,096,579.65	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	5,014,750.00	2,421,000.00	7,435,750.00	0.00	2,542,178.79	2,542,178.79	2,542,178.79	0.00	4,893,571.21	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	497,064.00	497,064.00	0.00	497,064.00	497,064.00	497,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,003,936.00	2,003,936.00	0.00	2,003,936.00	2,003,936.00	2,003,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

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	
002 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA COLEGIO DISCOVERY, ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA										0.00	3,007,643.05	3,007,643.05	3,007,643.05		355,263.75	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-303,000.00	1,197,000.00	0.00	841,736.25	841,736.25	841,736.25	0.00	355,263.75	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,155,000.00	882,906.80	2,037,906.80	0.00	2,037,906.80	2,037,906.80	2,037,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE HACIA EL CAMINERO DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	951,827.97	951,827.97	951,827.97		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	951,827.97	951,827.97	0.00	951,827.97	951,827.97	951,827.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	1,281,205.00	1,281,205.00	1,281,205.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,205.00	207,205.00	0.00	207,205.00	207,205.00	207,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN RUTA HACIA MUXBAL, ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	1,019,943.25	1,019,943.25	1,019,943.25		0.75	0.00	0.00	
300																		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,019,944.00	1,019,944.00	0.00	1,019,943.25	1,019,943.25	1,019,943.25	0.00	0.75	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN SECTORES HI Y VI DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,910,378.77	0.00	0.00	
300																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,363,907.67	1,363,907.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,907.67	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,182,408.19	1,182,408.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,408.19	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	101,780.59	101,780.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,780.59	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	319,617.86	319,617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,617.86	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	942,664.46	942,664.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,664.46	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE DE LA TOMATERA, SECTOR CENTRAL 3 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA										0.00	4,874,589.16	4,874,589.16	4,874,589.16		510.84	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	303,000.00	303,000.00	0.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,883.82	130,883.82	0.00	130,372.98	130,372.98	130,372.98	0.00	510.84	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,981.49	1,981.49	0.00	1,981.49	1,981.49	1,981.49	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,207,075.00	1,207,075.00	0.00	1,207,075.00	1,207,075.00	1,207,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,832,159.62	2,832,159.62	0.00	2,832,159.62	2,832,159.62	2,832,159.62	0.00	0.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE DEL PERIFERICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA										0.00	4,906,313.31	4,906,313.31	4,906,313.31		0.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,033,229.21	2,033,229.21	0.00	2,033,229.21	2,033,229.21	2,033,229.21	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,976.60	64,976.60	0.00	64,976.60	64,976.60	64,976.60	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,808,107.50	2,808,107.50	0.00	2,808,107.50	2,808,107.50	2,808,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE (VIA EXCLUSIVA) SANTA CATARINA PINULA										0.00	3,895,797.24	3,895,797.24	3,895,797.24		0.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	284,038.79	284,038.79	0.00	284,038.79	284,038.79	284,038.79	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,502,838.54	1,502,838.54	0.00	1,502,838.54	1,502,838.54	1,502,838.54	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,103.49	89,103.49	0.00	89,103.49	89,103.49	89,103.49	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	186,299.06	186,299.06	0.00	186,299.06	186,299.06	186,299.06	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,833,517.36	1,833,517.36	0.00	1,833,517.36	1,833,517.36	1,833,517.36	0.00	0.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	3,214,191.41	3,214,191.41	3,214,191.41		29,500.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	3,214,191.41	3,214,191.41	3,214,191.41		29,500.37	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,214,191.41	3,214,191.41	3,214,191.41		29,500.37	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	1,408,799.63	1,408,799.63	1,408,799.63		29,500.37	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	37,499.63	37,499.63	37,499.63	0.00	29,500.37	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	283,300.00	283,300.00	0.00	283,300.00	283,300.00	283,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	1,278,018.51	1,278,018.51	1,278,018.51		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	428,018.51	428,018.51	0.00	428,018.51	428,018.51	428,018.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL DE MASCOTAS EN CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PINULA										0.00	527,373.27	527,373.27	527,373.27		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	449,322.01	449,322.01	0.00	449,322.01	449,322.01	449,322.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	78,051.26	78,051.26	0.00	78,051.26	78,051.26	78,051.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	2,233,673.27	2,233,673.27	2,233,673.27		1,549,852.68	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	2,233,673.27	2,233,673.27	2,233,673.27		1,549,852.68	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	2,233,673.27	2,233,673.27	2,233,673.27		1,549,852.68	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	2,233,673.27	2,233,673.27	2,233,673.27		1,549,852.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,233,673.27	2,233,673.27	2,233,673.27		1,549,852.68	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,008,600.00	-350,000.00	658,600.00	0.00	603,249.16	603,249.16	603,249.16	0.00	55,350.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	
022	32-0101-0014				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,450.00	31,450.00	0.00	7,416.84	7,416.84	7,416.84	0.00	24,033.16	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	-100,000.00	212,000.00	0.00	197,959.12	197,959.12	197,959.12	0.00	14,040.88	0.00	0.00	
027	32-0101-0014				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,960.00	-372,000.00	345,960.00	0.00	183,549.65	183,549.65	183,549.65	0.00	162,410.35	0.00	0.00	
029	32-0101-0014				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	107,021.94	107,021.94	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	81,521.94	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	107,618.00	-75,000.00	32,618.00	0.00	30,139.17	30,139.17	30,139.17	0.00	2,478.83	0.00	0.00	
051	32-0101-0014				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	55,776.14	55,776.14	0.00	30,675.78	30,675.78	30,675.78	0.00	25,100.36	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,860.00	-68,000.00	32,860.00	0.00	28,246.64	28,246.64	28,246.64	0.00	4,613.36	0.00	0.00	
055	32-0101-0014				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	52,273.39	52,273.39	0.00	28,749.56	28,749.56	28,749.56	0.00	23,523.83	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	84,050.00	-67,200.00	16,850.00	0.00	16,508.90	16,508.90	16,508.90	0.00	341.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5,761.66	5,761.66	5,761.66	0.00	3,738.34	0.00	0.00	
071	32-0101-0014				AGUINALDO	0.00	39,942.84	39,942.84	0.00	38,140.04	38,140.04	38,140.04	0.00	1,802.80	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,050.00	-50,000.00	34,050.00	0.00	33,093.17	33,093.17	33,093.17	0.00	956.83	0.00	0.00	
072	32-0101-0014				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,535.89	10,535.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,535.89	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	26,000.00	-18,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	32-0101-0014				BONO VACACIONAL	0.00	1,469.85	1,469.85	0.00	1,038.36	1,038.36	1,038.36	0.00	431.49	0.00	0.00	
100																	
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,368.50	4,368.50	4,368.50	0.00	631.50	0.00	0.00	
115	32-0101-0014				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	14,360.00	14,360.00	0.00	5,062.50	5,062.50	5,062.50	0.00	9,297.50	0.00	0.00	
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	20,000.00	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	
163	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	15,910.00	15,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,910.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	47,090.00	47,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,090.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
185	32-0101-0014				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	6,055.00	6,055.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,555.00	0.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	25,000.00	26,500.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	23,420.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,274.00	21,274.00	0.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	0.00	324.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	425.00	0.00	0.00
232	32-0101-0014					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	70,000.00	95,000.00	0.00	94,588.32	94,588.32	94,588.32	0.00	411.68	0.00	0.00
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	26,727.00	26,727.00	26,727.00	0.00	57,773.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
239	32-0101-0014					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
242	32-0101-0014					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	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
243	32-0101-0014					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,492.00	11,492.00	0.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	0.00	7,748.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	76,009.00	76,009.00	76,009.00	0.00	53,991.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	76,618.57	76,618.57	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	27,118.57	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	95,998.98	95,998.98	95,998.98	0.00	4,001.02	0.00	0.00
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	169,243.82	169,243.82	0.00	132,362.44	132,362.44	132,362.44	0.00	36,881.38	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,861.50	6,861.50	6,861.50	0.00	8,138.50	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	80,000.00	90,000.00	0.00	1,952.00	1,952.00	1,952.00	0.00	88,048.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,194.15	37,194.15	0.00	28,889.00	28,889.00	28,889.00	0.00	8,305.15	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,539.20	1,539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.20	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	230.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	150.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					UTILILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE USO GENERAL	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	87,640.98	87,640.98	87,640.98	0.00	12,359.02	0.00	0.00
295	32-0101-0014					UTILILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y DE USO GENERAL	0.00	32,015.00	32,015.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	24,890.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE USO PERSONAL Y DE USO GENERAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE USO PERSONAL Y DE USO GENERAL	0.00	4,170.45	4,170.45	0.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	0.00	5.45	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,250.00	-10,000.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,722.00	16,722.00	0.00	15,880.00	15,880.00	15,880.00	0.00	842.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

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 Devenear	Saldo por Pagar	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81,770.00	81,770.00	0.00	39,217.00	39,217.00	39,217.00	0.00	42,553.00	0.00	0.00	
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	86,024.21	86,024.21	0.00	26,519.00	26,519.00	26,519.00	0.00	59,505.21	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	360,804.50	360,804.50	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	335,804.50	0.00	0.00	
32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	12,833,122.34	12,833,122.34	12,833,122.34		3,697,638.05	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	12,833,122.34	12,833,122.34	12,833,122.34		3,697,638.05	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	12,833,122.34	12,833,122.34	12,833,122.34		3,697,638.05	0.00	0.00	
001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	5,361,919.02	5,361,919.02	5,361,919.02		647,366.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,361,919.02	5,361,919.02	5,361,919.02		647,366.87	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,600.00	500.00	73,100.00	0.00	73,032.00	73,032.00	73,032.00	0.00	68.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,352,112.00	-35,000.00	1,317,112.00	0.00	1,313,706.89	1,313,706.89	1,313,706.89	0.00	3,405.11	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-1,000.00	3,500.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	-13,000.00	407,000.00	0.00	406,530.10	406,530.10	406,530.10	0.00	469.90	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,912.00	-29,601.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,088.00	-5,000.00	180,088.00	0.00	172,112.90	172,112.90	172,112.90	0.00	7,975.10	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,050.00	19,050.00	0.00	2,849.24	2,849.24	2,849.24	0.00	16,200.76	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	38,000.00	86,000.00	0.00	32,368.82	32,368.82	32,368.82	0.00	53,631.18	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	157,139.00	4,700.00	161,839.00	0.00	149,527.70	149,527.70	149,527.70	0.00	12,311.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,472.00	-4,000.00	138,472.00	0.00	137,675.89	137,675.89	137,675.89	0.00	796.11	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	118,726.00	35,500.00	154,226.00	0.00	152,633.47	152,633.47	152,633.47	0.00	1,592.53	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,726.00	-15,399.00	103,327.00	0.00	103,326.78	103,326.78	103,326.78	0.00	0.22	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	37,000.00	-10,000.00	27,000.00	0.00	26,915.08	26,915.08	26,915.08	0.00	84.92	0.00	0.00	
100																		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	16,270.00	16,270.00	16,270.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,913.75	99,913.75	99,913.75	0.00	86.25	0.00	0.00	
171	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	-39,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN 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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	214,445.00	214,445.00	214,445.00	0.00	50,555.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,236.00	49,236.00	49,236.00	0.00	764.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	92,995.00	92,995.00	0.00	90,536.00	90,536.00	90,536.00	0.00	2,459.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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
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	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	75,806.25	75,806.25	75,806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14,193.75	0.00	0.00	
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,994.50	24,994.50	24,994.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	
232	32-0101-0004	ACABADOS TEXTILES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,965.00	24,965.00	24,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	36,000.00	46,000.00	0.00	45,983.80	45,983.80	45,983.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20	0.00	0.00	
252	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0004	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	50,611.60	50,611.60	50,611.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,388.40	0.00	0.00	
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,672.00	7,672.00	7,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	39,600.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	2,380.96	2,380.96	2,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019.04	0.00	0.00	
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,353.00	48,353.00	48,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	70,000.00	75,000.00	0.00	49,845.00	49,845.00	49,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,155.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,189.00	49,189.00	49,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	219,995.20	219,995.20	219,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,985.00	19,985.00	19,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	121,963.50	121,963.50	121,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00	
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,790.00	5,790.00	0.00	5,674.00	5,674.00	5,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,459.00	20,459.00	20,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	
271	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,491.00	4,491.00	4,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	30,000.00	20,100.00	50,100.00	0.00	43,770.00	43,770.00	43,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,330.00	0.00	0.00	
273	32-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,110.00	23,110.00	23,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	45,600.00	60,600.00	0.00	28,375.35	28,375.35	28,375.35	0.00	32,224.65	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	14,955.00	14,955.00	14,955.00	0.00	445.00	0.00	0.00		
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	76,000.00	150,750.00	226,750.00	0.00	213,542.00	213,542.00	213,542.00	0.00	13,208.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
284	32-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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		
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	864.60	864.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.60	0.00	0.00		
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,880.82	5,880.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.82	0.00	0.00		
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,948.00	39,948.00	39,948.00	0.00	52.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	77,000.00	107,000.00	0.00	96,949.00	96,949.00	96,949.00	0.00	10,051.00	0.00	0.00		
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	660.00	660.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	80.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	132,900.00	162,900.00	0.00	106,850.00	106,850.00	106,850.00	0.00	56,050.00	0.00	0.00		
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,328.00	99,328.00	99,328.00	0.00	672.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	12,250.00	27,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,994.92	24,994.92	24,994.92	0.00	5.08	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5,000.00	285,600.00	290,600.00	0.00	235,513.12	235,513.12	235,513.12	0.00	55,086.88	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	0.00	7,186.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	17,428.00	17,428.00	17,428.00	0.00	5,572.00	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,952.00	4,952.00	4,952.00	0.00	48.00	0.00	0.00		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	87,550.00	87,550.00	87,550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78,536.47	78,536.47	0.00	77,492.20	77,492.20	77,492.20	0.00	1,044.27	0.00	0.00		
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	65,700.00	65,700.00	65,700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,190.00	52,190.00	0.00	44,808.00	44,808.00	44,808.00	0.00	7,382.00	0.00	0.00		
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	-32,000.00	109,600.00	0.00	99,786.34	99,786.34	99,786.34	0.00	9,813.66	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-11,000.00	37,000.00	0.00	33,426.88	33,426.88	33,426.88	0.00	3,573.12	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2022**

al: **31/12/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	475,224.00	-45,000.00	430,224.00	0.00	429,496.10	429,496.10	429,496.10	0.00	727.90	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-12,500.00	143,500.00	0.00	141,770.96	141,770.96	141,770.96	0.00	1,729.04	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	6,000.00	90,000.00	0.00	48,548.39	48,548.39	48,548.39	0.00	41,451.61	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,816.00	-8,000.00	57,816.00	0.00	56,301.23	56,301.23	56,301.23	0.00	1,514.77	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,683.00	-8,000.00	53,683.00	0.00	52,765.91	52,765.91	52,765.91	0.00	917.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	51,402.00	14,000.00	65,402.00	0.00	65,354.14	65,354.14	65,354.14	0.00	47.86	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,402.00	-12,200.00	39,202.00	0.00	39,038.30	39,038.30	39,038.30	0.00	163.70	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,000.00	-4,900.00	12,100.00	0.00	12,030.14	12,030.14	12,030.14	0.00	69.86	0.00	0.00	
100																		
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	8,500.00	33,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,441.00	47,441.00	47,441.00	0.00	2,559.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	958.47	958.47	958.47	0.00	2,041.53	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	94,466.68	94,466.68	94,466.68	0.00	20,533.32	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
249	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,996.75	24,996.75	24,996.75	0.00	3.25	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	30,000.00	32,000.00	0.00	13,150.48	13,150.48	13,150.48	0.00	18,849.52	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,544.00	4,544.00	4,544.00	0.00	456.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,997.50	9,997.50	9,997.50	0.00	2.50	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,980.80	4,980.80	4,980.80	0.00	19.20	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE REDES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	14,346.75	14,346.75	14,346.75	0.00	15,653.25	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	278,248.00	278,248.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	259,248.00	0.00	0.00	
003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL										0.00	1,068,028.45	1,068,028.45	1,068,028.45	0.00	408,283.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,068,028.45	1,068,028.45	1,068,028.45	0.00	408,283.55	0.00	0.00	

0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	445,800.00	-78,725.00	367,075.00	0.00	364,780.32	364,780.32	364,780.32	0.00	2,294.68	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	-25,400.00	118,600.00	0.00	118,032.26	118,032.26	118,032.26	0.00	567.74	0.00	0.00
051	31-0151-0001				ADICIONALES AL RSS	47,567.00	-8,500.00	39,067.00	0.00	38,381.87	38,381.87	38,381.87	0.00	685.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001				ADICIONALES PARA CLASES PASIVAS	44,580.00	-8,100.00	36,480.00	0.00	35,971.76	35,971.76	35,971.76	0.00	508.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	37,150.00	6,000.00	43,150.00	0.00	43,014.43	43,014.43	43,014.43	0.00	135.57	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	37,150.00	-13,200.00	23,950.00	0.00	23,931.95	23,931.95	23,931.95	0.00	18.05	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	12,000.00	-2,700.00	9,300.00	0.00	9,287.67	9,287.67	9,287.67	0.00	12.33	0.00	0.00
100																
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	0.00	35,420.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,761.85	97,761.85	97,761.85	0.00	2,238.15	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	22,000.00	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	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	11,104.12	11,104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,104.12	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	152,700.00	177,700.00	0.00	95,045.42	95,045.42	95,045.42	0.00	82,654.58	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	136,195.88	136,195.88	0.00	50,790.20	50,790.20	50,790.20	0.00	85,405.68	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,937.66	2,937.66	2,937.66	0.00	62.34	0.00	0.00
200																
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	12,500.00	-8,100.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	8,100.00	20,600.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,998.90	4,998.90	4,998.90	0.00	1.10	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,599.80	5,599.80	5,599.80	0.00	4,400.20	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARCELA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,945.36	12,945.36	12,945.36	0.00	12,054.64	0.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comorromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,852.00	13,852.00	13,852.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
300																		
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	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00	
004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	5,082,564.05	5,082,564.05	5,082,564.05		2,216,323.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,082,564.05	5,082,564.05	5,082,564.05		2,216,323.45	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	210,600.00	-46,700.00	163,900.00	0.00	163,808.25	163,808.25	163,808.25	0.00	91.75	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-12,900.00	47,100.00	0.00	46,387.10	46,387.10	46,387.10	0.00	712.90	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	3,312.56	3,312.56	3,312.56	0.00	3,937.44	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	472.00	1,700.00	2,172.00	0.00	1,853.59	1,853.59	1,853.59	0.00	318.41	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	-5,000.00	17,000.00	0.00	15,195.62	15,195.62	15,195.62	0.00	1,804.38	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,060.00	-4,000.00	17,060.00	0.00	15,978.63	15,978.63	15,978.63	0.00	1,081.37	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,550.00	4,700.00	22,250.00	0.00	22,182.74	22,182.74	22,182.74	0.00	67.26	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,550.00	-7,300.00	10,250.00	0.00	10,168.00	10,168.00	10,168.00	0.00	82.00	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	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650,000.00	100,000.00	1,750,000.00	0.00	1,734,787.96	1,734,787.96	1,734,787.96	0.00	15,212.04	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,649,999.70	1,649,999.70	1,649,999.70	0.00	0.30	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	388,563.34	388,563.34	388,563.34	0.00	711,436.66	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	98,371.16	98,371.16	98,371.16	0.00	11,628.84	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,953.90	24,953.90	24,953.90	0.00	46.10	0.00	0.00	
252	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
252	32-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,250.14	24,250.14	24,250.14	0.00	749.86	0.00	0.00	
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,352.75	2,352.75	2,352.75	0.00	2,647.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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	
Renglon												
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	23,711.25	23,711.25	23,711.25	0.00	12,288.75	0.00	0.00
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	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
286 32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.00	0.00	0.00
286 32-0101-0004	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286 32-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	351,854.86	351,854.86	351,854.86	0.00	273,145.14	0.00	0.00
297 32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	538,973.27	538,973.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,973.27	0.00	0.00
297 32-0101-0004	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	414,783.11	414,783.11	0.00	373,022.55	373,022.55	373,022.55	0.00	41,760.56	0.00	0.00
297 32-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	54,909.95	54,909.95	54,909.95	0.00	5,090.05	0.00	0.00
297 32-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	460,248.62	460,248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,248.62	0.00	0.00
	300											
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
329 32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,590.50	27,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,590.50	0.00	0.00
	33 CULTURA Y DEPORTES				0.00	6,805,791.38	6,805,791.38	6,805,791.38		1,519,373.45	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	6,805,791.38	6,805,791.38	6,805,791.38		1,519,373.45	0.00	0.00
	000 SIN PROYECTO				0.00	6,805,791.38	6,805,791.38	6,805,791.38		1,519,373.45	0.00	0.00
	001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO				0.00	6,805,791.38	6,805,791.38	6,805,791.38		1,519,373.45	0.00	0.00
	INTEGRAL											
	000 SIN OBRA				0.00	6,805,791.38	6,805,791.38	6,805,791.38		1,519,373.45	0.00	0.00
	000											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,986.00	4,986.00	4,986.00	0.00	14.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	741,600.00	-64,100.00	677,500.00	0.00	676,914.85	676,914.85	676,914.85	0.00	585.15	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	216,000.00	-26,000.00	190,000.00	0.00	189,532.25	189,532.25	189,532.25	0.00	467.75	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	697,200.00	284,500.00	981,700.00	0.00	952,650.65	952,650.65	952,650.65	0.00	29,049.35	0.00	0.00
029 31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	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	85,531.00	-14,725.00	70,806.00	0.00	68,650.44	68,650.44	68,650.44	0.00	2,155.56	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,160.00	-7,825.00	66,335.00	0.00	64,339.69	64,339.69	64,339.69	0.00	1,995.31	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	61,800.00	12,800.00	74,600.00	0.00	73,140.26	73,140.26	73,140.26	0.00	1,459.74	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,800.00	-17,700.00	44,100.00	0.00	44,008.89	44,008.89	44,008.89	0.00	91.11	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	18,000.00	-9,100.00	8,900.00	0.00	8,863.02	8,863.02	8,863.02	0.00	36.98	0.00	0.00
	100											
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

