



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

# **INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO: 2022**

## ÍNDICE

I	Resultados Económicos y Financieros del Periodo-----	3
II	Recursos Comprometidos de los Proyectos en el Ejercicio Fiscal Vigente-----	6
III	Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de ingreso ----	15
IV	Ejecución Financiera de los Gastos-----	24
V	Ejecución Física de Programas y Proyectos, Indicadores de Divulgación de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción –COST-----	87
VI	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones-----	144
VII	Avance de Metas Físicas y Financieras-----	150
VIII	Proyectos de Infraestructura Terminados y no Liquidados con su Justificación-----	162





# I RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PERIODO



### CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/01/2022 al 31/08/2022

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	410,355,932.36	166,069,454.73	40.47
1100000	Ingresos Corrientes	162,136,699.19	120,100,351.43	74.07
1110000	Ingresos Tributarios	88,695,276.35	73,275,829.76	82.62
1111000	Impuestos Directos	87,404,276.35	72,289,350.93	82.71
1111100	Sobre los ingresos	87,404,276.35	72,289,350.93	82.71
1112000	Impuestos Indirectos	1,291,000.00	986,478.83	76.41
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	1,291,000.00	986,478.83	76.41
1130000	Ingresos No Tributarios	32,776,790.29	25,021,084.48	76.34
1132000	Tasas	24,137,260.29	18,322,006.15	75.91
1132200	Tasas y licencias varias	24,137,260.29	18,322,006.15	75.91
1133000	Contribuciones por Mejoras	200,000.00	47,790.00	23.90
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	812,430.00	777,648.51	95.72
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	812,430.00	777,648.51	95.72
1135000	Otros No Tributarios	7,627,100.00	5,873,639.82	77.01
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	16,290,104.46	4,273,284.59	26.23
1142000	Sobre diversos servicios	16,290,104.46	4,273,284.59	26.23
1150000	Ingresos de Operacion	6,474,500.00	5,022,963.44	77.58
1152000	Venta de Servicios	6,474,500.00	5,022,963.44	77.58
1160000	Renta de la Propiedad	6,392,171.72	3,911,191.86	61.19
1161000	Intereses	6,392,171.72	3,911,191.86	61.19
1161300	Intereses por depositos	6,392,171.72	3,911,191.86	61.19
1170000	Transferencias Corrientes	11,507,856.37	8,595,997.30	74.70
1172000	De Sector P?blico	11,323,750.00	8,419,660.58	74.35
1172100	De la Administraci?n Central	11,323,750.00	8,419,660.58	74.35
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	81,740,278.02	45,969,103.30	56.24
1210000	Transferencias de capital	81,740,278.02	45,969,103.30	56.24
1212000	Del Sector Publico	81,740,278.02	45,969,103.30	56.24
1212100	De la Administraci?n Central	55,826,250.00	40,918,064.77	73.30
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	25,914,028.02	5,051,038.53	19.49
1300000	Fuentes Financieras	166,478,955.15	0.00	0.00
1310000	Disminucion de la Inversion 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 31/08/2022