503



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo por Disponible	Saldo por Devengar
121	31-0151-0001	100,000.00	-19,875.00	80,125.00					0.00	35,130.00	35,130.00	0.00	45,195.00	0.00	0.00
	121 31-0151-0002	0.00	8,000.00	8,000.00					0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
	122 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00					0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	156 31-0151-0001	0.00	45,725.00	45,725.00					0.00	45,350.00	45,350.00	0.00	375.00	0.00	0.00
	162 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00					0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	163 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	164 32-0151-0001	0.00	24,000.00	24,000.00					0.00	22,550.00	22,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
	169 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	185 31-0151-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	187 31-0151-0001	165,000.00	269,650.00	434,650.00					0.00	296,540.00	296,540.00	0.00	138,110.00	0.00	0.00
	187 31-0151-0002	0.00	33,900.00	33,900.00					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
	187 32-0151-0002	0.00	39,000.00	39,000.00					0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	196 31-0151-0001	0.00	43,500.00	43,500.00					0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	196 32-0151-0001	0.00	43,950.00	43,950.00					0.00	43,950.00	43,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	199 31-0151-0001	55,000.00	1,337,140.25	1,392,140.25					0.00	1,115,327.00	1,115,327.00	0.00	276,813.25	0.00	0.00
	199 31-0151-0002	0.00	155,636.29	155,636.29					0.00	147,000.00	147,000.00	0.00	8,636.29	0.00	0.00
	199 32-0101-0004	0.00	20,000.00	20,000.00					0.00	18,855.00	18,855.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
	199 32-0151-0001	0.00	400,000.00	400,000.00					0.00	48,230.00	48,230.00	0.00	351,770.00	0.00	0.00
	199 61-2102-0038	0.00	38,000.00	38,000.00					0.00	36,356.00	36,356.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00
	200														
	211 31-0151-0001	105,500.00	209,645.78	315,145.78					0.00	271,237.60	271,237.60	0.00	43,908.18	0.00	0.00
	211 31-0151-0002	0.00	92,054.22	92,054.22					0.00	39,001.00	39,001.00	0.00	53,053.22	0.00	0.00
	211 32-0101-0004	0.00	88,000.00	88,000.00					0.00	69,440.70	69,440.70	0.00	18,559.30	0.00	0.00
	212 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00					0.00	14,842.00	14,842.00	0.00	158.00	0.00	0.00
	232 31-0151-0001	0.00	36,600.00	36,600.00					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
	232 31-0151-0002	0.00	5,000.00	5,000.00					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	233 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00					0.00	4,999.50	4,999.50	0.00	0.50	0.00	0.00
	233 31-0151-0001	47,000.00	177,400.00	224,400.00					0.00	198,208.93	198,208.93	0.00	26,191.07	0.00	0.00
	233 31-0151-0002	0.00	10,000.00	10,000.00					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	233 32-0101-0003	0.00	8,850.00	8,850.00					0.00	8,834.00	8,834.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	233 32-0101-0004	0.00	36,000.00	36,000.00					0.00	35,423.00	35,423.00	0.00	577.00	0.00	0.00
	233 32-0151-0001	0.00	2,950.00	2,950.00					0.00	2,940.50	2,940.50	0.00	9.50	0.00	0.00
	233 32-0151-0002	0.00	21,000.00	21,000.00					0.00	20,994.45	20,994.45	0.00	5.55	0.00	0.00
	233 61-2102-0038	0.00	40,000.00	40,000.00					0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	14,200.00	15,200.00	0.00	12,430.00	12,430.00	12,430.00	0.00	2,770.00	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	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	84.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	61-2102-0010					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	280.00	0.00	0.00
244	61-2102-0016					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-15,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	2,472.00	2,472.00	2,472.00	0.00	2,528.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	29,885.00	29,885.00	29,885.00	0.00	115.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,873.00	6,873.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	1,893.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	35,000.00	62,000.00	0.00	50,051.32	50,051.32	50,051.32	0.00	11,948.68	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	61-2102-0038					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	-15,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	7,657.80	7,657.80	7,657.80	0.00	342.20	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	500,325.00	650,325.00	0.00	599,315.78	599,315.78	599,315.78	0.00	51,009.22	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	69,410.75	69,410.75	69,410.75	0.00	5,589.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	61-2102-0038					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	66,336.72	66,336.72	0.00	66,100.00	66,100.00	66,100.00	0.00	236.72	0.00	0.00
295	31-0151-0001					UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00	6,070.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ELECTRICOS, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	44,750.00	44,750.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ELECTRICOS, PRODUCTOS Y ACCES.	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
297	61-2102-0038					MATERIALES, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ELECTRICOS, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	111,200.00	119,200.00	0.00	111,130.00	111,130.00	111,130.00	0.00	8,070.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	19,946.53	19,946.53	19,946.53	0.00	3.47	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	7,712.50	7,712.50	7,712.50	0.00	6,187.50	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	11,010.97	11,010.97	11,010.97	0.00	1,089.03	0.00	0.00
299	61-2102-0038					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	560.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	45,632.92	45,632.92	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	7,132.92	0.00	0.00
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
322	61-2102-0010					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	16,975.00	16,975.00	16,975.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	43,150.00	43,150.00	0.00	39,730.00	39,730.00	39,730.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
324	32-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	83,032.00	83,032.00	83,032.00	0.00	36,968.00	0.00	0.00
324	61-2102-0010					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
326	61-2102-0016					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
328	61-2102-0016					EQUIPO DE COMPUTO	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	78,950.00	78,950.00	0.00	70,090.00	70,090.00	70,090.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00
						400											
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
416	32-0101-0003					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	505,960.00	505,960.00	505,960.00	0.00	99,040.00	0.00	0.00
						34SEGURIDAD				0.00	20,648,281.44	20,648,281.44	20,648,281.44		1,242,826.61	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	20,648,281.44	20,648,281.44	20,648,281.44		1,242,826.61	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	20,648,281.44	20,648,281.44	20,648,281.44		1,242,826.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
001 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	8,135,694.75	8,135,694.75	8,135,694.75		457,605.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,135,694.75	8,135,694.75	8,135,694.75		457,605.86	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	-35,000.00	1,965,000.00	0.00	1,920,238.94	1,920,238.94	1,920,238.94	0.00	44,761.06	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-418,300.00	581,700.00	0.00	562,550.95	562,550.95	562,550.95	0.00	19,149.05	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,866,600.00	-115,000.00	1,751,600.00	0.00	1,750,892.82	1,750,892.82	1,750,892.82	0.00	707.18	0.00	0.00	
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	335.05	335.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.05	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,404,000.00	-149,000.00	1,255,000.00	0.00	1,231,504.26	1,231,504.26	1,231,504.26	0.00	23,495.74	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.33	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-15,000.00	105,000.00	0.00	104,354.84	104,354.84	104,354.84	0.00	645.16	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	519,267.00	-62,500.00	456,767.00	0.00	446,409.54	446,409.54	446,409.54	0.00	10,357.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	486,660.00	-68,500.00	418,160.00	0.00	418,113.86	418,113.86	418,113.86	0.00	46.14	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUNALDO	405,550.00	64,700.00	470,250.00	0.00	463,676.38	463,676.38	463,676.38	0.00	6,573.62	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	405,550.00	-116,400.00	289,150.00	0.00	289,088.74	289,088.74	289,088.74	0.00	61.26	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	117,000.00	-40,600.00	76,400.00	0.00	76,334.27	76,334.27	76,334.27	0.00	65.73	0.00	0.00	
100																		
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
166	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	46,940.00	46,940.00	46,940.00	0.00	28,060.00	0.00	0.00	
200																		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	18,473.00	18,473.00	18,473.00	0.00	16,527.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	99,000.00	124,000.00	0.00	97,910.00	97,910.00	97,910.00	0.00	26,090.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	27,065.95	27,065.95	0.00	24,984.00	24,984.00	24,984.00	0.00	2,081.95	0.00	0.00	
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	72,934.05	72,934.05	0.00	59,535.00	59,535.00	59,535.00	0.00	13,399.05	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	207,200.00	232,200.00	0.00	210,406.35	210,406.35	210,406.35	0.00	21,793.65	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,845.00	9,845.00	9,845.00	0.00	155.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,845.00	9,845.00	9,845.00	0.00	155.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0004					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	99,931.00	99,931.00	99,931.00	0.00	69.00	0.00	0.00	
285	29-0101-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,710.00	24,710.00	24,710.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,505.23	0.00	8,505.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.23	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,690.00	74,690.00	74,690.00	0.00	310.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					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	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,985.80	7,985.80	7,985.80	0.00	17,014.20	0.00	0.00	
002 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL										0.00	12,512,586.69	12,512,586.69	12,512,586.69		785,220.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,512,586.69	12,512,586.69	12,512,586.69		785,220.75	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	-182,000.00	1,818,000.00	0.00	1,791,352.59	1,791,352.59	1,791,352.59	0.00	26,647.41	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	-573,300.00	1,426,700.00	0.00	1,425,430.37	1,425,430.37	1,425,430.37	0.00	1,269.63	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,090,400.00	-253,900.00	3,836,500.00	0.00	3,674,527.73	3,674,527.73	3,674,527.73	0.00	161,972.27	0.00	0.00	
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.89	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,616,000.00	-345,000.00	2,271,000.00	0.00	2,205,606.36	2,205,606.36	2,205,606.36	0.00	65,393.64	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	193.55	193.55	0.00	120.97	120.97	120.97	0.00	72.58	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	-82,000.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	863,246.00	-112,000.00	751,246.00	0.00	726,433.01	726,433.01	726,433.01	0.00	24,812.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	809,040.00	-105,500.00	703,540.00	0.00	680,651.00	680,651.00	680,651.00	0.00	22,889.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	674,200.00	114,000.00	788,200.00	0.00	757,035.44	757,035.44	757,035.44	0.00	31,164.56	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	674,200.00	-222,700.00	451,500.00	0.00	451,440.88	451,440.88	451,440.88	0.00	59.12	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	217,000.00	-80,700.00	136,300.00	0.00	136,197.25	136,197.25	136,197.25	0.00	102.75	0.00	0.00	
100																		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	56,939.08	56,939.08	56,939.08	0.00	13,060.92	0.00	0.00
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	17,890.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	32-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	47,200.00	67,200.00	0.00	66,950.00	66,950.00	66,950.00	0.00	250.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,970.00	14,970.00	14,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	16,090.00	16,090.00	16,090.00	0.00	10.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PERSONAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	17,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
239	32-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00	90.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	908.97	908.97	908.97	0.00	12,091.03	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	13,000.00	14,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	13,130.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,500.00	23,000.00	42,500.00	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN PARA INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,997.04	2,997.04	2,997.04	0.00	2.96	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN PARA INTERIORES Y EXTERIORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,972.00	4,972.00	4,972.00	0.00	28.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,146.00	10,146.00	10,146.00	0.00	1,854.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	94,800.00	100,300.00	0.00	34,623.00	34,623.00	34,623.00	0.00	65,677.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00		725.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,636.00	10,636.00	10,636.00	0.00		4,364.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	32-0101-0014				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		750.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,000.00	-15,000.00	115,000.00	0.00	36,199.00	36,199.00	36,199.00	0.00		78,801.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
341	31-0151-0001				EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	9,000.00	65,000.00	74,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
341	31-0151-0002				EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	2,765,190.85	2,765,190.85	2,765,190.85			31,108.75	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,765,190.85	2,765,190.85	2,765,190.85			31,108.75	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	2,765,190.85	2,765,190.85	2,765,190.85			31,108.75	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION									0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00			4,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00			4,000.00	0.00	0.00
400																	
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
431	32-0101-0003				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
002 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS									0.00	2,339,190.85	2,339,190.85	2,339,190.85			0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,339,190.85	2,339,190.85	2,339,190.85			0.00	0.00	0.00
400																	
484	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	2,339,190.85	0.00	2,339,190.85	0.00	2,339,190.85	2,339,190.85	2,339,190.85	0.00		0.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD									0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00			0.00	0.00	0.00
400																	
483	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
004 TRANSFERENCIA ANAM									0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00			27,108.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00			27,108.75	0.00	0.00
400																	
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
483	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	27,108.75	27,108.75	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		108.75	0.00	0.00



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

Página: Página 68 de 68
Fecha: 03/01/2023
Hora: 15:14:08
R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

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
TOTAL :							225,000,000.00	210,738,334.37	435,738,334.37	0.00	285,843,487.31	285,843,487.31	285,843,487.31	0.00	149,894,847.06	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: 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: Proveer de infraestructura adecuada para la seguridad de los habitantes y prevenir el delito dentro de todo el Municipio de Santa Catarina 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 30/06/2022 NOG 16949730; * 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; * Resolución de aprobación número 03469-2021/DIGARN/DCA/RLC/adfs de fecha 20/05/2022.		
	2. Propósito	CONSTRUCCION MONUMENTO DE VIGILANCIA PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA		
	3. Localización	LONGITUD 90°29'40.08" O LATITUD 14°34'02" N ALTITUD 1,550 msnm (metros sobre el nivel del mar)		
	4. Beneficiarios	112,266 habitantes		
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 23/02/2022; Publicado en fecha 30/06/2022. * Dictamen de Factibilidad N°. 18-2022 de fecha 05/05/2022; emitido por Christian Renato López Cruz NT: 9547998-8.		
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;		
	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	Ing. Sergio Alejandro Martínez Zelaya.		
	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.		
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 29/06/2022 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.		
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	PREQUIND, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "PREQUIND",		
	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 ANÓNIMA, de nombre comercial "PREQUIND", por un monto de Q. 8,950,000.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: (95289695) CONTRERAS, DARILLAS, JOSE, MANUEL. (8417385) RAFAEL, MONTERROSO, LUIS, ANTONIO. (64570843) YOC, URIAS, JIEMERSON, ESTUARDO;		
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 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.		
	19. Nombre del contratista	BERTA ALICIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERALVA"		

7. Detalles del contrato de las obras	20. Precio del contrato	Q.20,500,000.00	
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 64-2022 de fecha 10/10/2022; * Seguro de Caudon de Cumplimiento de Contrato, Clase FC-2 No. 0102-184305 de fecha 02/11/2022 por un valor de Q.895,000.00; * Seguro de Caudon 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 Riesgos Tecnicos póliza No. 0963 fecha 09/11/2022 por un valor de Q. 10,150,000.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 8° del Acta 43-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 09/11/2022; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 21/11/2022.</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°, 1082-2022 de fecha 29/11/2022.</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	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.	
10. Post contrato de las obras	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.	
	27. Precio actualizado del contrato	Q.9,950,00.00	
	28. Total de pagos realizados	<p>El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.1,790,000.00 efectuado a través del cheque N°. 16645 de fecha 23/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1166-2022 de fecha 12/12/2022;</p>	
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 1.40%	
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 1.40% y Avance Financiero del 0.00%	
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación;	

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 veintuno (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

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 contemplo la construcción de una escuela primaria que supla las necesidades, para desempeñar las actividades escolares de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio De Educación Pública (MINEDUC).

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-3150-2021 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 03955-2021/DIGARN/DCA/RLC/odfs 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 60°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	* COP 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.2,407,436.68 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 Arg. Leonel Aradio 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.		
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: 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.		
	14. Lista de oferentes	a) la señora BERTA ALICIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERALVA"; 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"; 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"; d) la señora QUITZÉ FERNANDA MOLINA RODRIGUEZ, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCCIONES MOUNA"; e) el señor SERGIO AUGUSTO MELGAR MURCIA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "INGENIERÍA Y AVALUOS"; f) el señor ENRIQUE PONSÁ 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 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 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: -(92416098) ROLDAN, GABRIEL, CHRISTIAN, ALEXANDER. -(71232869) PEREZ, JATUM, JACKELINE, DE TRINIDAD. -(71722564) MAZARIEGOS, ORTIZ, VICTOR, RENE.	18-2022 de fecha 6/07/2022 de fecha
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°. 2510 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 22/05/2022.	Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 22/05/2022.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	BERTA ALICIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil "CONSTRUCTORA BERALVA"	mercantil individual de nombre
	20. Precio del contrato	Q. 20,500,000.00	
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 52-2022 de fecha 16/08/2022; * Fianza de Caución de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 884592 de fecha 18/08/2022 por un valor de Q. 1,221,000.00; * Fianza de Caución de Anticipo, Clase C-5 No. 884593 de fecha 18/08/2022 por un valor de Q. 2,442,000.00; * Póliza del Ramo Riesgos Teóricos póliza No. 9507 fecha 23/08/2022 por un valor de Q. 13,101,785.71; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 5° del Acta 37-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 31/08/2022; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 05/09/2022.	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.
	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	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.	
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q. 20,500,000.00	
	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha el Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 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 parcial de Estimación No. 1 por un monto de Q. 2,512,255.35 factura serie: SADFAF1B número de DTE: 003802557 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;	
	29. Avance real de la obra	Avance Físico del 20.58%	
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 20.58% y Avance Financiero del 20.58%	
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 18/10/2022; * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 9/11/2022;	

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 desfogeo 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 06478-2021/DIGARN/DCA/RLC/odfs de fecha 29/11/2021.		
	2. Propósito	CONSTRUCCION 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°30'34.65"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 (prelo 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 Chiguque 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 pliegos de licitación con fecha 11/05/2022, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 9-2022 y publicada con fecha 3/05/2022.		
	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, adjudicada 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.		
	19. Nombre del contratista	CONSTRUCTORA SANTA ELENA, SOCIEDAD ANONIMA.		

	20. Precio del contrato	Q.20,500,000.00	
7. Detalles del contrato de las obras	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N° 51-2022 de fecha 2/08/2022;</p> <p>* 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;</p> <p>* Seguro de Caución de Anticipo, Clase C-5 No. 2000017879 de fecha 8/09/2022 por un valor de Q. 2,665,000.00;</p> <p>* Póliza del Ramo Riesgos Técnicos póliza No. 9489 fecha 19/08/2022 por un valor de Q. 19,509,971.49;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 4° del Acta 36-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 23/08/2022;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 140-2022 de fecha 25/08/2022, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 26/08/2022.</p> <p>* Adenda al Contrato Administrativo de Obra N° 51-2022 de fecha 6/09/2022;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Adenda de Contrato, Punto 5° del Acta 38-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 07/09/2022;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 149-2022 de fecha 12/09/2022, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 13/09/2022.</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°. 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	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.	
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q.20,500,000.00	
	28. Total de pagos realizados	<p>El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha 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: 3319629765 de fecha 29/12/2022 efectuado a través del cheque N°. 16300 de fecha 30/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1355-2022 de fecha 29/12/2022;</p>	
	29. Avance real de la obra	Avance Físico del 20.25%	
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 20.55% y Avance Financiero del 20.55%	
	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>	

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 -EAI-2249-2021 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 007328-2021/DIGARN/DCA/RLC/odfs 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 msnm (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 NIT: 5228556-8.
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 02/02/2022.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(9600655) 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 Valentzuela, 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 anexos 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 licitación con fecha 2/05/2022, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 8-2022 y publicada con fecha 4/05/2022.
	14. Lista de oferentes	el señor FRANCISCO JOSE CACERES BERGANZA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA.
	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 EXICASA, por un monto de Q. 1,795,000.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: - (43170242) BARRIOS, BARRERA, EDGAR, ROLANDO. - (8417385) RAFAEL, MONTERROSO, LUIS, ANTONIO. - (71722564) MAZARIEGOS, ORTIZ, VICTOR, RENE.
	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	<ul style="list-style-type: none"> * Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N.º 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 EXICASA
	20. Precio del contrato	Q. 1,795,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	<ul style="list-style-type: none"> * Contrato Administrativo de Obra N.º 28-2022 de fecha 24/06/2022; * Fianza de Caudión de Cumplimiento de Contrato Clase C-2 No. 2208213 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; * Póliza del Ramo Riesgos Técnicos póliza No. 9422 fecha 7/07/2022 por un valor de Q. 2,802,678.57; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 6º 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.
22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo o 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.º. 600-2022 de fecha 25/07/2022.	
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	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.
10. Post contrato de las obras	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q. 1,795,000.00
	28. Total de pagos realizados	<p>El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.359,000.00 efectuado a través del cheque N.º. 12619 de fecha 29/04/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 699-2022 de fecha 3/05/2022;</p> <p>2) Pago de Estimación No. 1 por un monto de Q.406,032.43 Factura serie: BA3245DE número de DTE: 3646439545 de fecha 06/12/2022 efectuado a través del cheque N.º. 15990 de fecha 14/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1100-2022 de fecha 5/12/2022;</p>
29. Alcance real de la obra	30. Programa actualizado	Avance Físico del 22.62% Avance Físico del 22.62% y Avance Financiero del 22.62%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> * Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 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;

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: 273031

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 29/06/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 72-2021 de fecha 22/12/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-6327-2021 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 006665-2021/DIGARN/DCA/RLC/adfs 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°. 72-2021 de fecha 22/12/2021; emitido por Ing. David Salvador Chiguque Angel NIT: 9609065-D.
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. 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 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 Colegiado 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 anexos 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 Bicitación con fecha 25/4/2022, 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 09/05/2022 y publicada con fecha: 11/05/2022, adjudicado al 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) MAZARIEGOS, ORTIZ, VICTOR, RENE. - (39288412) ESTRADA, ALVIZURES, GUENFRI, ALEXANDER. - (12165484) DOMÍNGUEZ, DEL CID, JORGE, MARIO.
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 Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 15/3/2022.
	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

<p>7. Detalles del contrato de las obras</p>	<p>21. Trabajos y alcance de la obra</p>	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 35-2022 de fecha 05/06/2022; * Fianza de Caudón de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 870763 de fecha 09/06/2022 por un valor de Q.1.235,285.51; * 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 Técnicos 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 25-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 15/06/2022; * Oficio de Gerencia Municipal No. 112-2022 de fecha 23/05/2022, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 23/06/2022.</p>
	<p>22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor</p>	<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°. 197-2022 de fecha 31/03/2022.</p>
<p>8. Ejecución del contrato de supervisión</p>	<p>23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.</p>	<p>No aplica.</p>
<p>9. Ejecución del contrato de las obras</p>	<p>24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios</p>	<p>* Orden de Cambio Uno OC-1 * Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 * Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1</p>
	<p>25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios</p>	<p>El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido documentos de cambio.</p>
	<p>26. Detalles de pagos adicionales al contratista</p>	<p>No aplica.</p>
	<p>27. Precio actualizado del contrato</p>	<p>Q. 14,787,039.45</p>
<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. 2,472,571.21 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. 3,249,043.23 Factura serie: 99D51A56 número de DTE: 1190085367 de fecha 14/10/2022 efectuado a través del cheque N°. 13866 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. 4,554,805.91 Factura serie: CSC7A174 número de DTE: 3971760935 de fecha 7/12/2022 efectuado a través del cheque N°. 16033 de fecha 16/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1121-2022 de fecha 7/12/2022;</p>
	<p>29. Alcance real de la obra</p>	<p>Avance Físico del 63.65%</p>
	<p>30. Programa actualizado</p>	<p>Avance Físico del 66.06% y Avance Financiero del 36.84%</p>
	<p>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</p>	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 22/08/2022; * 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;</p>

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE LA TOMATERA, SECTOR CENTRAL 3 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
CÓDIGO SNIP: 255628

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: consiste en la demolición de la pavimentación actual de aproximadamente 5,373.07 metros cuadrados distribuidos en 1 calle principal y 2 calles secundarias, 2 callejones a lo largo de todo el tramo, se incluye tapaderas y brocales de pozos existentes, banquetas, rampas y otro tipo de infraestructura que sea necesaria. Posteriormente se realizará el trazo y nivelación del terreno, incluyendo áreas previamente demolidas y áreas de terracería, donde sea posible se suavisarán las pendientes y los radios de giro para la conformación y compactación de una nueva sub-base y base que serán parte del soporte de la nueva pavimentación. La pavimentación se ejecutará de concreto hidráulico. La resistencia del concreto será de 4,000 PSI para la pavimentación de las calles y callejones, para las tapaderas y brocales de los pozos de visita, rampas y cunetas se utilizará un concreto de resistencia 3,000 PSI.

Fase del Proyecto	Indicador		
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 18-2021, Incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 12/11/2021 NOG 15609405; * Estudio de Factibilidad de fecha 14/06/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 52-2021 de fecha 1/09/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-3691-2021 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 004673-2021/DIGARN/DCA/RLC/odfs de fecha 27/08/2021.	
	2. Propósito	* Mejoramiento de la calle de La Tomatera para incrementar la infraestructura peatonal, así como la locomoción de los habitantes, reduciendo los tiempos de tránsito en el área e implementar el ornato.	
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 30' 39.05" O Latitud 14° 33' 00.32" N	
	4. Beneficiarios	1,650	
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 14/06/2021; Publicado en fecha 12/11/2021 * Dictamen de Factibilidad N°. 52-2021 de fecha 01/09/2021; emitido por (5228656-8) Arquitecta Jennifer Johana Reyes Escobar.	
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 94 de fecha 22/02/2022 publicada con fecha 23/02/2022, por Suscripción de Contrato; * CDF N°. 14 de fecha 04/04/2022 pendiente de publicar por Pago de Anticipo;	
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2022: Q. 4,055,000.00	
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 4,102,854.92 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 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 12/11/2021 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 12/11/2021.	
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 15609405; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 4/10/2021; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 18-2021 y documentos anexos con fecha 12/11/2021; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 16/11/2021; 5) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de Licitación con fecha 23/12/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 21-2022 y publicada con fecha 28/12/2021.	

<p>5. Proceso de contratación de las obras de construcción</p>	<p>14. Lista de oferentes</p>	<p>1) JOSE MIGUEL ANGEL GALDAMEZ OROZCO, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA MIGUEL ANGEL"; 2) JUAN PABLO MONZON WOC, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de la entidad "PROYECTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "PROGVECO"; 3) ENRIQUE PONSÁ MOLINA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS"; 4) MARIO ESTUARDO SANTOS HERNÁNDEZ, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de la entidad SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA; 5) BERTA ALICIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERALVA". 6) ESAÚ GUZMÁN RAMÍREZ, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "ARINSA". 7) FETER DOMINGO SAMAYOA RUANO, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "MULTISERVICIOS DEL NORORIENTE". 8) BETTHY EREJIA REQUENA NAJARRO, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA J. & C". 9) señor DARBIN MAMNAEL CORADO LINARES, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "DICORSA". 10) CARLOS FRANCISCO CARIAS SANDOVAL, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA CARMDR".</p>
	<p>15. Informes de evaluación de las ofertas</p>	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 05-2022 de fecha 10/01/2022 y publicada con fecha: 13/01/2022, adjudicado a la entidad Proyectos Generales y Construcciones, Sociedad Anónima, por un monto de Q. 4,065,000.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: (92416098) ROLDAN, GARDZ, CHRISTIAN, ALEXANDER. (74156756) ISTUPE, MARTINEZ, YAHAIRA, CARMINA. DOMINGUEZ, DEL CID, JORGE, MARIO. (12165484)</p>
<p>6. Detalles del contrato de supervisión</p>	<p>16. Precio de contrato de supervisión 17. Trabajos y alcance de la supervisión 18. Programa de trabajo de la supervisión</p>	<p>No aplica. No aplica. * Supervisión por Administración a cargo del Arquitecto Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2510 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 12/11/2021 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 12/11/2021.</p>
<p>7. Detalles del contrato de las obras</p>	<p>19. Nombre del contratista 20. Precio del contrato 21. Trabajos y alcance de la obra 22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor</p>	<p>Proyectos Generales y Construcciones, Sociedad Anónima Q. 4,065,000.00 * Contrato Administrativo de Obra N°. 17-2022 de fecha 25/02/2022; * Fianza de Cautión de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 862393 de fecha 08/03/2022 por un valor de Q.406,500.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 862395 de fecha 8/03/2022 por un valor de Q. 813,000.00; * Póliza del Ramo Riesgos Técnicos póliza No. 9269 fecha 10/03/2022 por un valor de Q. 4,819,464.29; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 5° del Acta 12-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 16/03/2022; * Oficio de Gerencia Municipal No. 46-2022 de fecha 24/03/2022, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 24/03/2022. * 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.</p>
<p>8. Ejecución del contrato de supervisión</p>	<p>23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.</p>	<p>No aplica.</p>
<p>9. Ejecución del contrato de las obras</p>	<p>24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios 25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios</p>	<p>* Orden de Cambio Uno OC-1 * Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 * Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 * Orden de Cambio Dos OC-2 * Orden de Trabajo Suplementario Uno Dos-2 * Acuerdo de Trabajo Extra Dos ATE-2 El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido documentos de cambio.</p>
<p>10. Post contrato de las obras</p>	<p>26. Detalles de pagos adicionales al contratista 27. Precio actualizado del contrato 28. Total de pagos realizados 29. Alcance real de la obra 30. Programa actualizado</p>	<p>No aplica. Q. 4,065,000.00 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.813,000.00 efectuado a través del cheque N°. 9407 de fecha 3/05/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 259-2022 de fecha 23/04/2022 publicado con fecha 25/05/2022; 2) Pago de Estimación No. 1 por un monto de Q. 2,085,754.30 Factura Cambiaria serie: 5210DA62 número de DTE: 1061766008D de fecha 04/08/2022 efectuado a través del cheque N°. 12226 de fecha 10/08/2022 publicados con fecha 22/08/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 649-2022 de fecha 04/08/2022; 3) Pago de Estimación No. 2 por un monto de Q. 1,509,416.20 Factura serie: 9C474C35 número de DTE: 2893366146 de fecha 24/11/2022 efectuado a través del cheque N°. 15590 de fecha 6/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1070-2022 de fecha 24/11/2022; 4) Pago de liquidación por un monto de Q. 1,279,818.66 Factura serie: 77822889 número de DTE: 3672181624 de fecha 22/12/2022 efectuado a través del cheque N°. 16688 de fecha 29/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1205-2022 de fecha 22/12/2022; Avance Físico del 119.92% Avance Físico del 119.92% y Avance Financiero del 119.92%</p>

31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.

• Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/06/2022;
• Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/08/2022;
• Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicado con fecha 22/08/2022;
• Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicado con fecha 22/08/2022;
• Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicado con fecha 09/09/2022;
• Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicado con fecha 18/10/2022;
• Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicado con fecha 09/11/2022;

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
CÓDIGO SNIP: 199081

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: consiste en la construcción de una línea de alcantarillado sanitario de aproximadamente 997.19 m, que va desde el pozo de visita al inicio de la línea y termina en biodigestores, que a su vez descargan las aguas tratadas hacia un pozo de absorción, este montaje incluye los ramales.

Fase del Proyecto	Indicador		
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 19-2021, Incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 12/11/2021 NOG 15682072; * Estudio de Factibilidad de fecha 10/06/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 53-2021 de fecha 7/09/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-E-1405-2021 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 004963-2021/DIGARN/DCA/RLC/plis de fecha 2/09/2021.	
	2. Propósito	* Instalación de una línea de conducción de aguas residuales para la comunidad y la conservación del medio ambiente, evitar el desfogeo desmedido de los desechos que van directamente a riachuelos o mantos freáticos.	
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordinadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 58-90" O Latitud 14° 32' 37.59" N	
	4. Beneficiarios	1.650	
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 10/06/2021; Publicado en fecha 12/11/2021 * Dictamen de Factibilidad N°. 53-2021 de fecha 07/09/2021; emitido por (9547958-8) Christian Renato López Cruz.	
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 95 de fecha 22/02/2022 publicada con fecha 24/02/2022, por Suscripción de Contrato; * CDF N°. 20 de fecha 20/04/2022 pendiente de publicar, por Pago de Anticipo;	
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2022: Q. 1,174,359.00	
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 1,499,992.10 aprobado en el Punto 10° del Acta N°. 11-2021 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	Ing. David Salvador Chiguzquz Anguel	
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 Valentzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 12/11/2021 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 12/11/2021.	
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: 15682072; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 13/10/2021; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 19-2021 y documentos anexos con fecha 12/11/2021; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 16/11/2021; 5) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 23/12/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 22-2022 y publicada con fecha 28/12/2021.	
	14. Lista de oferentes	1) NADER YOUSSEF NASSER SANABRIA, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad CORPORACIÓN REDMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "CORPORACIÓN REDMAS"; 2) ENRIQUE PONSÁ MOLINA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSULTORÍA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIGS"; 3) MARIO ESTUARDO SANTOS HERNÁNDEZ, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de la entidad SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA; 4) BERTA ALCÍA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA DERALVA"; 5) ESAÚ GUZMÁN RAMÍREZ, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "ARINSA"; 6) PETER DOMINGO SAMAYOA RUANO, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "MULTISERVICIOS DEL NORORIENTE"; 7) BETTINY ERELIA REQUENA MAJARRO, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA L & C"; 8) FRANCISCO JOSÉ CACERES BERGANZA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA".	

	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 04-2022 de fecha 10/01/2022 y publicada con fecha: 13/01/2022, adjudicado a la señora Berta Alicia Bargas, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial Constructora Berava, por un monto de Q. 1,398,985.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: (70880546) CLYUCH, RODRIGUEZ, MARVIN, GIOVANNI. (39289412) ESTRADA, ALVIZURES, GUENFRIL ALEXANDER. (46054685) MENDEZ, OVALLE, MIRIA, RAQUEL.
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 Arecido Ortiz Valeruela, colegiado N.º 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 12/11/2021 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 12/11/2021.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Berta Alicia Bargas, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial Constructora Berava
	20. Precio del contrato	Q. 1,398,985.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N.º 18-2022 de fecha 25/02/2022; * Fianza de Cautión de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 862389 de fecha 08/03/2022 por un valor de Q.139,898.50; * Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 852390 de fecha 8/03/2022 por un valor de Q. 279,797.00; * Póliza del Ramo Riesgos Técnicos póliza No. 9265 fecha 9/03/2022 por un valor de Q. 2,449,093.75; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 7 del Acta 12-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 15/03/2022; * Oficio de Gerencia Municipal No. 50-2022 de fecha 25/03/2022, donde consta la modificación a la CGC; * Todos los documentos anteriores publicados con fecha 25/03/2022.
	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.º 198-2022 de fecha 31/03/2022.
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 * Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-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	Q1,546,602.62
	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha el Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.279,797.00 efectuado a través del cheque N.º 9568 pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 268-2022 de fecha 21/04/2022 publicado con fecha 25/05/2022; 2) Pago de liquidación por un monto de Q. 1,546,602.62 Factura Cambiaria serie: 3C251CF4 número de DTE: 1599358721 de fecha 14/12/2022 efectuado a través del cheque N.º 16876 de fecha 29/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1156-2022 de fecha 13/12/2022;
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 110.55%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 110.55% y Avance Financiero del 110.55%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 25/05/2022; * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/06/2022; * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/07/2022; * Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicado con fecha 21/08/2022;

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA, ZONA 1 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
CÓDIGO SNIP: 271198

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: consiste en la construcción de una línea de alcantarillado sanitario de aproximadamente 733.99 m, que va desde el pozo de visita al inicio de la línea y termina en biodigestores, que a su vez descargan las aguas tratadas hacia un pozo de absorción, este metraje incluye los ramales.

Fase del Proyecto	Indicador		
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 17-2021, Incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 11/11/2021 NOG 15596567; * Estudio de Factibilidad de fecha 10/06/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 51-2021 de fecha 30/08/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-E-999-2021 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 03666-2021/DIGARN/DCA/R/LC/odfs de fecha 6/08/2021.	
	2. Propósito	* Instalación de una línea de conducción de aguas residuales para la comunidad y la conservación del medio ambiente, evitar el desfogeo desmedido de los desechos que van directamente a rinchuelos o mantas freáticas.	
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordinadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 44.08" O Latitud 14° 34' 02" N	
	4. Beneficiarios	1,650	
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 10/06/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 51-2021 de fecha 30/08/2021; emitido por (9547998-8) Christian Renato López Cruz.	
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 91 de fecha 21/02/2022 publicada con fecha 22/02/2022, por Suscripción de Contrato; * CDF N°. 17 de fecha 20/04/2022 pendiente de publicar, por Pago de Anticipo;	
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2021: Q. 1,369,300.00	
	8. Costo estimado del proyecto (proeza base)	Costo Q. 1,469,299.44 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	Ing. David Salvador Chiguague Anguel	
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, Colegado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 10/11/2021 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 11/11/2021.	
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: 15596567; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 1/10/2021; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 17-2021 y documentos anexos con fecha 11/11/2021; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 15/11/2021; 5) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 22/12/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 20-2022 y publicada con fecha 27/12/2021.	
	14. Lista de oferentes	1) NADER YOUSSEF NASSER SANABRIA, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad CORPORACIÓN REDMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "CORPORACIÓN REDMAS"; 2) ENRIQUE RONSA MOLINA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSULTORÍA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS"; 3) ESAÚ GUZMÁN RAMÍREZ, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "ARINSA"; 4) MARIO ESTUARDO SANTOS HERNÁNDEZ, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de la entidad SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA; 5) PBERTA ALICIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERALVA"; 6) PETER DOMINGO SAMAYOA RUANO, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "MULTISERVICIOS DEL NORORIENTE"; 7) BETTHY ERELLA REQUEHA NAJARRO, propietaria 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 01-2022 de fecha 06/01/2022 y publicada con fecha: 10/01/2022, adjudicado al señor Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Consultoría y Constructora del Kyrios, por un monto de Q. 1,369,300.00 Membros titulares de la Junta Adjudicadora: (10091633) CALIX PEREIRA, CAAL, INSRID, ELIZABETH (823468K) MORALES, GONZALEZ, ESYN, EDUARDO ARCHILA, RAMIREZ, FRANCISCO, ORLANDO.	Módulo 01-2022 de fecha 06/01/2022 y publicada con fecha: 10/01/2022, adjudicado al señor Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Consultoría y Constructora del Kyrios, por un monto de Q. 1,369,300.00 (44183755)
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 Rotando Pérez González, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 10/11/2021 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 11/11/2021.	
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. 1,369,300.00	
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 15-2022 de fecha 22/03/2022; * Fianza de Cautión de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 862381 de fecha 04/03/2022 por un valor de Q.138,930.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 862382 de fecha 4/03/2022 por un valor de Q. 273,860.00; * Póliza del Ramo Riesgos Técnicos póliza No. 9283 fecha 8/03/2022 por un valor de Q. 2,472,589.29; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 10° del Acta 12-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 16/03/2022; * Oficio de Gerencia Municipal No. 49-2022 de fecha 24/03/2022, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 25/03/2022.	
	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°. 272-2022 de fecha 22/04/2022.	
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 * Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-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	Q1,628,680.00	
	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha el Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 273,860.00 efectuado a través del cheque N°. 9378 de fecha 29/04/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 260-2022 de fecha 21/04/2022; 2) Pago de Estimación No. 1 por un monto de Q. 720,661.44 Factura Cambiaria serie: FCB2E8D7 número de DTE: 3487387193 de fecha 29/07/2022 efectuado a través del cheque N°. 12010 de fecha 29/06/2022 publicados con fecha 22/08/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 580-2022 de fecha 15/07/2022; 3) Pago de liquidación por un monto de Q. 508,018.56 Factura Cambiaria serie: DADEA4A9 número de DTE: 837832499 de fecha 07/12/2022 efectuado a través del cheque N°. 15179 de fecha 20/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1143-2022 de fecha 7/12/2022;	
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 118.94%	
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 118.94% y Avance Financiero del 118.94%	
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 25/05/2022; * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/06/2022; * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/07/2022; * Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicado con fecha 22/08/2022;	

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
 NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN COMISARIA PARA LA POLICÍA MUNICIPAL, ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 258144

consiste en la construcción de un edificio que consta en la primera planta de un área de parqueo para una patrulla y una ambulancia, oficina para el jefe de estación, recepción, área de espera, servicio sanitario. En la segunda planta cuenta con área de reuniones para la alcaldía auxiliar, una bodega, servicio sanitario, un área de estar, un área de gerencia.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Con levantado de mampostería en muros, columnas de concreto armado, entpiso intermedio de losa tradicional, una cubierta final con losa tradicional; con un muro de contención además de zapatas, cimiento corrido con concreto armado, acabados con repellos, cornidos en paredes, cielos, columnas; piso de granito y azulejo tipo nacional en servicios sanitarios. Así como fachaleta de barro en muros exteriores, banqueta simple de concreto en las áreas que colindan a la calle.

Fase del Proyecto	Indicador		
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 16-2021, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 11/11/2021 NOG 15587754; * Estudio de Factibilidad de fecha 05/10/2020; * Dictamen de Factibilidad N°. 11-2021 de fecha 12/01/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EIA-1938-2021 recepcionado por el MARN el 15/04/2021; * Resolución de aprobación número 02396-2021/DIGARN/DCA/RMGG/rdc de fecha 26/04/2021.	
	2. Propósito	* Contribuir a la reducción de hechos delictivos como extensiones a todo nivel, hurto a peatones, consumo de drogas y violencia contra la mujer, niñas, adolescencia y adulto mayor basándose en un trabajo coordinado entre la municipalidad y las autoridades comunitarias, de la Aldea Piedra Parada El Rosario.	
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 59.76" O Latitud 14° 32' 36.66" N	
	4. Beneficiarios	1,650	
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 05/10/2020; Publicado en fecha 11/11/2021 * Dictamen de Factibilidad N°. 11-2021 de fecha 12/01/2021; emitido por (9547598-8) Christian Renato López Cruz.	
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 93 de fecha 21/02/2022 publicada con fecha 22/02/2022, por Suscripción de Contrato; * CDF N°. 19 de fecha 20/04/2022 pendiente de publicar, por Pago de Antídpo;	
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2022: Q. 1,174,359.00	
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 1,203,281.18 aprobada 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 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 Avrodo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 10/11/2021 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 11/11/2021.	
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: 15587754; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 30/09/2021; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 16-2021 y documentos anexos con fecha 11/11/2021; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 13/11/2021; 5) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 22/12/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 19-2021 y publicado con fecha 23/12/2021.	
	14. Lista de oferentes	1) NADER YOUSSEF NASSER SANABRIA, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad CORPORACIÓN REDMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA; 2) ENRIQUE PONSA MOLINA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSULTORÍA Y CONSTRUCTURA DEL KYRIOS"; 3) ESAÚ GUZMÁN RAMÍREZ, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA; 4) MARIO ESTUARDO SANTOS HERNÁNDEZ, en representación de la entidad SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA; 5) PBERTA ALICIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERALVA"; 6) HUGO DAVID MOSCOSO MIGUEL, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JLE"; 7) BETTHY ERELIA REQUENA NAJARRO, propietaria 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 02-2022 de fecha 06/01/2022 y publicada con fecha: 13/01/2022, adjudicado a la señora Berta Alicia Vargas, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial: Constructora Beralva, por un monto de Q. 1,174,359.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: (43170242) BARRIOS.BARRERA.EDGAR,ROLANDO (8417385) RAFAEL.MONTERROSO.LUIS,ANTONIO MAZARIEGOS,ORTIZ,VICTOR,RENE.	(71722564)
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	<ul style="list-style-type: none"> Supervisión por Administración a cargo del Arq. General Arcadio Ortiz Valenzuela, Colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; Nombramiento de fecha 10/11/2021 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 11/11/2021. 	
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. 1,174,359.00	
	21. Trabajos y alcance de la obra	<ul style="list-style-type: none"> Contrato Administrativo de Obra N°. 16-2022 de fecha 25/02/2022; Fianza de Caución de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 862391 de fecha 03/03/2022 por un valor de Q.117,435.50; Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 862392 de fecha 03/03/2022 por un valor de Q. 234,871.80; Seguro Póliza del Ramo Riesgos Técnicos póliza No. 9285 fecha 9/03/2022 por un valor de Q. 2,248,534.82; Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 4º del Acta 12-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 16/03/2022; Oficio de Gerencia Municipal No. 48-2022 de fecha 24/03/2022, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 25/03/2022. 	
	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°. 318-2022 de fecha 6/05/2022	
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	<ul style="list-style-type: none"> Orden de Cambio Uno OC-1 Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 	
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	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. 1,408,799.63	
	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha el Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.234,871.80 efectuado a través del cheque N°. 9563 de fecha 23/05/2022 publicado con fecha 25/05/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 261-2022 de fecha 21/04/2022; 2) Pago de Liquidación por un monto de Q.1,408,799.63 Factura serie: 20578429 número de DTE: 2858370495 de fecha 12/12/2022 efectuado a través del cheque N°. 16877 de fecha 29/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1152-2022 de fecha 12/12/2022;	
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 119.96%	
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 119.96% y Avance Financiero del 119.96%	
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 25/06/2022; Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/06/2022; Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/07/2022; Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicado con fecha 9/09/2022; Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicado con fecha 18/10/2022; 	

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-SO ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
 NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN 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 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 facheta de barro y zócalo de granito martelinado, el cielo será de losa prefabricada plana, con un paralto de 0.15 metros, se contempla la construcción de una caja para el manifold de descarga del pozo y la introducción de una línea de conducción hacia una línea de conducción existente que se encuentra a unos metros de donde será perforado el pozo.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 13-2021, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 31/5/2021 NOG 14449773; * Estudio de Factibilidad de fecha 12/02/2020; * Dictamen de Factibilidad N°. 17-2021 de fecha 26/02/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-1604-2020 recepcionado por el MARN el 29/03/2021; * Resolución de aprobación número 02571-2021/DIGARN/DCA/RMGG/rdar de fecha 6/05/2021.
	2. Propósito	* Reducir el déficit de agua potable, ampliando el sistema de abastecimiento actual, aumentando la capacidad de distribución de agua potable
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 26' 44.98" D 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. 4,334,305.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 3,980,095.00 aprobado en el Punto 10° del Acta N°. 17-2021 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 07/04/2021.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(7417639-D) 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 Pérez González, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 31/5/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 31/5/2021.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 14449773; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 14/04/2021; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 13-2021 y documentos anexos con fecha 31/05/2021; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 04/06/2021; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 12/07/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 16-2021 y publicada con fecha 14/07/2021.
	14. Lista de oferentes	1) Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Consultoría y Constructora del Kyrios"; 2) Hidráulica Aplicada Nacional, Sociedad Anónima, de nombre comercial "HIDASA"; 3) Amílcar Guillermo Yaxcal Fernández, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "ENSOJEC"; 4) Rocrana Beatriz Noj Espinoza, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "MULTIPROYECTOS KUICHI"; 5) Poder Ecológico, Sociedad Anónima, de nombre comercial "Concretos Premezclados de Oriente".

	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 16-2021 de fecha 26/07/2021 y publicada con fecha: 28/07/2021, adjudicado a Poder Ecológico, Sociedad Anónima, de nombre comercial "Concretos Premezclados de Oriente" por un monto de Q. 3,900,000.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Ingrid Elizabeth Calix Pereira de Casí (1009263-3) Nancy Johana Ruiz De Paz (6631432-0) Josue Emmanuel Monterroso Gallardo (6359971-6)
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynar Rolando Pérez González, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 31/5/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 31/5/2021.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Poder Ecológico, Sociedad Anónima, de nombre comercial "Concretos Premezclados de Oriente"
	20. Precio del contrato	Q. 3,900,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 53-2021 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-S No. 0402-177993 de fecha 29/09/2021 por un valor de Q. 780,000.00; * Póliza de Seguro Responsabilidad Civil No. RECI-183B de fecha 30/09/2021 por un valor de Q. 600,000.00; * Póliza de Seguro Incendio y Uneas Aliadas No. INCE-10785 de fecha 05/10/2021 por un valor de Q. 3,900,000.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 7 del 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.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 441-2021 de fecha 28/10/2021, documentos publicados con fecha 04/11/2021 y 05/11/2021.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido contrato adicional de obra o prórroga contractual.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido documentos de cambio.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q. 3,900,000.00
	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha el Contratista se lo ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 780,000.00 efectuado a través del cheque N°. 5067 de fecha 17/11/2021 publicado con fecha 6/01/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 454-2021 de fecha 08/11/2021; 2) Pago de Estimación No. 1 por un monto líquido de Q. 1,105,390.71 Factura Cambiaria serie: 993805F número de OTE: 398003814 de fecha 15/03/2022 efectuado a través del cheque N°. 2008 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 15/03/2022;
	29. Avance real de la obra	Avance Físico del 31.33%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 31.33% y Avance Financiero del 28.34%
	31. Reportes de inspecciones y auditorías realizadas al proyecto.	* 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 13/05/2022; * 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 3/01/2023;

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: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN 9A. AVENIDA, SECTOR LA COMUNIDAD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: Z59720

La ejecución del proyecto consiste en el ingreso de la maquinaria que se encargara de la perforación de un pozo mecánico que tendrá la capacidad mínima de generar 220 GPM, que será perforado a una profundidad de 1700 pies en diámetro de 17 1/2" y entubado en 12 pulgadas, se contempla una prueba de bombeo de 48 horas y 60 horas de desarrollo y limpieza, de igual forma se realizaran todos los trabajos necesarios para la correcta colocación del equipo de bombeo. Así mismo se realizaran los trabajos de construcción de muro perimetral en todo el perímetro del inmueble, banquetas peatonales en la parte que colinda con la calle, 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 martelínado, 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 un tanque existente que se encuentra a unos metros de donde será perforado el pozo

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 9-2021, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 19/04/2021 ICG 14361396; * Estudio de Factibilidad de fecha 24/03/2020; * Dictamen de Factibilidad N°. 20-2021 de fecha 04/03/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental EAI-6489-2020 recepcionado por el MARN el 16/12/2020; * Resolución de aprobación número 01247-2021/DIGARH/DCA/RMGG/mgmh de fecha 26/02/2021.
	2. Propósito	Reducir el déficit de agua potable, ampliando el sistema de abastecimiento actual, aumentando la capacidad de distribución de agua potable
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula * Coordenadas Geográficas: Longitud 90° 30' 02" 13" O Latitud 14° 34' 07.78" N
	4. Beneficiarios	7,541
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 24/03/2020, publicado con fecha 19/04/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 20-2021 de fecha 04/03/2021 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 37 de fecha 27/07/2021 publicada con fecha 29/07/2021, por Suscripción de Contrato; * CDF N° 31 de fecha 05/09/2021 publicada con fecha 09/09/2021, por Pago de Anticipo; * CDF N° 55 de fecha 22/12/2021 publicada con fecha 5/01/2022, por Pago de Estimación Uno; * CDF N° 13 de fecha 01/04/2022 publicada con fecha 13/04/2022, por Pago de Estimación Dos;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2021: Q. 5,350,884.54
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 4,761,733.25 aprobado en el Punto 5° del Acta N°. 14-2021 de la Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 19/03/2021.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(7417639-0) Ing. José Roberto Rasado 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 Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 15/04/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 19/04/2021.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública ICG: 14361396; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 25/03/2021; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 9-2021 y documentos anexos con fecha 19/04/2021; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 23/04/2021; 5) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 31/05/2021, según seta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 12-2021 y publicada con fecha 02/06/2021.
	14. Lista de oferentes	1) José Aurelio Molina Gómez, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Constructora J.M.G."; 2) Constructora del Norte, Sociedad Anónima, de nombre comercial "CONSTRUNORTE"; 3) Hidráulica Aplicada Nacional, Sociedad Anónima, de nombre comercial "HIDASA".
	15. Informes de evaluación de los ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 12-2021 de fecha 9/06/2021 y publicada con fecha: 11/06/2021, adjudicada a Constructora del Norte, Sociedad Anónima, de nombre comercial "CONSTRUNORTE" por un monto de Q. 5,349,999.97 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Ingrid Elizabeth Cádiz Pereira de Casal (1009263-3) Guénfri Alexander Estrada Ahizurez (3928841-2) Esvin Eduardo Morales Gonzalez (823468-K)

5. 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	<ul style="list-style-type: none"> * Supervisión por Administración, a cargo del Ing. Mynor Rolando Pérez González, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 16/04/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 19/04/2021.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Constructora del Norte, Sociedad Anónima de nombre comercial "CONSTRUNORTE"
	20. Precio del contrato	Q. 5,349,999.97
	21. Trabajos y alcance de la obra	<ul style="list-style-type: none"> * Contrato Administrativo de Obra N°. 47-2021 de fecha 28/07/2021; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 830632 de fecha 12/08/2021 por un valor de Q. 535,000.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 830633 de fecha 12/08/2021 por un valor de Q. 1,069,999.99; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-6033 de fecha 20/08/2021 por un valor de Q. 5,349,999.97; * Póliza de Seguro Responsabilidad Civil No. REC-1812 de fecha 18/08/2021 por un valor de Q. 1,200,000.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 6° del Acta 37-2021 de la Sesión Ordinaria de fecha 25/08/2021; * Oficio de Gerencia Municipal No. 99-2021 de fecha 31/08/2021, donde consta la notificación a la OGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 31/08/2021. * Contrato Administrativo de Promesa Contractual N°. 2-2022 de fecha 28/07/2022; * Endoso de Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 830632 de fecha 12/08/2021 por un valor de Q. 535,000.00; * Endoso de Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 830633 de fecha 12/08/2021 por un valor de Q. 1,069,999.99; * Endoso de Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-6033 de fecha 20/08/2021 por un valor de Q. 5,349,999.97; * Endoso de Póliza de Seguro Responsabilidad Civil No. REC-1812 de fecha 18/08/2021 por un valor de Q. 1,200,000.00;
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	<ul style="list-style-type: none"> * Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 317-2021 de fecha 07/09/2021, documentos publicados con fecha 07/09/2021.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	<ul style="list-style-type: none"> Orden de Cambio Uno OC-1 * Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 * Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	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	Q5,705,517.30
	28. Total de pagos realizados	<p>El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha a la Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 1,069,999.99 efectuado a través del cheque N°. 3838 de fecha 23/09/2021 publicado el 19/10/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 319-2021 de fecha 09/09/2021; 2) Pago de Estimación No. 1 por un monto líquido de Q. 1,167,080.95 Factura Cambiaria serie: CA2A2603 número de DTE: 955536718 de fecha 23/12/2021 efectuado a través del cheque N°. 6633 de fecha 30/12/2021 publicados con fecha 5/01/2022 pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 623-2021 de fecha 23/12/2021; 3) Pago de Estimación No. 2 por un monto líquido de Q. 1,717,116.30 Factura Cambiaria serie: 22E46F20 número de DTE: 815552289 de fecha 12/04/2022 efectuado a través del cheque N°. 8912 de fecha 12/04/2022 publicados con fecha 19/04/2022 pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 212-2022 de fecha 06/04/2022; 4) Pago de Saldo Estimación No. 2 por un monto líquido de Q. 105,026.51 Factura Cambiaria serie: B76C6E46 número de DTE: 1248746025 de fecha 25/08/2022 efectuado a través del cheque N°. 12405 de fecha 25/08/2022 pendiente de publicar pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 735-2022 de fecha 23/08/2022; 5) Pago de Estimación No. 3 por un monto líquido de Q. 1,738,000.00 Factura Cambiaria serie: 33E081EE número de DTE: Avance Físico del 106.65%
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 106.65%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 106.65% y Avance Financiero del 106.65%

31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.

- Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 28/10/2021;
- Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/11/2021;
- Informe de Supervisión N°. 3 y su respectiva aprobación publicado con fecha 05/01/2022;
- Informe de Supervisión N°. 4 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/01/2022;
- Informe de Supervisión N°. 5 y su respectiva aprobación publicado con fecha 18/02/2022;
- Informe de Supervisión N°. 6 y su respectiva aprobación publicado con fecha 19/04/2022;
- Informe de Supervisión N°. 7 y su respectiva aprobación publicado con fecha 19/02/2022;
- Informe de Supervisión N°. 8 publicado con fecha 18/05/2022;
- Informe de Supervisión N°. 9 publicado con fecha 13/06/2022;
- Informe de Supervisión N°. 10 publicado con fecha 13/07/2022;
- Informe de Supervisión N°. 11 publicado con fecha 22/02/2022;

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-SD ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LAS ILUSIONES ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: ALDEA EL CARMEN
CÓDIGO SNIP: 242353

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

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 9-2020, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 14/08/2020 NOG 13082698; * Estudio de Factibilidad de fecha 14/01/2019; * Dictamen de Factibilidad N°. 22-2020 de fecha 22/05/2020; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI- 5954-2019 recepcionado por el MARN el 18/07/2019; * Resolución de aprobación número 02944-2019/DIGARN/DCA/MOCM/memb de fecha 19/07/2019.
	2. Propósito	Mejorar la calidad de vida y medio ambiental en el sector sur 6 de aldea El Carmen, mediante la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y el sistema de tratamiento de Aguas Residuales.
	3. Localización	* Aldea El Carmen Sector Sur 6, Lote 15 Zona 1D, Santa Catarina Pinula. * Coordenadas Geográficas: Longitud 90° 31' 07" O Latitud 14° 32' 39" N
	4. Beneficiarios	2,346
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 14/01/2019, publicado con fecha 14/08/2020; * Dictamen de Factibilidad Número 22-2020 de fecha 22/05/2020 emitido por (5728656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 60 de fecha 12/11/2020 publicada con fecha 13/11/2020, por Suscripción de Contrato; * CDF N°. 33 de fecha 16/12/2020 publicada con fecha 16/12/2020, por Pago de Anticipo; * CDF N°. 13 de fecha 28/04/2021 publicada con fecha 28/04/2021, por Pago de Estimación Uno; * CDP N°. 3 de fecha 02/03/2021 publicada con fecha 24/06/2021, por Inicio de Ejercicio Fiscal; * CDF N°. 19 de fecha 29/06/2021 publicada con fecha 29/06/2021, por Pago de Estimación Dos; * CDF N°. 21 de fecha 30/06/2021 publicada con fecha 30/06/2021, por Pago de Estimación Dos; * CDF N°. 36 de fecha 26/07/2021 publicada con fecha 26/07/2021; * CDF N°. 38 de fecha 4/10/2021 publicada con fecha 2/11/2021, por Pago de Estimación Tres; * CDF N°. 43 de fecha 23/11/2021, por Pago de Estimación Cuatro; * CDF N°. 04 de fecha 17/02/2022 publicada con fecha 1/04/2022, por Pago de Estimación cinco;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2021: Q. 26,248,272.90
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 24,083,874.00 aprobado en el Punto 4° del Acta N°. 50-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 24/06/2020.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(116353-1) Ing. Samuel Herbert Sanchez Barrera
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración, a cargo del Arq. Leonel Aróldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 14/08/2020 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 14/08/2020.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 13082698; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 06/08/2020; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 9-2020 y documentos anexas con fecha 14/08/2020; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 18/08/2020; 5) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 24/09/2020, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 8-2020 y publicada con fecha 25/09/2020.
	14. Lista de oferentes	1) María Eliseo Ortiz López - CICON/Consultoría en Ingeniería y Construcción; 2) Enrique Ponsa Molina - Consultoría y Constructora Del Kyrios; 3) Arehu, Sociedad Anónima.

	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 11-2020 de fecha 08/10/2020 y publicada con fecha: 09/10/2020, adjudicado a la entidad Arehu, Sociedad Anónima por un monto de Q. 21,998,429.91 MIEMBROS Titulares de la Junta Adjudicadora: Silvia Elena Ventura Castañeda (1715141-4) Luis Antonio Rafael Monterroso (841738-5) Luis Fernando Marroquín Hun (3710150-1)
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<ul style="list-style-type: none"> Supervisión por Administración, a cargo del Arq. Leonel Araujo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; Nombramiento de fecha 14/08/2020 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 14/08/2020.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Arehu, Sociedad Anónima
	20. Precio del contrato	Q. 21,998,429.91
	21. Trabajos y alcance de la obra	<ul style="list-style-type: none"> Contrato Administrativo de Obra N°. 44-2020 de fecha 16/11/2020; Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 751223 de fecha 18/11/2020 por un valor de Q. 2,199,842.99; Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 751224 de fecha 18/11/2020 por un valor de Q. 4,399,685.98; Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-5853 de fecha 23/11/2020 por un valor de Q. 22,298,429.91; Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 5° del Acta 92-2020 de la Sesión Ordinaria de fecha 24/11/2020; Oficio de Gerencia Municipal No. 497-2020 de fecha 26/11/2020, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 26/11/2020. Contrato Administrativo de Prorroga Contractual N°. 01-2022 de fecha 24/01/2022; endoso de Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 751223 de fecha 18/11/2020 por un valor de Q. 2,199,842.99; endoso de Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 751224 de fecha 18/11/2020 por un valor de Q. 4,399,685.98; endoso de Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-5853 de fecha 23/11/2020 por un valor de Q. 22,298,429.91; Resolución de Aprobación de Contrato de Prorroga, Punto 4° del Acta 10-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 01/03/2022; Oficio de Gerencia Municipal No. 43-2022 de fecha 18/03/2022, donde consta la notificación a la CGC;
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	<ul style="list-style-type: none"> Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 311-2020 de fecha 01/11/2020, documentos publicados con fecha 08/12/2020; Nuevo Programa de Trabajo e Inversión Número Uno y su respectiva resolución de aprobación N°. 294-2021, documentos publicados con fecha 16/09/2021;
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	<ul style="list-style-type: none"> Orden de Cambio Uno OC-1 Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 Orden de Cambio Dos OC-2 Orden de Trabajo Suplementario Dos OTS-2 Acuerdo de Trabajo Extra Dos ATE-2 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	<ul style="list-style-type: none"> Orden de Cambio Uno OC-1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 29/07/2021; Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 29/07/2021; Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 29/07/2021; Orden de Cambio Dos OC-2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 05/10/2021; Orden de Trabajo Suplementario Dos OTS-2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 05/10/2021; Acuerdo de Trabajo Extra Dos ATE-2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 05/10/2021; Orden de Cambio tres OC-3, Orden de Trabajo Suplementario tres OTS-3.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q. 26,216,952.18

	<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. 4,399,689.98 efectuado a través del cheque N°. 18196 de fecha 23/12/2020 publicado el 29/05/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 344-2020 de fecha 16/12/2020; 2) Pago de Estimación No. 1 por un monto líquido de Q. 3,990,178.86 Factura Cambiaria serie: 2D8933AE número de DTE: 2837454508 de fecha 03/05/2021 efectuado a través del cheque N°. 1125 de fecha 12/05/2021 publicado el 13/05/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 122-2021 de fecha 29/04/2021; 3) Pago de Estimación No. 2 por un monto líquido de Q. 4,116,541.21 Factura Cambiaria serie: 8A83C3F4 número de DTE: 4173154356 de fecha 30/06/2021 efectuado a través del cheque N°. 2271 de fecha 30/06/2021 publicado el 03/07/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 156-2021 de fecha 30/06/2021; 4) Pago de Estimación No. 3 por un monto líquido de Q. 4,193,981.77 Factura Cambiaria serie: 7818D025 número de DTE: 2962968441 de fecha 06/10/2021 efectuado a través del cheque N°. 4395 de fecha 15/10/2021 publicado el 02/11/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 350-2021 de fecha 7/10/2021; 5) Pago de Estimación No. 4 por un monto líquido de Q. 4,193,981.77 Factura Cambiaria serie: 7818D025 número de DTE:</p>
<p>10. Post contrato de las obras</p>	<p>29. Alcance real de la obra</p>	<p>Avance Físico del 119.18%</p>
	<p>30. Programa actualizado</p>	<p>Avance Físico del 119.18% y Avance Financiero del 119.18%</p>
	<p>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</p>	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 08/01/2021; * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 02/02/2021; * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 16/03/2021; * Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/04/2021; * Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 05/05/2021; * Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/05/2021; * Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/07/2021; * Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/08/2021; * Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 16/09/2021; * Informe de Supervisión No. 10 y su respectiva aprobación publicados con fecha 02/11/2021; * Informe de Supervisión No. 11 y su respectiva aprobación publicados con fecha 08/11/2021; * Informe de Supervisión N°. 12 y su respectiva aprobación publicados con fecha 05/01/2022; * Informe de Supervisión N°. 13 y su respectiva aprobación publicados con fecha 02/02/2022;</p>

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ALDEA EL PAJÓN, SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: ALDEA EL PAJÓN
CÓDIGO SNIP: 199162
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en la construcción de un nuevo Salón de Usos Múltiples en aldea El Pajón. La completa solución debe tomar en cuenta el movimiento de tierras, la nivelación y compactación del terreno.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 5-2020, Incluye: * Especificaciones generales; * Especificaciones técnicas; * Disposiciones especiales; todos los documentos publicados con fecha 06/03/2020 NOG: 11810165; * Estudio de Factibilidad de fecha 27/12/2019; * Dictamen de Factibilidad N°. 37-2019 emitido con fecha 30/12/2019; * Planos Constructivos; * EAI-5713-2019 recepcionada por el MARN el 04/07/2019.
	2. Propósito	Proveer a la población de la Aldea El Pajón un área social, cultural mas acorde a sus necesidades, por medio de mejorar las condiciones de Infraestructura de un nuevo salón, que sirva de soporte para la realización de actividades culturales, sociales, económicas, que se desarrollen y elevar la calidad de vida de la población.
	3. Localización	* Aldea El Pajón, Calle Principal Lote 270 Sector Cuatro Caminos, zona 7 Santa Catarina Pinula. * Coordenadas Geográficas Datum WGS84: 90° 26' 18" W 14° 32' 59" N
	4. Beneficiarios	7097
	5. Estudio de viabilidad	(7019837-3) René Amílcar Maldonado
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 40 de fecha 26/05/2020 publicada con fecha: 28/05/2020, por Suscripción de Contrato; * CDF N°. 10 de fecha 03/07/2020 publicada con fecha: 07/07/2020, por Pago de Anticipo; * CDF N°. 22 de fecha 04/05/2020 publicada con fecha: 07/09/2020, por Pago de Estimación Uno; * CDF N°. 11 de fecha 14/04/2021 publicada con fecha: 15/04/2021, por Pago de Estimación Dos; * CDF N°. 2 de fecha 02/03/2021 publicada con fecha: 24/06/2021, por Inicio de Ejercicio Fiscal; * CDF N° 37 de fecha 24/09/2021 publicada con fecha: 03/11/2021, por Pago de Estimación Tres; * CDF N° 37 de fecha 24/09/2021 publicada con fecha 3/11/2021, por Pago de Estimación Tres; * CDF N° 49 de fecha 8/12/2021 publicada con fecha 18/04/2022, por Pago de Estimación cuatro; * CDF N° 23 de fecha 4/05/2022 publicada con fecha 17/05/2022, por Pago de Estimación cinco;
	7. Presupuesto	presupuesto del año 2021: Q11,867,254.87 presupuesto del año 2022: Q2,910,522.81
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 14,941,724.62 aprobado en el Punto 22° del Acto N°. 03-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 09/01/2020.
	9. Proceso de contratación del diseño del proyecto	No aplica.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	10. Nombre del consultor principal del diseño	(2751258-4) Marco Antonio Guamuzh Reyes
	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración, a cargo del Ing. Mynor Rolando Pérez González, colegado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 05/03/2020 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 06/03/2020.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 11810165; 2) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 5-2020 y documentos anexos con fecha 06/03/2020; 3) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 16/04/2020, consta en acta de recepción de ofertas y apertura de plicas N°. 3-2020 suscrita con fecha 16/04/2020 y publicada con fecha 17/04/2020; 4) Se recibieron 5 ofertas: BYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA; INNOVACIÓN CONSTRUCTIVA, S.A.; OPCIÓN TÉCNICA, S.A.; PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, S.A.; MARIO EUSÉO ORTÍZ LÓPEZ;
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	Con fecha 17/04/2020 se publicó el listado de oferentes y listado de costos ofertados. A la recepción de ofertas se presentaron 5 oferentes: BYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA; INNOVACIÓN CONSTRUCTIVA, S.A.; OPCIÓN TÉCNICA, S.A.; PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, S.A.; MARIO EUSÉO ORTÍZ LÓPEZ;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 3-2020 de fecha 26/04/2020 y publicada con fecha: 30/04/2020, adjudicando el evento a BYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA
	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.

5. Detalles del contrato de supervisión	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<ul style="list-style-type: none"> Supervisión por Administración, a cargo del Ing. Mynor Rolando Pérez González, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; Nombramiento de fecha 05/03/2020 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 06/03/2020.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	BYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA "L 7"
	20. Precio del contrato	Q. 14,039,837.45
	21. Trabajos y alcance de la obra	Contrato Administrativo de Obra N°. 21-2020 de fecha 03/06/2020; Fianza de cumplimiento de contrato; Fianza de anticipo ambos con su respectivo certificado de autenticidad; Seguro riesgos técnicos; Resolución de aprobación de contrato; Aviso electrónico de contrato a la Contraloría General de Cuentas; Todos los documentos publicados con fecha 11/06/2020.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	<ul style="list-style-type: none"> Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva resolución de aprobación N°. 116-2020 de fecha 16/06/2020, documentos publicados con fecha 18/08/2020; Nuevo Programa de Trabajo e Inversión Número Uno y su respectiva resolución de aprobación N°. 312-2021, documentos publicados con fecha 16/09/2021;
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	<ul style="list-style-type: none"> Orden de Cambio Uno OC-1; Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1; Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1; Contrato Administrativo de Prórroga Contractual No. 7-2021 de fecha 27/08/2021, aprobación de contrato, aviso a CGC, endoso de fianzas, ampliando el plazo por 270 días calendario contados a partir del 11/09/2021, publicado con fecha 08/09/2021; Orden de Cambio Uno OC-2; Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-2; Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-2;
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	<ul style="list-style-type: none"> Orden de Cambio Uno OC-1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 01/09/2021; Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 01/09/2021; Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 01/09/2021; Orden de Cambio Uno OC-2 y su respectiva aprobación; Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-2 y su respectiva aprobación; Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-2 y su respectiva aprobación;
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q. 16,908,770.05
10. Post contrato de las obras	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha el Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: <ol style="list-style-type: none"> Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 2,819,867.49 efectuado a través del cheque N°. 15614 de fecha 14/07/2020 publicado el 30/08/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 148-2020 de fecha 08/07/2020; Pago de Estimación No. 1 por un monto líquido de Q. 3,929,241.36 Factura Cambiaria serie: 1128CF08 número de OTE: 3056291104 de fecha 18/09/2020 efectuado a través del cheque N°. 16399 de fecha 18/09/2020 publicado el 17/04/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 221-2020 de fecha 07/09/2020; Pago de Estimación No. 2 por un monto líquido de Q. 3,417,872.53 Factura Cambiaria serie: 85500883 número de OTE: 3087158327 de fecha 14/04/2021 efectuado a través del cheque N°. 720 de fecha 21/04/2021 publicado el 27/04/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 209-2021 de fecha 15/04/2021; Pago de Estimación No. 3 por un monto líquido de Q. 2,346,496.81 Factura Cambiaria serie: 12C70767 número de OTE: 2351168225 de fecha 08/10/2021 efectuado a través del cheque N°. 4325 de fecha 08/10/2021 publicado el 13/11/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 374-2021 de fecha 30/09/2021; Pago de Estimación No. 4 por un monto líquido de Q. 1,665,890.79 Factura Cambiaria serie: E7C7AA91 número de OTE:
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 119.92%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 119.92% y Avance Financiero del 119.92%

B1. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.

* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/08/2020;
* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 18/09/2020;
* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 09/10/2020;
* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/11/2020;
* Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/12/2020;
* Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 09/01/2021;
* Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 04/02/2021;
* Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/03/2021;
* Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/04/2021;
* Informe de Supervisión No. 10 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/05/2021;
* Informe de Supervisión No. 11 y su respectiva aprobación publicados con fecha 09/06/2021;
* Informe de Supervisión No. 12 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/07/2021;
* Informe de Supervisión No. 13 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/08/2021;

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-SO ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
 NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 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 contará con tres ambientes, siendo estos una área para los tanques de cloración, área para panel de control y un servicio sanitario, esta caseta será de muro de block con acabados de fachalota de barro y zócalo de granito martelinado, el cielo será de losa prefabricada plana, con un peralte de 0.15 metros, se contempla la construcción de una caja para el manifold de descarga del pozo y la introducción de una línea de conducción hacia una línea de conducción existente que se encuentra a unos metros de donde será perforado el pozo.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 11-2021, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 21/4/2021 NOG 14359664; * Estudio de Factibilidad de fecha 24/03/2020; * Dictamen de Factibilidad N°. 18-2021 de fecha 04/03/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-6488-2020 recepcionado por el MARN el 16/12/2020; * Resolución de aprobación número 001249-2021/DIGARN/DCA/RMGG/mgmh de fecha 26/2/2021.
	2. Propósito	* Reducir el déficit de agua potable, ampliando el sistema de abastecimiento actual, aumentando la capacidad de distribución de agua potable
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas Geográficas: Longitud 90° 26' 41.88" D 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; * CDF N°. 30 de fecha 06/09/2021 publicada con fecha 09/09/2021, por Pago de Antídpo; * CDF N°. 56 de fecha 22/12/2021, por Pago de Estimación Uno, publicado el 5/01/2022;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2021: Q. 5,350,649.25
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 4,547,123.78 aprobado en el Punto 3° del Acta N°. 14-2021 de la Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 19/03/2021.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	[7417639-0] Ing. Jose Roberto 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 Valentzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 21/4/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 21/4/2021.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 14359664; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 26/3/2021; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 11-2021 y documentos anexos con fecha 21/4/2021; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 23/4/2021; 5) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 01/06/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 14-2021 y publicada con fecha 03/06/2021.
	14. Lista de oferentes	1) Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Consultoría y Constructora del Kyiles"; 2) Jose Aurelio Molina Gómez, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA J.M.G"; 3) Gerardo Cortéz 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 Yaxcal Fernández, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "ENSOTEC".

	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 (individua de nombre comercial "CONSTRUCTORA AZEL" por un monto de Q. 5,149,966.56 Miembros Utilizadores de la Junta Adjudicadora: Pablo Cesar Sandoval Aquino (5567119-5) Luis Antonio Rafael Monterroso (841738-5) Josue Emmanuel Monterroso Gallardo (6359971-6)
5. 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 Administrada a cargo del Arq. Leonel Arpido Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 21/4/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 21/4/2021.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Gerardo Cortés Dávila, propietario de la empresa mercantil (individua de nombre comercial "Constructora Azel"
	20. Precio del contrato	Q. 5,149,966.56
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 50-2021 de fecha 28/07/2021; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-1 No.2105105 de fecha 2/08/2021 por un valor de Q. 514,998.66; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2105106 de fecha 2/08/2021 por un valor de Q. 1,029,993.31; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-6032 de fecha 20/08/2021 por un valor de Q. 5,149,966.56; * Póliza de Seguro Responsabilidad Civil No. REC-1811 de fecha 19/08/2021 por un valor de Q. 1,200,000.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 7° del Acta 37-2021 de la Sesión Ordinaria de fecha 25/08/2021; * Oficio de Gerencia Municipal No. 98-2021 de fecha 31/08/2021, dando consta la notificación a la CGC. Todos los documentos anteriores publicados con fecha 31/08/2021.
	22. Programa de trabajo aprobada al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 200% 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	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha el Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 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; 2) Pago de Estimación No. 1 por un monto líquido de Q. 1,120,260.88 Factura Cambiaria serie: 57F568A número de OTE: 411913608 de fecha 27/12/2021 efectuado a través del cheque N°. 6635 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;
	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%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 02/11/2021; * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 08/11/2021; * Informe de Supervisión N°. 3 y su respectiva aprobación publicada con fecha 5/01/2022; * Informe de Supervisión N°. 4 y su respectiva aprobación publicada con fecha 13/01/2022; * Informe de Supervisión N°. 5 y su respectiva aprobación publicado con fecha 7/02/2022; * Informe de Supervisión N°. 6 y su respectiva aprobación publicado con fecha 10/03/2022; * Informe de Supervisión N°. 7 y su respectiva aprobación publicado con fecha 19/04/2022; * Informe de Supervisión N°. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/05/2022; * Informe de Supervisión N°. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/05/2022; * Informe de Supervisión N°. 10 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/07/2022; * Informe de Supervisión N°. 11 y su respectiva aprobación publicados con fecha 9/09/2022; * Informe de Supervisión N°. 12 y su respectiva aprobación publicados con fecha 9/09/2022; * Informe de Supervisión N°. 13 y su respectiva aprobación publicados con fecha 18/10/2022;

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 PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: PIEDRA PARADA CRISTO REY
 CÓDIGO SNIP: 199136

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en: la perforación de un pozo a una profundidad de 1,500 pies, con una línea de conducción de 6 y 4 pulgadas de 796.30 metros y 426.39 metros respectivamente. Construcción de dos casetas (bombeo y rebombeo) con áreas de ocupación de 221.00 y 85.00 metros cuadrados respectivamente.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Bases de Licitación Pública No. 4-2018, incluye: especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones especiales, todos los documentos publicados con fecha 07/05/2018 NOG: 7905432 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 Piedra Parada Cristo Rey.
	3. Localización	Aldea Piedra Parada Cristo Rey
	4. Beneficiarios	6,376 habitantes
	5. Estudio de viabilidad	(70198373) MALDONADO,,,RENE,AMILCAR
	6. Estudio de impacto ambiental (cuando corresponda)	EAI-5581-2017 de fecha 02/10/2017
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	CDP No. 40 de fecha 08/03/2018 publicada con fecha: CDF No. 23 de fecha 25/09/2018 publicada con fecha: CDP No. 93 de fecha 27/12/2018 publicada con fecha: CDP No. 09 de fecha 11/04/2019 publicada con fecha: CDP No. 60 de fecha 25/04/2019 publicada con fecha: CDP No. 65 de fecha 25/05/2019 publicada con fecha: CDP No. 82 de fecha 04/07/2019 publicada con fecha:
	7. Presupuesto	presupuesto para el año 2021: Q.0.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.4,896,562.07 aprobado en el Punto 13' Acta número 13-2018 Sesión Ordinaria de fecha 08 de marzo del año 2018 celebrada por el Concejo Municipal
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	Se realiza en la Municipalidad
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Se realiza 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 03/05/2018 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: 7905432 y publicación del proyecto de bases de licitación con fecha 09/04/2018. 2) Publicación de los Documentos de Licitación Pública No. 4-2018 y documentos anexos con fecha 07/05/2018. 3) Publicación de la Modificación de Documentos de Licitación No. 4-2018 con fecha 22/05/2018. 4) Recepción de ofertas de licitación con fecha 18/06/2018, consta en acta de recepción de ofertas y apertura de pliegos No. 4-2018 suscrita con fecha 18/06/2018 y publicada con fecha 19/06/2018. 5) Se evalúa 1 oferente que presentó oferta: El señor Denizard Aqueche Medrano / CONSTRUDAM, cumplió con todos los requisitos fundamentales requeridos y obtuvo una calificación de 100%, según consta en acta de Calificación y Adjudicación No. 6-2018 de fecha 02/07/2018, publicada con fecha 03/07/2018.
	14. Lista de oferentes	Con fecha 19/06/2018 se publicó el listado de oferentes y listado de costos ofertado. A la recepción de ofertas se presentó 1 oferente siendo el señor Denizard Aqueche Medrano / CONSTRUDAM, monto ofertado: Q.4,870,383.66
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta De Evaluación, Calificación Y Adjudicación Número 6 2018 de fecha 02/07/2018, publicada con fecha 03/07/2018, adjudicando el evento al señor Denizard Aqueche Medrano/CONSTRUDAM, por un monto de: Q. 4,870,383.66
	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica

6. Detalles del contrato de supervisión	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica
	18. Programa de trabajo de la supervisión	Supervisión por administración, a cargo del Ing. Mymar Rolando Pérez González, Colegiado No. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala. Nombramiento de fecha 03/05/2018 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 07/05/2018.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Denizard Aqueche Medrano / CONSTRUADAM
	20. Precio del contrato	Q.4,870,383.66
	21. Trabajos y alcance de la obra	Contrato Administrativo de Obra No. 29-2018 de fecha 10/08/2018; Fianza de Cumplimiento de Contrato; Fianza de Anticipo con sus respectivos certificados, Seguro Riesgos Técnicos, Resolución de Aprobación del Contrato, CDP, Aviso a Contraloría General de Cuentas, todos publicados el 24/08/2018.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	Cronograma Preliminar de Ejecución e Inversión publicado el 24/08/2018; Programa de inversión del Anticipo, Programa de trabajo e Inversión del 100%, con sus respectivas aprobaciones, publicados con fecha 12/09/2018; Nuevo Programa de Trabajo e Inversión No. 1, Resolución de Alcaldía Municipal No. 35-2019 de fecha 18/01/2019 publicados con fecha 29/01/2019; Nuevo Programa de Trabajo e Inversión No. 2, Resolución de Alcaldía Municipal No. 193-2019 de fecha 08/07/2019 publicados con fecha 10/07/2019; Nuevo Programa de Trabajo e Inversión No. 3, Resolución de Alcaldía Municipal No. 384-2019, de fecha 17/12/2019 publicados con fecha 23/12/2019.
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 Prorroga Contractual No. 22-2019 de fecha 05/03/2019, aprobación del contrato, aviso a CGC, endoso de fianzas, publicado el 12/03/2019 ampliando el plazo por 120 días calendario contados a partir del 09/03/2019, publicado con fecha 12/03/2019; CDP NO. 93 de fecha 27/12/2018 publicada el 5/04/2019. Ordenes de Cambio 1 y 2. Orden de Trabajo Suplementario 1, Acuerdos de Trabajo Extra 1 y 2.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 08/01/2019; Orden de Cambio Uno OC-1, Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1, Acuerdo de Trabajo Extra Dos ATE-2 y sus respectivas aprobaciones publicados con fecha 09/07/2019; Orden de Cambio Dos OC-2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 23/12/2019.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q.4,927,074.42
	28. Total de pagos realizados	Se han realizado los siguientes pagos: 1) Pago del 20% de Anticipo por un valor de Q.974,076.73 realizado con el cheque No. 09526 de fecha 03/10/2018, aprobado a través de la Resolución de Alcaldía Municipal No. 238-2018 de fecha 28/09/2018 y publicado el 5/04/2019. 2) Pago de estimación No. 1 por un valor líquido de Q.1,099,385.90, Factura Cambiaria serie: 2ABBEA9F número de DTE: 2768979470 de fecha 23/04/2019, realizado con el cheque No. 11489 de fecha 15/04/2019, aprobado a través de la Resolución de Alcaldía Municipal No. 118-2019 de fecha 15/04/2019 y publicado el 01/05/2019. 3) Pago de estimación No. 2 por un valor líquido de Q.1,534,545.73, Factura Cambiaria serie: 92F02F32 número de DTE: 2022209430 de fecha 19/12/2019, realizado con el Cheque No. 13814 de fecha 19/12/2019, aprobado a través de la Resolución de Alcaldía Municipal No. 378-2019 de fecha 16/12/2019 y publicado el 23/12/2019.
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico de 72.29%
	30. Programa actualizado	Avance Físico de 72.29% y Avance Financiero de 69.01%

	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 11/10/2018; Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 14/11/2018; Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/12/2018; Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 08/01/2019; Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/02/2019; Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 08/03/2019; Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 08/04/2019; Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/05/2019; Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/06/2019; Informe de Supervisión No. 10 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/07/2019; Informe de Supervisión No. 11 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/02/2020;
--	--	--

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: Q843,818.60
	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
	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	Supervisión por administración, a cargo del Ing. Mynor Rolando Pérez 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.
	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 LIVA; Denizard Aqueche Medrano/CONSTRUDAM; Productos Agrícolas e Industriales de Centro America, Sociedad Anónima; Arquitectos, Ingenieros, Corporación, Sociedad Anónima.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	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 LIVA; 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, adjudicando el evento al señor Harry Rodolfo Ligorria Valle/GRUPO LIVA, por un monto de: Q. 3,799,532.59.
	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica
6. Detalles del contrato de supervisión	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
	19. Nombre del contratista	Harry Rodolfo Ligorria Valle/GRUPO LIVA
	20. Precio del contrato	Q.3,799,532.59.

7. Detalles del contrato de las obras	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.
	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.
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 afecten 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 afecten el programa y razón de los cambios	Orden de Cambio Uno OC-1, Orden de trabajo Suplementario Uno OTS-1, Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 y su respectivas aprobaciones; publicados con fecha 15/05/2018.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q. 3,896,327.74
	28. Total de pagos realizados	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.1,658,263.36.
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico de 67.42%
	30. Programa actualizado	Avance Físico de 67.42% y Avance Financiero de 47.98%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	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 publicadas 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 publicadas 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 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZO(S) EN ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: PUERTA PARADA
CÓDIGO SNIP: 185126

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en: la perforación y equipamiento de pozo así como la construcción de la caseta de bombeo.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Bases de Licitación Pública No. 12-2016, incluye: especificaciones generales, especificaciones técnicas y disposiciones especiales, todos los documentos publicados con fecha 24/10/2016 NOG: 5521505 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 Puerta Parada.
	3. Localización	Aldea Puerta Parada, Santa Catarina Pinula
	4. Beneficiarios	1,363 habitantes
	5. Estudio de viabilidad	(52286568) REYES,ESCOBAR, JENNIFER, JOHANNA
	6. Estudio de impacto ambiental (cuando corresponda)	EAI-3199-2016
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	83% financiado por Consejo Departamental de Desarrollo y 17 % financiado con fondos municipales punto 4 acta 15-2020 fecha 12/2/2020
	7. Presupuesto	presupuesto para el año 2021 es Q.3,436,595.27
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.3,651,971.38
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 19/10/2016 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: 5521505 y publicación del Proyecto de Bases de Licitación con fecha 05/10/2016. 2) Publicación de los Documentos de Licitación Pública No. 12-2016. 3) Recepción de ofertas de licitación con fecha 05/12/2016, consta en acta de recepción de ofertas y apertura de pliegos No. 12-2016 suscrita con fecha 05/12/2016 y publicada con fecha 05/12/2016. 4) Se evalúa 1 oferente que presentó oferta: El señor Harry Rodolfo Ligorria Valle / GRUPO LIVA, cumplió con todos los requisitos fundamentales requeridos y obtuvo una calificación de 100%, según consta en Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación No. 12-2016 de fecha 12/12/2016, publicada con fecha 13/12/2016.
	14. Lista de oferentes	Con fecha 05/12/2016 se publicó el listado de oferentes y listado de costos ofertado. A la recepción de ofertas se presentó 1 oferente siendo el señor Harry Rodolfo Ligorria Valle / GRUPO LIVA, monto ofertado: Q. 3,436,595.27.
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta De Evaluación, Calificación Y Adjudicación Número 12-2016 de fecha 12/12/2016, publicada con fecha 13/12/2016, adjudicando el evento al señor Harry Rodolfo Ligorria Valle / GRUPO LIVA, en virtud de haber cumplido con todos los requisitos.
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 19/10/2016 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 24/10/2016
	19. Nombre del contratista	Harry Rodolfo Ligorria Valle / GRUPO LIVA
	20. Precio del contrato	Q.3,436,595.27

7. Detalles del contrato de las obras	21. Trabajos y alcance de la obra	Contrato Administrativo de Obra No. 1-2017 de fecha 09/01/2017; 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.
	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.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	el proyecto acualmente se encuentra suspendido.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios Individuales que afectan el precio y razón de los cambios	el proyecto acualmente se encuentra suspendido.
	25. Cambios Individuales que afectan el programa y razón de los cambios	el proyecto acualmente se encuentra suspendido.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	el proyecto acualmente se encuentra suspendido.
	28. Total de pagos realizados	el proyecto acualmente se encuentra suspendido.
	29. Alcance real de la obra	el proyecto no se inició.
	30. Programa actualizado	el proyecto acualmente se encuentra suspendido.
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	el proyecto acualmente se encuentra suspendido.

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 clofación, 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 -EA-1602-2020 recepcionado por el MARN el 18/03/2021; * Resolución de aprobación número 02158-2021/DIGARN/DCA/RMGG/cemng 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 Cortéz Dávila, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA AZIEL"; 2) Rocxana 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 Ortíz 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.

10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q. 4,305,000.00		
	28. Total de pagos realizados	<p>El proyecto actualmente se encuentra en suspendido, 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. 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;</p> <p>2) Pago de Estimación No. 1 por un valor líquido de Q. 1,466,750.00 Factura Electronica serie: 7744E27D 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;</p>		
	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%		
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 14/12/2021;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/02/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/2/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/02/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 05/05/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/06/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/06/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/07/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/08/2022;</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 BANQUETA PEATONAL EN RUTA HACIA MUXBAL, ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 255654

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en limpieza, trazo y remoción de capa vegetal, demolición de rampas de ingreso vehicular en mal estado, corte y excavación, construcción de banqueta de concreto armada con un espesor de 0.10m, colocación de bordillo prefabricado trapezoidal, así como también movimiento de algunos postes de servicio telefónico, y por ultimo limpieza general del área de trabajo.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Cotización No. 24-2021, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 02/11/2021 NOG 15709213; * Estudio de Factibilidad de fecha 10/08/2020; * Dictamen de Factibilidad N°. 49-2021 de fecha 26/08/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EA-3147-2021 recepcionado por el MARN el 22/06/2021; * Resolución de aprobación número 03982-2021/DIGARN/DCA/RLC/vcic de fecha 27/08/2021.
	2. Propósito	Proveer a la población de la carretera antigua A El Salvador áreas peatonales, por medio de la construcción de banquetas.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas; Inicial: 14°33'35.40"N 90°28'29.03"O Final: 14°33'53.61"N 90°28'05.44"O
	4. Beneficiarios	871
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 07/06/2021, publicado con fecha 02/11/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 49-2021 de fecha 26/08/2021 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°.120 de fecha 10/03/2022 publicada con fecha 12/04/2021, por suscripción de contrato; * CDF N°. 08 de fecha 09/03/2022 publicada con fecha 11/03/2021, por pago de anticipo;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2022: Q.850,000.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 894,438.22 aprobado en Resolución de Gerencia Municipal N°. 351-2021 de fecha 21/09/2021
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(4609065-0) Ing. David Salvador Chiguasque 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 Ing. Mynor Rolando Pérez González colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 28/10/2021 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 02/11/2021.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Cotización NOG: 15709213; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 15/10/2021; 3) Publicación de los Documentos de Cotización N°. 24-2021 y documentos anexos con fecha 02/11/2021; 4) Recepción de ofertas y apertura de plicas de cotización con fecha 15/11/2021, según acta de Recepción de Ofertas de Cotización N°. 29-2021 y publicada con fecha 17/11/2021.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	1) Corporación REDMAS, Sociedad Anónima, de nombre comercial "Corporación REDMAS". 2) Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSULTORÍA DEL KYRIDS" 3) Hugo David Moscoso Miguel, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "MULTISERVICIOS DEL NORORIENTE" 4) José Mariano Sandoval Polanco, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "ICON"
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 22-2021 de fecha 29/11/2021 y publicada con fecha: 01/12/2021, adjudicado a el señor José Mariano Sandoval Polanco, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "ICON" por un monto de Q. 850,000.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Diana Elizabeth Estrada Marroquín (7335752-9) Angela Marisol Ambrocio Chin (7646176-9) Jorge Mario Domínguez Del Cid (1216548-4)
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Pérez González colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 28/10/2021 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 02/11/2021.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	José Mariano Sandoval Polanco, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "ICON"
	20. Precio del contrato	Q. 850,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 4-2022 de fecha 11/01/2022; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 859337 de fecha 31/01/2022 por un valor de Q.85,000.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 859338 de fecha 31/12/2022 por un valor de Q. 170,000.00; * Póliza del Ramo Todo Riesgos Técnicos No. 9252 de fecha 04/02/2022 por un valor de Q. 1,450,000.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Resolución de Gerencia Municipal N°. 78-2022 de fecha 11/02/2022; * Oficio de Gerencia Municipal No. 33-2022 de fecha 16/02/2022, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 16/02/2022.
	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°. 112-2022 de fecha 25/02/2022, documentos publicados con fecha 01/03/2022;
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	* Contrato Administrativo de Prórroga Contractual No.8-2022 de fecha 24/05/2022, aprobación de contrato, aviso a CGC, endoso de fianzas, ampliando el plazo por 60 días calendario contados a partir del 30/05/2022, publicado con fecha 3/06/2022; * Orden de Cambio Uno OC-1; * Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1; * Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1;
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	* Orden de Cambio Uno OC-1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 15/06/2022; * Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 15/06/2022; * Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 15/06/2022;
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q. 1,019,943.25

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.170,000.00 efectuado a través del cheque N°. 8000 de fecha 23/03/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No.143-2022 de fecha 09/03/2022;</p> <p>2) Pago de Estimación No. 1 por un valor líquido de Q.334,520.00 Factura Electronica serie: E4D2DF3E número de DTE: 2430878398 de fecha 05/05/2022, realizado con el cheque No.9577 de fecha 16/05/2022 publicado el 15/06/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 315-2022 de fecha 5/05/2022;</p> <p>3) Pago de Estimación No. 2 por un valor líquido de Q.357,004.69 Factura Electronica serie: 908A3779 número de DTE: 9391848 de</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Fisico del 119.99%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico del 119.99% y Avance Financiero del 119.99%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/06/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/06/2022;</p> <p>Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/06/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/07/2022.</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 SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR DEL SALON MUNICIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 271330

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en contribuir con el desarrollo de dicho sector mejorando la calidad de vida de los vecinos; al tratamiento seguro de disposición final, de las aguas residuales, lo que repercutirá en disminuir el daño causado hasta la fecha a los mantos freáticos por la forma de disposición actual del sector a causa del crecimiento poblacional.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Cotización No. 28-2021, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 23/12/2021 NOG 16023358; * Estudio de Factibilidad de fecha 10/06/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 58-2021 de fecha 12/10/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental EAI-E-1617-2021 recepcionado por el MARN el 27/08/2021; * Resolución de aprobación número 005528-2021/DIGARN/DCA/RLC/gavl de fecha 06/08/2021.
	2. Propósito	Ejecutar el proyecto para darle el manejo adecuado de las aguas residuales del sector en mención.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 47.57" O Latitud 14° 34' 17.73" N
	4. Beneficiarios	300
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 10/06/2021, publicado con fecha 23/12/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 58-2021 de fecha 12/10/2021 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°.101 de fecha 25/02/2022 publicada con fecha 25/02/2021, por suscripción de contrato; * CDF N°.22 de fecha 03/05/2022 publicada con fecha 05/05/2021, por pago de anticipo;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2022: Q.528,500.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 586,448.90 aprobado en Resolución de Gerencia Municipal N°. 473-2021 de fecha 16/11/2021
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(9547998-8) Christian Renato López Cruz
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 21/12/2021 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 23/12/2021.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Cotización NOG: 16023358; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 03/12/2021; 3) Publicación de los Documentos de Cotización N°. 28-2021 y documentos anexos con fecha 23/12/2021; 4) Recepción de ofertas y apertura de plicas de cotización con fecha 07/01/2022, según acta de Recepción de Ofertas de Cotización N°. 01-2022 y publicada con fecha 11/1/2022.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	1) Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSULTORÍA DEL KYRIOS" 2) Jasson Emanuel Allen De León, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA HERALL"	
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 2-2022 de fecha 21/1/2022 y publicada con fecha: 11/1/2022, adjudicado a el señor Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSULTORÍA DEL KYRIOS" por un monto de Q. 528,500.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Ingrid Elizabeth Calix Pereira de Caal (1009263-3) Luis Antonio Rafael Monterroso (841738-5) Luis Fernando Marroquin Hun (3710150-1)	
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.	
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.	
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Gonzalez colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 21/12/2021 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 23/12/2021.	
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSULTORÍA DEL KYRIOS"	
	20. Precio del contrato	528,500.00	
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 22-2022 de fecha 09/03/2022; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 863994 de fecha 28/03/2022 por un valor de Q.52,500.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-5 No.863994 de fecha 28/03/2022 por un valor de Q.105,700.00; * Póliza del Ramo: Riesgos Técnicos No. 9317 de fecha 30/03/2022 por un valor de Q. 1,671,875.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Resolución de Gerencia Municipal N°. 202-2022 de fecha 01/04/2022; * Oficio de Gerencia Municipal No. 59-2022 de fecha 05/04/2022, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 05/04/2022.	
	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°. 271-2022 de fecha 22/04/2022, documentos publicados con fecha 05/05/2022;	
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	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. 528,500.00	
	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q105,700.00 efectuado a través del cheque N°. 10606 de fecha 30/06/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No.364-2022 de fecha 23/05/2022; 2) Pago de liquidación por un monto de Q528,500.00 efectuado a través del cheque N°. 16899 de fecha 30/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No.1235-2022 de fecha 29/12/2022;	
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 100%	
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 100% y Avance Financiero del 100%	
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 05/05/2022; * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/06/2022;	

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	Documentos de Licitación Pública No. 4-2022, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 18/2/2022 NOG 161009104; * Estudio de Factibilidad de fecha 13/12/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 69-2021 de fecha 13/12/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental EAI-E-1790-2021 recepcionado por el MARN el 16/09/2021; * Resolución de aprobación número 005580-2021/DIGARN/DCA/RLC/plss de fecha 08/10/2021.		
	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 * Geográficas: Longitud 90° 26' 39.79" O Latitud 14° 34'25.37" N	Coordenadas	
	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 (5228656-8) 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	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 16109104; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 29/12/2021; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 4-2022 y documentos anexos con fecha 18/2/2022; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 22/2/2022; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 31/03/2022, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 5-2022 y publicada con fecha 04/04/2022.		

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 (1932 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, 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.
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.1,510,000.00; * 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 * Acuerdo de Trabajo Extra Uno
	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.16,291,020.37

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.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;</p> <p>2) Pago de Estimacion 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;</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 35.92%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 35.92% y Avance Financiero del 35.92%
	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>

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 TECNOLOGICO 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/gavl 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 * Geográficas: Longitud 90° 30' 39.05" W Latitud 14° 33'00.32" N	Coordenadas	
	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 (5228656-8) 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 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 14/2/2022 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 15/2/2022.		
	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 plicas de licitación con fecha 28/3/2022, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 4-2022 y publicada con fecha 30/03/2022.		

<p>5. Proceso de contratación de las obras de construcción</p>	<p>14. Lista de oferentes</p>	<p>1) BERTA 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) BETHY ERELIA REQUENA NAJARRO, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA L&C"; 6) LEOPOLDO SOLIS ICO, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA SOL".</p>	
	<p>15. Informes de evaluación de las ofertas</p>	<p>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 Ajtum (2122 01964 0102) Victor René Mazarlegos Ortiz (2421 48719 1206)</p>	
<p>6. Detalles del contrato de supervisión</p>	<p>16. Precio de contrato de supervisión</p>	<p>No aplica.</p>	
	<p>17. Trabajos y alcance de la supervisión</p>	<p>No aplica.</p>	
	<p>18. Programa de trabajo de la supervisión</p>	<p>* 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.</p>	
<p>7. Detalles del contrato de las obras</p>	<p>19. Nombre del contratista</p>	<p>PRECTOR, SOCIEDAD ANONIMA, de nombre comercial "PRECTOR";</p>	
	<p>20. Precio del contrato</p>	<p>Q.14,800,000.00</p>	
	<p>21. Trabajos y alcance de la obra</p>	<p>* 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.</p>	
	<p>22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor</p>	<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°. 525-2022 de fecha 29/06/2022, documentos publicados con fecha 11/08/2022.</p>	
<p>8. Ejecución del contrato de supervisión</p>	<p>23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.</p>	<p>No aplica.</p>	
<p>9. Ejecución del contrato de las obras</p>	<p>24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios</p>	<p>* Orden de Cambio Uno * Orden de Trabajo Suplementario Uno * Acuerdo de Trabajo Extra Uno</p>	
	<p>25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios</p>	<p>No aplica.</p>	
	<p>26. Detalles de pagos adicionales al contratista</p>	<p>No aplica.</p>	
	<p>27. Precio actualizado del contrato</p>	<p>Q.16,464,513.08</p>	

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 efectuado a través del cheque N° ____ de fecha ____/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. ____-2022 de fecha ____/2022;</p> <p>3) Pago de Estimación Dos por un monto de Q.4,500,060.89 efectuado a través del cheque N° 15636 de fecha 8/17/2022 pago</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 68.48%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 68.48% y Avance Financiero del 68.48%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> * Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/08/2022; * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 09/09/2022;

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LA SALVADORA II,
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 271433
 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: PROPORCIONAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ADECUADAS A LOS HABITANTES DE LA ALDEA LA SALVADORA II, POR MEDIO DEL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA EXISTENTE.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Cotización No. 3-2022, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 22/03/2022 NOG 16643623; * Estudio de Factibilidad de fecha 1/06/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 61-2021 de fecha 02/11/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental EAI-4176-2021 recepcionado por el MARN el 03/09/2021; * Resolución de aprobación número 04959-2021/DIGARN/DCA/RLC/gavl.
	2. Propósito	Proveer a la población del sector III y VI en la Aldea El Carmen de áreas peatonales, por medio de la construcción de banquetas.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: 14°32'20.39"N 90°29'.28"O
	4. Beneficiarios	319
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 1/06/2021, publicado con fecha 22/03/2022; * Dictamen de Factibilidad N°. 61-2021 de fecha 02/11/2021 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	por suscripción de contrato; * CDF N°. 46 de fecha 4/08/2022 mismo que no ha sido publicado, por pago de anticipo;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2022: Q.756,800.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 756,589.34 aprobado en Resolución de Gerencia Municipal N°. 52-2022 de fecha 2/0/2022
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 Oliveres
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 Arnoldo 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 Cotización NOG: 16643623; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 03/03/2022; 3) Publicación de los Documentos de Cotización N°. 3-2022 y documentos anexos con fecha 22/03/2022; 4) Recepción de ofertas y apertura de plicas de cotización con fecha 16/04/2021, según acta de Recepción de Ofertas de Cotización N°. 17-2022 y publicada con fecha 27/04/2022.
	14. Lista de oferentes	1) BETTHY ERELIA REQUENA NAJARRO, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA L&C". 2) CORPORACIÓN REDMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "CORPORACIÓN REDMAS".

	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 8-2022 de fecha 10/1/2022 y publicada con fecha: 12/05/2021, adjudicado a CORPORACIÓN REDMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "CORPORACIÓN REDMAS", por un monto de Q. 754,500.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Armando Giovanni Morales Marroquín (1838 12522 0101) Jackeline de Trinidad Pérez Ajtum (2122 01964 0102) Daniel Armando Morales Leiva (1995 11101 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 Arq. Leonel Arnoldo 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	CORPORACIÓN REDMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "CORPORACIÓN REDMAS".	
	20. Precio del contrato	Q. 754,500.00	
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 37-2022 de fecha 21/06/2022; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 872721 de fecha 24/06/2022 por un valor de Q.75,450.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-5 No.872722 de fecha 24/6/2022 por un valor de Q. 150,900.00; * Póliza de Riesgo Técnicos No. 9420 de fecha 30/06/2022 por un valor de Q.1,954,500.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Resolución de Gerencia Municipal N°.536-2022 de fecha 06/07/2022; * Oficio de Gerencia Municipal No. 120-2022 de fecha 08/07/2022, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 08/07/2022. * Contrato Administrativo de Prorroga Contractural N°. 12-2022 de fecha 3/10/2022; * Endoso de Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 872721 de fecha 24/06/2022 por un valor de Q.75,450.00; * Endoso de Fianza de Anticipo, Clase C-5 No.872722 de fecha 24/6/2022 por un valor de Q. 150,900.00; * Endoso de Póliza de Riesgo Técnicos No. 9420 de fecha 30/06/2022 por un valor de Q.1,954,500.00; * Resolución de Aprobación de Contrato Administrativo de Prorroga Contractural, Resolución de Gerencia Municipal N°.937-2022 de fecha 16/10/2022; Todos los documentos anteriores publicados con fecha	
	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°. 579-2022 de fecha 14/07/2022, documentos que no han sido publicados.	
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 * Acuredo de Trabajo Extra Uno	
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.	
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.	
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q. 898,417.11	
	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha a El Contratista no se le ha realizado ningún pago.	
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 119.07%	
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 119.07% y Avance Financiero del 119.07%	
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/8/2022; * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 09/09/2022; * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación * Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación * Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación	

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

Fase del Proyecto	Indicador		
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	consiste en la construcción de dos salones con marcos rígidos de concreto reforzado, techo de losa tradicional y estructura metálica, levantado de muros de block reforzados con soleras, y la fachada	
	2. Propósito	Proveer la infraestructura adecuada para los estudiantes de la aldea Cuchilla del Carmen, que reúna las condiciones necesarias para el óptimo desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje	
	3. Localización	Coordenadas Geográficas Datum WGS84 90° 30' 30.89" W 14° 33' 58.54" N	
	4. Beneficiarios	198 estudiantes	
	5. Estudio de viabilidad	no hay	
	6. Estudio de Impacto ambiental (cuando corresponda)	Expediente EIA-0598-2019 de fecha el 05/02/2019 Categoría C	
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	Punto 4 acta 05-2021 fecha 27/01/2021/ Punto 4°. Acta Número 52-2021 de fecha 02/12/ 2021	
	7. Presupuesto	Q1,900,000.00	
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Q1,900,000.00	
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	N/A	
	10. Nombre del consultor principal del diseño	N/A	
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	N/A	
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	N/A	
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	N/A	
	14. Lista de oferentes	N/A	
	15. Informes de evaluación de las ofertas	N/A	
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	N/A	
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	N/A	
	18. Programa de trabajo de la supervisión	N/A	
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	N/A	
	20. Precio del contrato	N/A	
	21. Trabajos y alcance de la obra	N/A	
8. Ejecución del contrato de supervisión	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	N/A	
	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	N/A	
	9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	N/A
25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios		N/A	
26. Detalles de pagos adicionales al contratista		N/A	
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	N/A	
	28. Total de pagos realizados	N/A	
	29. Alcance real de la obra	N/A	
	30. Programa actualizado	N/A	
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	N/A	

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

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Estos se construirán con ladrillos tuyuyos de 0.11m X 0.065 m X 0.23 m confinados con columnas de concreto reforzado. La edificación se cimentará sobre una losa de cimentación de 0.15m de espesor y acero número 3 de refuerzo. La carga de los difuntos será soportada por entrepisos de un espesor de 0.08m y con refuerzo de acero número 2 espaciados a 0.15m
	2. Propósito	Brindar un mejor servicio controlando el ordenamiento y aprovechamiento del espacio, optimizar el uso del suelo del cementerio existente
	3. Localización	Coordenadas Geográficas Datum WGS84 90°29'44.52"O 14°32'37.32"N
	4. Beneficiarios	1,424 habitantes
	5. Estudio de viabilidad	N/A
	6. Estudio de impacto ambiental (cuando corresponda)	Expediente EIA-0188-2018 de fecha el 19/03/2019 Categoría B1 Punto 4 acta 05-2021 fecha 27/01/2021/ Punto 4º. Acta Número 52-2021 de fecha 02/12/ 2021
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	Punto 4 acta 05-2021 fecha 27/01/2021/ Punto 4º. Acta Número 52-2021 de fecha 02/12/ 2021
	7. Presupuesto	Q1,762,801.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Q1,762,801.00
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	N/A
	10. Nombre del consultor principal del diseño	N/A
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	N/A
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	N/A
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	N/A
	14. Lista de oferentes	N/A
	15. Informes de evaluación de las ofertas	N/A
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	N/A
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	N/A
	18. Programa de trabajo de la supervisión	N/A
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	N/A
	20. Precio del contrato	N/A
	21. Trabajos y alcance de la obra	N/A
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	N/A
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	N/A
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	N/A
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	N/A
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	N/A
	27. Precio actualizado del contrato	N/A
10. Post contrato de las obras	28. Total de pagos realizados	N/A
	29. Alcance real de la obra	N/A
	30. Programa actualizado	N/A
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	N/A



VI ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES



**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR GRUPO Y TIPO DE GASTO
AL TERCER CUATRIMESTRE 2022**

* 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	33,894,375.48	25,636,518.88	0.00	20,779,904.57	0.00	80,310,798.93
Servicios no Personales	20,809,247.72	4,356,272.24	0.00	17,003,475.52	0.00	42,168,995.48
Materiales y Suministros	22,677,627.19	1,601,599.82	0.00	26,376,538.23	0.00	50,655,765.24
Propiedad, Planta, Equipo e Intangible	75,000.00	0.00	0.00	105,312,096.02	0.00	105,387,096.02
Transferencias Corrientes	0.00	0.00	7,110,765.03	0.00	0.00	7,110,765.03
Otros Gastos	21,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00	21,093.83
Asignaciones Globales	188,972.78	0.00	0.00	0.00	0.00	188,972.78
Total	77,666,317.00	31,594,390.94	7,110,765.03	169,472,014.34	0.00	285,843,487.31

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR RUBRO
AL TERCER CUATRIMESTRE 2022**

Cuenta	descripción	Presupuesto Aprobado Q.	Presupuesto Vigente Q.	Devengado Q.
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	87,960,000.00	97,227,368.79	96,739,696.98
10.01.00.00.00	Impuestos Directos	86,669,000.00	95,924,945.79	95,580,710.74
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	76,000.00	76,000.00	60,698.24
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	161,423.00	161,923.00
10.02.89.00.00	Otros Arbitrios Municipales	1,050,000.00	1,050,000.00	936,365.00
11.00.00.00.00	Ingresos no Tributarios	32,260,900.00	41,494,285.55	42,335,877.56
11.02.00.00.00	Tasas	23,688,300.00	31,673,271.71	32,933,663.98
11.03.00.00.00	Contribuciones por Mejoras	200,000.00	200,000.00	88,290.00
11.04.00.00.00	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	800,500.00	1,173,874.23	1,195,950.02
11.06.00.00.00	Multas	7,562,100.00	8,347,397.29	8,018,231.24
11.09.00.00.00	Otros Ingresos no Tributarios	10,000.00	99,742.32	99,742.32
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	15,307,860.00	15,759,510.20	6,431,605.25
13.02.00.00.00	Venta de Servicios	15,307,860.00	15,759,510.20	6,431,605.25
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	6,469,300.00	6,895,805.60	6,804,614.99



**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR RUBRO
AL TERCER CUATRIMESTRE 2022**

Cuenta	descripción	Presupuesto Aprobado Q.	Presupuesto Vigente Q.	Devengado Q.
14.02.00.00.00	Venta de Servicios	6,469,300.00	6,895,805.60	6,804,614.99
15.00.00.00.00	Rentas de la Propiedad	6,300,000.00	6,483,695.79	5,721,840.34
15.01.00.00.00	Intereses	6,300,000.00	6,483,695.79	5,721,840.34
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	11,323,750.00	12,942,224.90	12,927,394.17
16.02.00.00.00	Del Sector Público	11,323,750.00	12,758,118.53	12,751,057.45
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes	0.00	184,106.37	176,336.72
17.00.00.00.00	Transferencias De Capital	65,378,190.00	88,456,488.39	70,416,966.75
17.02.00.00.00	Del Sector Público	65,378,190.00	88,456,488.39	70,416,966.75
23.00.00.00.00	Disminución de Otros Activos Financieros	0.00	166,478,955.15	0.00
23.01.00.00.00	Disminución de Disponibilidades	0.00	166,478,955.15	0.00
Total		225,000,000.00	435,738,334.37	241,377,996.04

**FORMATO CONSOLIDADO DE INFORMES EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2022
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
TERCER CUATRIMESTRE 2022**

Ingresos/ Clase	Denominación	Asignado Q.	Modificado Q.	Vigente Q.	Devengado Q.	Pagado Q.
10	Ingresos Tributarios	87,960,000.00	9,267,368.79	97,227,368.79	96,739,696.98	96,739,696.98
11	Ingresos no Tributarios	32,260,900.00	9,233,385.55	41,494,285.55	42,335,877.56	42,335,877.56
13	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	15,307,860.00	451,650.20	15,759,510.20	6,431,605.25	6,431,605.25
14	Ingresos de Operación	6,469,300.00	426,505.60	6,895,805.60	6,804,614.99	6,804,614.99
15	Rentas de la Propiedad	6,300,000.00	183,695.79	6,483,695.79	5,721,840.34	5,721,840.34
16	Transferencias Corrientes	11,323,750.00	1,618,474.90	12,942,224.90	12,927,394.17	12,927,394.17
17	Transferencias de Capital	65,378,190.00	23,078,298.39	88,456,488.39	70,416,966.75	70,416,966.75
23	Disminución de otros Activos Financieros	0.00	166,478,955.15	166,478,955.15	0.00	0.00
	Totales	225,000,000.00	210,738,334.37	435,738,334.37	241,377,996.04	241,377,996.04
Egresos/ Grupo						
000	Servicios Personales	93,249,612.00	-9,005,842.32	84,243,769.68	80,310,798.93	80,310,798.93
100	Servicios no personales	31,551,120.55	35,896,337.02	67,447,457.57	42,168,995.48	42,168,995.48
200	Materiales y suministros	22,620,169.15	53,013,836.21	75,634,005.36	50,655,765.24	50,655,765.24
300	Propiedad, planta, equipo e intangibles	72,508,907.45	115,531,833.67	188,040,741.12	105,387,096.02	105,387,096.02
400	Transferencias corrientes	4,895,190.85	2,818,553.92	7,713,744.77	7,110,765.03	7,110,765.03
500	Transferencias de capital	0.00	12,440,715.87	12,440,715.87	0.00	0.00
800	Otros gastos	75,000.00	-47,200.00	27,800.00	21,093.83	21,093.83
900	Asignaciones globales	100,000.00	90,100.00	190,100.00	188,972.78	188,972.78
	Totales	225,000,000.00	210,738,334.37	435,738,334.37	285,843,487.31	285,843,487.31

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AL TERCER CUATRIMESTRE 2021 - 2022
(Expresado en quetzales)**

CONCEPTO	VALORES		VARIACIONES	
	2021	2022	ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS	152,922,320.29	176,938,810.87	24,016,490.58	15.71%
INGRESOS CORRIENTES	152,922,320.29	176,938,810.87	24,016,490.58	15.71%
INGRESOS TRIBUTARIOS	83,930,772.71	96,739,696.98	12,808,924.27	15.26%
Impuestos Directos	82,570,479.19	95,580,710.74	13,010,231.55	
Impuesto Indirectos	1,360,293.52	1,158,986.24	(201,307.28)	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37,147,697.72	42,335,877.56	5,188,179.84	13.97%
Tasas	27,993,752.86	32,933,663.98	4,939,911.12	
Contribuciones por Mejoras	55,421.23	88,290.00	32,868.77	
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	1,085,529.23	1,195,950.02	110,420.79	
Multas	7,873,559.40	8,018,231.24	144,671.84	
Otros Ingresos no Tributarios	139,435.00	99,742.32	(39,692.68)	
VTA. DE BIENES Y SERV. ADMÓN. PÚBLICA	11,436,729.84	13,236,220.24	1,799,490.40	15.73%
Venta de Servicios	11,436,729.84	13,236,220.24	1,799,490.40	
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,041,961.67	5,721,840.34	(1,320,121.33)	-19%
Intereses	7,041,961.67	5,721,840.34	(1,320,121.33)	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	11,575,766.77	12,751,057.45	1,175,290.68	10.15%
Transferencias Corrientes del Sector Público	11,575,766.77	12,751,057.45	1,175,290.68	
DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	1,789,391.58	6,154,118.30	4,364,726.72	0.00%
Donaciones Externas	-	176,336.72	176,336.72	
Donaciones en especie	1,789,391.58	5,977,781.58	4,188,390.00	
GASTOS	128,078,330.91	142,191,136.43	14,112,805.52	11.02%
GASTOS CORRIENTES	128,078,330.91	142,191,136.43	14,112,805.52	11.02%
GASTOS DE CONSUMO	118,693,626.74	134,068,000.57	15,374,373.83	12.95%
Remuneraciones	55,018,756.21	61,247,395.10	6,228,638.89	
Bienes y Servicios	30,082,386.31	46,925,942.01	16,843,555.70	
Depreciación y Amortización	33,592,484.22	25,617,785.69	(7,974,698.53)	
Bienes y servicios donados	-	276,877.77	276,877.77	
INT., COMIS. Y OTRAS RENTAS DE LA PROP.	3,038,980.04	2,518,804.96	(520,175.08)	-17.12%
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	428,000.00	593,200.00	165,200.00	
Derechos sobre Bienes Intangibles	1,087,582.50	248,238.08	(839,344.42)	
Otros Alquileres	1,523,397.54	1,677,366.88	153,969.34	
OTRAS PÉRDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN	828,363.66	210,066.61	(618,297.05)	-74.64%
Otras Pérdidas	828,363.66	210,066.61	(618,297.05)	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	5,517,360.47	5,394,264.29	(123,096.18)	-2.23%
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	1,264,444.07	2,778,073.44	1,513,629.37	
Transferencias Otorgadas al Sector Público	4,252,916.40	2,616,190.85	(1,636,725.55)	
RESULTADO DEL CUATRIMESTRE	24,843,989.38	34,747,674.44	9,903,685.06	39.86%



VII AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 4/01/2023 14:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Meta física/financiera	Inicia Anual	Vigente	Reprogramación	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance por Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance por Cuatrimestre (Meta Física)	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta Física)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
Eje Matem:																	
Programa Operativo:																	
Proyecto Nacional de Desarrollo:																	
Meta Estratégica del Desarrollo:																	
Meta Operativa del Desarrollo:																	
Asignación de Recursos:																	
	Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Meta financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218425-MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA COLEGIO DISCOVERY, ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA	Metro cuadrado	Meta física	3693	3693	0	Ejecución física	626.9635				626.9635	16.95%	3693	100%	16.95%	100%	
		Meta financiera	2655000	3362808.80	3	Ejecución financiera	0	873003.05	0	0	873003.05	25.96%	3007843.05	89.44%	32.98%	113.28%	
271031-MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	11641	11641	0	Ejecución física	154.8253	812.8544	4897.3887	171.1227	6135.9711	52.71%	9408.2562	80.82%	52.71%	80.82%	
		Meta financiera	8888000	14788000	2	Ejecución financiera	0	3243043.23	0	4554805.91	7787849.14	62.73%	7787849.14	62.73%	87.95%	87.95%	
255625-MEJORAMIENTO CALLE DE LA TOMATERA, SECTOR CENTRAL 3 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA	Metro cuadrado	Meta física	3700	3700	1	Ejecución física	99.18	418.82	1028.38	62.81	1585.07	43.11%	3700	100%	43.11%	100%	
		Meta financiera	4103000	4875100	3	Ejecución financiera	0	0	0	2788834.88	2788834.88	57.21%	4874869.18	99.99%	67.97%	118.81%	
271378-CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE HACIA EL CAMINERO DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	60	60	1	Ejecución física					0	0%	60	100%	0%	100%	
		Meta financiera	800000	851827.97	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	851827.97	100%	0%	118.98%	
271419-CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	60	60	1	Ejecución física	18.30				18.30	30.5%	60	100%	30.5%	100%	
		Meta financiera	1107710	1281205	3	Ejecución financiera	0	582898.25	0	0	582898.25	43.93%	1281205	100%	50.82%	116.68%	
271418-CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN RUTA HACIA MUJIBAL, ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	60	60	1	Ejecución física			5.2860		5.2860	8.81%	60	100%	8.81%	100%	
		Meta financiera	894500	1018944	2	Ejecución financiera	0	0	0	197824.50	197824.50	19.41%	1019943.25	100%	22.13%	114.02%	
271425-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%	7.0770	1.77%	0%	1.77%	
		Meta financiera	2529792.53	3910378.77	4	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
218274-MEJORAMIENTO CALLE DEL PERIFÉRICO DE LA CABEC	Metro cuadrado	Meta física	4250	4250	1	Ejecución física					0	0%	4250	100%	0%	100%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 4/01/2023 14:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Iniciat Anual	Vigente	Reprógrama ejerce	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 total)	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta total)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
218274-MEJORAMIENTO CALLE DEL PERIFÉRICO DE LA CABEC	Metro cuadrado	Meta financiera	6440403.48	4808313.31	4	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	4808313.31	100%	0%	78.18%
218294-MEJORAMIENTO CALLE (VIA EXCLUSIVA) SANTA CATARINA PINULA	Metro cuadrado	Meta física	2971	2971	1	Ejecución física	2205.9875				2205.9875	74.26%	2971	100%	74.26%	100%
		Meta financiera	3400000	3895797.24	4	Ejecución financiera	2505199.74	0	0	0	2505199.74	64.31%	3895797.24	100%	73.68%	114.58%
271411-CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN SECTORES III Y VI DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	90	90	1	Ejecución física	18.9380				18.9380	18.82%	90	100%	18.82%	100%
		Meta financiera	885000	850000	2	Ejecución financiera	0	433978.85	0	0	433978.85	61.05%	690000	100%	50.17%	98.27%
Eje. Región:	Guatemala Urbana y Rural															
Profilaxia Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de desarrollo público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	171.50	180.75	90	150.25	692.50	23.7%	1733	69.32%	23.7%	69.32%
		Meta financiera	20334191	20334191	9	Ejecución financiera	1807330.28	1408416.21	1528559.74	8018360.54	12763666.76	62.77%	25342473.93	88.88%	62.77%	124.63%
289540-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	171.50	180.75	90	150.25	692.50	23.7%	1733	69.32%	23.7%	69.32%
		Meta financiera	20334191	28508871.80	9	Ejecución financiera	1807330.28	1408416.21	1528559.74	8018360.54	12763666.76	43.28%	25342473.93	88.88%	62.77%	124.63%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 4/01/2023 14:52

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. gram. claus.	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje-Katun																
Alimentar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo: Educación																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes de primaria cumpliendo atendidos en el sistema escolar (MINEC)	Persona	Meta física	14102	15132	1	Ejecución física	816.303	10223622	314.3732	8182222	60814780	20.49%	60283892	48.92%	21.02%	42.73%
		Meta financiera	8137124.24	8137124.24		Ejecución fina	28888748	322591.02	18148824	2781497.4	3501229.12	43.03%	6888902.28	29.89%	43.03%	67.2%
182821-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA	Persona	Meta física	850	850	0	Ejecución física	13.9750	40	78.73	3.5750	137.28	21.12%	137.28	21.12%	21.12%	21.12%
		Meta financiera	4391758.24	8490986.85	1	Ejecución financiera	0	0	0	2612238.35	2612238.35	29.89%	2612238.35	29.89%	57.2%	57.2%
271628-APOYO A LA EDUCACION A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	14102	14102	0	Ejecución física	602.1654	1002.8522	734.7142	814.8472	2854.3680	20.85%	5503.2412	39.06%	20.85%	39.06%
		Meta financiera	3746368	8118229.16	12	Ejecución financiera	266885.44	322591.02	161455.24	249281.07	988992.77	19.33%	1836572.68	37.85%	28.41%	61.71%
240374-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA- PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA	Persona	Meta física	380	380	1	Ejecución física					0	0%	380	100%	0%	100%
		Meta financiera	2489080.41	2451093.28	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2451093.28	100%	0%	98.08%
Eje-Katun																
Alimentar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo: Educación																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	290	300	0	Ejecución física	8.70	21.38	148.40	13.02	189.48	31.58%	217.02	36.17%	76.79%	88.01%
		Meta financiera	8102000	8102000		Ejecución fina	0	0	0	5424416.4	5424416.40	68.95%	5424416.40	33.3%	68.95%	68.95%
288357-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	600	600	0	Ejecución física	8.70	21.38	148.40	13.02	189.48	31.58%	217.02	36.17%	31.58%	36.17%
		Meta financiera	8102000	18291470.68	3	Ejecución financiera	0	0	0	5424416.40	5424416.40	33.3%	5424416.40	33.3%	68.95%	68.95%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 4/01/2023 14:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Ser. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katim:	Bienestar para la granja															
Problema Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Equilibrado de roles diversificado en el sistema escolar	Persona	Meta física	380	380	0	Ejecución física	160.08	14.84	155.34	3.60	333.88	84.05%	788.88	81.21%	84.05%	81.21%
		Meta financiera	12488450	12488450	0	Ejecución financiera	0	5634892.0	0	4500060.8	10134762.88	81.3%	10217974.88	100%	81.3%	178.16%
218322-AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO (CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE COMPUTO Y AULA PARA CARRERA DE TURISMO) EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA	Persona	Meta física	380	380	0	Ejecución física					0	0%	380	100%	0%	100%
		Meta financiera	48460	83221.52	4	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	83221.52	100%	0%	178.16%
256845-CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA	Persona	Meta física	600	600	0	Ejecución física	160.08	14.64	155.34	3.60	333.88	55.81%	416.88	69.31%	55.81%	69.31%
		Meta financiera	12420000	15420000	1	Ejecución financiera	0	5834892.0	0	4500060.8	10134762.88	65.72%	10134762.88	65.72%	81.6%	81.6%
Eje Katim:	Bienestar para la granja															
Problema Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, migran, religión o situación económica u otra condición.															
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	Familia	Meta física	10700	10700	0	Ejecución física		401.25	826.04	578.88	1802.95	16.85%	1802.95	016.85%	16.85%	016.85%
		Meta financiera	8000000	8000000	0	Ejecución financiera	0	0	4608126	614826	6222850	65.29%	6222850	65.29%	65.29%	65.29%
285639-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	10700	10700	0	Ejecución física		401.25	826.04	578.88	1802.95	16.85%	1802.95	16.85%	16.85%	16.85%
		Meta financiera	8000000	8000000	0	Ejecución financiera	0	0	4608126	614826	6222850	65.29%	6222850	65.29%	65.29%	65.29%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 4/01/2023 14:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Natur.	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proiedad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	1080	5280	1	Ejecución física	178.9880	132.2280	78.34	88.7760	476.6420	9.01%	8824560	73.72%	84.03%	360.41%
		Meta financiera	22422607	22422607		Ejecución financiera	8320033.4	836887.4	4303100.9	10464308.	21436080.04	65.8%	41339389.62	0%	6613%	0%
285538-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	60	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	50000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
271628-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	1080	1080	0	Ejecución física	45.4880	69.2280	78.14	88.7760	279.8120	25.89%	850.40	88%	25.88%	88%
		Meta financiera	21422607	48170934.70	8	Ejecución financiera	2083032.46	3358837.40	2357088.47	9009488.99	16807195.31	34.89%	30681864.08	63.89%	78.48%	143.22%
258720-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN 9A. AVENIDA, SECTOR LA COMUNIDAD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	1260	1260	1	Ejecución física	132.93	63			195.93	15.55%	1280	100%	15.55%	100%
		Meta financiera	1849233.67	4768855.34	3	Ejecución financiera	1237000.89	0	0	1187622.30	2424523.28	50.84%	4248668.10	68.05%	147.01%	257.48%
199069-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%	219.5580	47.73%	0%	47.73%
		Meta financiera	4330000	4330000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1888000	45.91%	0%	45.91%
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	843818.60	843818.60	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
258714-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	1240	1	Ejecución física					0	0%	414.2840	33.41%	0%	33.41%
		Meta financiera	1645813.67	3950323.15	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
259710-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFO	Familia	Meta física	880	880	1	Ejecución física					0	0%	880	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 4/01/2023 14:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Programaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance Sec. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Sec. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al Sec. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Sec. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Sec. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
258710-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SE	Familia	Meta financiera	1057472.72	3317472.72	2	Ejecución financiera	0	0	1948032.4	258328.92	2204361.41	68.46%	3317472.72	100%	203.46%	313.72%
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%	219.5140	68.52%	0%	68.52%
		Meta financiera	4334305	4334305	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1105380.71	26.5%	0%	26.5%
Eje Katun	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proyecto Nacional de Desarrollo	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Famplian con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física		2901	1	Ejecución física	62.1855	103.7840	27.2348	35.4280	228.6323	7.64%	1100.4085	87.99%	0%	0%
		Meta financiera	9851930	9851940		Ejecución financiera	0	0	0	5872388.2	5872388.25	58.77%	20491108.31	12.85%	68.77%	11.05%
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	5.6520	100	23.1685		128.8185	27.35%	128.8185	27.35%	27.35%	27.35%
		Meta financiera	9851940	8304737.24	8	Ejecución financiera	0	0	0	1066946.6	1066945.68	12.85%	1086945.68	12.85%	11.05%	11.05%
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	4.2160	3.7840	4.0880	2.4040	14.4720	38.18%	14.9380	37.34%	38.18%	37.34%
		Meta financiera	1800000	1800000	1	Ejecución financiera	0	0	0	408032.43	406032.43	22.58%	408032.43	22.58%	22.58%	22.58%
271168-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA, ZONA 1 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	60	60	1	Ejecución física				18.0240	18.0240	30.04%	60	100%	30.04%	100%
		Meta financiera	1500000	1630000	2	Ejecución financiera	0	0	0	908018.58	908018.58	55.71%	1628880	99.92%	60.53%	108.58%
242868-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LAS ILUSIONES, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA	Familia	Meta física	470	470	1	Ejecución física	4.8580				4.8590	1.03%	458.8520	97.16%	1.03%	97.16%
		Meta financiera	7297178.10	7297178.10	1	Ejecución financiera	0	0	0	1216299.9	1216299.98	16.87%	7285855.38	98.57%	16.87%	98.57%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 4/01/2023 14:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Objetivo Anual	Vigencia	Registro gramaticales	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Vigencia)	Acumulado al Ser. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Vigencia)	% de Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
271330-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR DEL SALON MUNICIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	20	20		1 Ejecución física				15	15	75%	20	100%	75%	100%
		Meta financiera	588500	588500		1 Ejecución financiera	0	0	0	528500	528500	90.11%	528500	90.11%	90.11%	90.11%
189081-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA	Familia	Meta física	85	85		1 Ejecución física	37.4585			37.4585	37.4585	44.07%	85	100%	44.07%	100%
		Meta financiera	1546800	1546810		2 Ejecución financiera	0	0	0	1546802.2	1546802.2	100%	1546802.2	100%	103.11%	103.11%
218414-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA FRONTERA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA	Familia	Meta física	1420	1420		1 Ejecución física				0	0	0%	1420	100%	0%	100%
		Meta financiera	7010110.08	6892873.02		2 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	6892873.02	100%	0%	88.33%
218419-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR JOYA DEL MORA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA	Familia	Meta física	335	335		1 Ejecución física				0	0	0%	335	100%	0%	100%
		Meta financiera	1827090.95	1155819.20		4 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1155819.20	100%	0%	71.02%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 4/01/2023 14:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas Físicas/Financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución Física/Financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance por Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance por Cuatrimestre (Meta total)	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta total)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje-Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proy. Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la organización sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mejorada, mejorada, eliminada)	Familia	Meta física	900	976	0	Ejecución física	12.86	51.46	15.26	54.18	133.84	18.73%	662.48	68.89%	19.12%	78.23%
		Meta financiera	16866778.98	16866778.98		Ejecución financiera	0	0	5283239.93	17868872	7089107.19	44.38%	7888384.49	100%	44.33%	278.91%
218344-AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION DE NICHOS Y MURO PERIMETRAL), ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA	Familia	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	150	100%	0%	100%
		Meta financiera	124275	340403.82	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	340403.82	100%	0%	273.91%
271373-CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	700	700	0	Ejecución física	12.86	51.46	15.26	54.18	133.84	19.12%	277.48	38.84%	19.12%	38.84%
		Meta financiera	15732503.98	1856000	1	Ejecución financiera	0	0	5283239.93	1691011.81	6974251.74	37.58%	6974251.74	37.58%	44.33%	44.33%
271380-AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MODULO DE NICHOS) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	125	125	1	Ejecución física					0	0%	125	100%	0%	100%
		Meta financiera	532600	573728.93	3	Ejecución financiera	0	0	0	94855.42	94855.42	16.53%	573728.93	100%	17.81%	107.72%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 4/01/2023 14:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Índice Anual	Vigente	Reprogr. sistema (Cobros)	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance al 3er. Cuatrimestre (Meta física)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta física)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Mayor:	Estado garante de los derechos humanos y bienestar del desarrollo															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la Violencia (MINGOS)	Persona	Meta física		9227		13,1040	39	31,0660	3485,8923	3548,1549	49.1%	17277	88.45%	0%	0%	
		Meta financiera	0	0		0	0	0	2488880.00	2488880.02	0%	4378437.04	88.98%	0%	118.71%	
271433-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LA SALVADORA II, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	180	180	1	13,1040	39	31,0660	17.65	97.7220	54.29%	180	100%	54.29%	100%	
		Meta financiera	788800	888800	2	0	0	0	888417.11	888417.11	99.98%	888417.11	88.98%	118.71%	118.71%	
271620-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	950	950	1					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	100000	100000	1					0	0%	0	0%	0%	0%	
188162-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA	Persona	Meta física	7097	7097	1				3448,4323	3448,4323	48.69%	7097	100%	48.69%	100%	
		Meta financiera	3348058.45	3478020.45	2	0	0	0	1580482.81	1580482.81	45.73%	3478019.93	100%	47.5%	103.88%	

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 4/01/2023 14:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta física)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta física)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Kathin:	Guatemala Urbana y Rural															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física	5700	5700	1	Ejecución física	2951690	381440	0	0	3333130	5.76%	6790	100%	0%	0%
		Meta financiera	0	0		Ejecución financiera	0	415708.98	0	71408799.8	1824503.68	0%	8214491.24	97.95%	0%	117.08%
258144-CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	1480	1480	1	Ejecución física	2951690	381440			3333130	22.37%	1480	100%	22.37%	100%
		Meta financiera	1203300	1438300	2	Ejecución financiera	0	0	0	1408799.83	1408799.83	97.95%	1408799.83	97.95%	117.08%	117.08%
271427-CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	1800	1800	1	Ejecución física					0	0%	1800	100%	0%	100%
		Meta financiera	1280000	1278018.51	2	Ejecución financiera	0	415708.98	0	0	415708.98	32.63%	1278018.51	100%	32.48%	99.85%
286854-CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL DE MASCOTAS EN CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PINULA	Persona	Meta física	2500	2500	1	Ejecución física					0	0%	2500	100%	0%	100%
		Meta financiera	309383.42	827373.27	4	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	827373.27	100%	0%	170.47%
Eje Kathin:	Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Población con servicios de prevención y promoción de la salud	Persona	Meta física	28700	28700	0	Ejecución física	1868.33	1602	1602	2881.31	7721.84	28.92%	15808.15	58.45%	28.92%	58.46%
		Meta financiera	3116838	3116838		Ejecución física	281346.02	220026.61	246742.74	391982.82	1120097.19	35.94%	2233673.27	69.04%	35.94%	71.67%
271625-APOYO A LA SALUD A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	28700	28700	0	Ejecución física	1868.33	1602	1602	2881.31	7721.84	28.92%	15808.15	58.45%	28.92%	58.45%
		Meta financiera	3116838	3783525.99	10	Ejecución financiera	281346.02	220026.61	246742.74	391982.82	1120097.19	28.8%	2233673.27	59.04%	35.94%	71.67%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 4/01/2023 14:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
Eje Katun:																	
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																	
Proridad Nacional de Desarrollo:																	
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																	
Meta Estratégica de Desarrollo:																	
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																	
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de deli	Evento	Meta física	200	200	0	Ejecución física					2.80	2.80	1.4%	2.80	01.4%	1.4%	01.4%
		Meta financiero	8000000	8000000		Ejecución fina		0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
285538-CONSTRUCCION MONUMENTO DE VIGILANCIA PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Evento	Meta física	200	200	0	Ejecución física					2.60	2.80	1.4%	2.80	1.4%	1.4%	1.4%
		Meta financiera	8000000	8000000	1	Ejecución financiera		0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

F:

Alcalde Municipal





VIII PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADOS Y NO LIQUIDADOS CON SU JUSTIFICACIÓN



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADOS Y NO LIQUIDADOS CON SU JUSTIFICACIÓN

Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Presupuesto Aprobado Q.	Modificaciones Q.	Presupuesto Vigente Q.	Ejecutado Q.	Saldo Q.	Por reclasificar Q.	Status	Justificación
2022 12 01 001 000 003	Ampliacion Sistema de Agua Potable con Perforacion de Pozo En Aldea Laguna Bermeja Santa Catarina Pinula	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	843,818.60		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
2022 12 02 002 000 003	Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales en Colonia Las Ilusiones, Aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula	0.00	7,297,176.10	7,297,176.10	7,265,855.38	31,320.72		Terminado	Acta de Liquidación No. 19-2022 de fecha 12 de diciembre de 2022, cheque 16869 de fecha 28 de diciembre de 2022 corresponde a la liquidación del proyecto
2022 19 01 002 000 005	Construcción banquetta peatonal en ruta hacia Muxbal, Aldea Puerta Parada, Santa Catarina Pinula	0.00	1,019,944.00	1,019,944.00	1,019,943.25	0.75		Terminado	Acta de Liquidación No. 21-2022 de fecha 21 de diciembre de 2022, cheque 16870 de fecha 28 de diciembre de 2022 corresponde a la liquidación del proyecto
2022 12 02 002 000 006	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario en Colonia Santa Barbara, Zona 1 de Cabecera Municipal, Santa Catarina Pinula, Guatemala	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	1,628,680.00	1,320.00		Terminado	Acta de Liquidación No. 16-2022 de fecha 24 de noviembre de 2022, cheque 16179 de fecha 20 de diciembre de 2022 corresponde a la liquidación del proyecto
2022 12 02 002 000 007	Mejoramiento Sistema de Tratamiento Aguas Residuales en Aldea La Salvadora I Santa Catarina Pinula	0.00	1,546,610.00	1,546,610.00	1,546,602.62	7.38		Terminado	Acta de Liquidación No. 15-2022 de fecha 01 de noviembre de 2022, cheque 16876 de fecha 29 de diciembre de 2022 corresponde a la liquidación del proyecto
2022 12 02 002 000 005	Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales en Sector del Salón Municipal de Aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula, Guatemala	0.00	586,500.00	586,500.00	528,500.00	58,000.00		Terminado	Acta de Liquidación No. 23-2022 de fecha 22 de diciembre de 2022, cheque 16899 de fecha 30 de diciembre de 2022 corresponde a la liquidación del proyecto



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADOS Y NO LIQUIDADOS CON SU JUSTIFICACIÓN

Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Presupuesto Aprobado Q.	Modificaciones Q.	Presupuesto Vigente Q.	Ejecutado Q.	Saldo Q.	Por reclasificar Q.	Status	Justificación
2022 17 01 002 000 002	Construcción Salón de Usos Múltiples en Aldea el Pajon, Santa Catarina Pinula	0.00	3,478,020.45	3,478,020.45	3,478,019.93	0.52		Terminado	Acta de Liquidación No. 22-2022 de fecha 20 de diciembre de 2022, cheque 16879 de fecha 29 de diciembre de 2022 corresponde a la liquidación del proyecto
2022 12 02 001 000 002	Ampliación cementerio (Construcción de Nichos y Muro Perimetral), Aldea La Salvadora I, Santa Catarina Pinula	124,275.00	216,128.82	340,403.82	340,403.82	0.00	60,877.22	Terminado	Con base a la recomendación realizada por la Contraloría General de Cuentas, en su Informe a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020, se procedió a la Proceso, por del periodo Reclasificación de la cuenta contable 1234 Construcciones en registro en operaciones contables que de acuerdo a su naturaleza no corresponden (Cuota Patronal al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS- y Plan de Prestaciones del Empleado Municipal) y de acuerdo a lo indicado por el ente rector Ministerio de Finanzas Públicas, Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal a través de Soporte GL, se procede a realizar el registro contable de lo pagado correspondiente al año 2021, quedando pendiente de reclasificar lo ejecutado en el presente año, el cual podrá ser reclasificado en el año 2023 toda vez que se debe afectar la cuenta contable 3112 resultados acumulados de ejercicios anteriores.
2022 14 04 001 000 002	Ampliación Instituto Diversificado (Construcción de Salon de Computo y Aula para Carrera de Turismo) en Aldea Cuchilla del Carmen	46,450.00	36,771.52	83,221.52	83,221.52	0.00	15,349.55	Terminado	
2022 12 02 001 000 003	Ampliación cementerio (Construcción modulo de nichos) en Aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula, Guatemala	0.00	573,728.93	573,728.93	573,728.93	0.00		Terminado	Acta de Liquidación No. 07-2022 de fecha 10 de agosto de 2022, liquidación en diciembre de 2022
2022 19 02 001 000 001	Construcción Comisaria Para La Policía Municipal, Aldea La Salvadora I, Santa Catarina Pinula, Guatemala	0.00	1,438,300.00	1,438,300.00	1,408,799.63	29,500.37		Terminado	Acta de Liquidación No. 14-2022 de fecha 31 de octubre de 2022, cheque 16877 de fecha 29 de diciembre de 2022 corresponde a la liquidación del proyecto



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADOS Y NO LIQUIDADOS CON SU JUSTIFICACIÓN

Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Presupuesto Aprobado Q.	Modificaciones Q.	Presupuesto Vigente Q.	Ejecutado Q.	Saldo Q.	Por reclasificar Q.	Status	Justificación
2022 17 01 002 000 003	Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas (Cancha de Futbol) en Aldea La Salvadora II, Santa Catarina Pinula, Guatemala	0.00	898,800.00	898,800.00	898,417.11	382.89		Terminado	Acta de Liquidación No. 17-2022 de fecha 09 de diciembre de 2022, cheque 16899 de fecha 30 de diciembre de 2022 corresponde a la liquidación del proyecto