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	410,355,932.36	142,328,189.22	34.68
2100000	Gastos Corrientes	135,060,816.32	70,919,183.66	52.51
2110000	Gastos de Consumo	126,514,075.47	66,311,366.11	52.41
2111000	Remuneraciones	64,707,211.75	39,873,003.89	61.62
2111100	Sueldos y salarios	47,856,385.02	28,920,840.29	60.43
2111200	Aportes patronales	6,910,174.00	4,094,634.88	59.26
2111300	Dietas y gastos de representacion	2,060,155.00	1,290,000.00	62.62
2111400	Otras prestaciones relacionadas con salarios	7,880,497.73	5,567,528.72	70.65
2112000	Bienes y servicios	61,440,341.50	26,271,544.35	42.76
2112100	Servicios no personales	34,466,874.84	14,252,371.24	41.35
2112200	Materiales y suministros	26,874,466.66	11,944,173.11	44.44
2112300	Equipos y construcciones militares	99,000.00	75,000.00	75.76
2112320	Equipos militares	99,000.00	75,000.00	75.76
2113000	Impuestos Indirectos	313,722.22	164,012.19	52.28
2117000	Descuentos y Bonificaciones	52,800.00	2,805.68	5.31
2130000	Rentas de la Propiedad	2,666,350.00	409,469.25	15.36
2132000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	884,000.00	322,700.00	36.50
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	1,782,350.00	86,769.25	4.87
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	200,000.00	102,974.19	51.49
2170000	Transferencias Corrientes	5,680,390.85	4,095,374.11	72.10
2171000	Al Sector Privado	3,041,200.00	1,482,183.26	48.74
2171100	Directas a personas	2,897,200.00	1,482,183.26	51.16
2171200	A entidades sin fines de lucro	144,000.00	0.00	0.00
2172000	Al Sector Publico	2,639,190.85	2,613,190.85	99.01
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	2,639,190.85	2,613,190.85	99.01
2172180	A municipalidades	2,639,190.85	2,613,190.85	99.01
2200000	Gastos de Capital	275,295,116.04	71,409,005.56	25.94
2210000	Inversion Real Directa	262,854,400.17	71,409,005.56	27.17
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	262,526,165.26	71,409,005.56	27.20
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	17,379,174.37	2,442,405.85	14.05
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	82,275,395.88	34,272,835.82	41.66
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	77,210,929.68	6,207,206.59	8.04
2211600	Produccion propia	85,660,665.33	28,486,557.30	33.26
2211610	Remuneraciones	22,491,019.54	13,124,861.18	58.36
2211611	Sueldos y salarios	17,722,432.97	10,045,938.94	56.68
2211612	Aportes patronales	2,678,373.91	1,571,331.95	58.67
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	2,090,212.66	1,507,590.29	72.13
2211620	Bienes y servicios	63,039,595.79	15,336,701.12	24.33
2211621	Servicios no personales	25,990,121.61	7,070,773.64	27.21
2211622	Materiales y suministros	37,049,474.18	8,265,927.48	22.31
2211670	Derechos sobre bienes intangibles	130,050.00	24,995.00	19.22
2213000	Tierras y Terrenos	328,234.91	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	CODIGO 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 SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022	% AVANCE FÍSICO SEGUNDO CUATRIMESTRE
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	5280 FAMILIAS	Q 68,176,583.01	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	286536	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA			5850	1,000,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	5280 FAMILIAS	Q 68,176,583.01	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2021	199059	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	28/10/2021	22/10/2022	2300	0.00	4,330,000.00	1,988,000.00	45.91%	47.73%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	5280 FAMILIAS	Q 68,176,583.01	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2017	165974	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA			2250	0.00	843,818.80	0.00	0.00%	0.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	5280 FAMILIAS	Q 68,176,583.01	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2021	259714	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	6/09/2021	SUSPENDIDA	5194	0.00	3,960,323.16	0.00	0.00%	33.41%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	5280 FAMILIAS	Q 68,176,583.01	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2021	280218	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	6/11/2021	SUSPENDIDA	1650	0.00	4,334,305.00	1,105,390.71	25.50%	62.55%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	5280 FAMILIAS	Q 68,176,583.01	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2021	269710	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN SECTOR NORTE I, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	1/09/2021	18/6/2022	5162	0.00	3,317,472.72	1,113,111.31	33.55%	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	CODIG O 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 SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022	% AVANCE FÍSICO SEGUNDO CUATRIMESTRE
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	5200 FAMILIAS	Q 68,176,683.01	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2021	259720	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 9A. AVENIDA, SECTOR LA COMUNIDAD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	6/09/2021	31/09/2022	7541	0.00	4,768,855.34	1,822,142.81	38.21%	84.46%
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	976 FAMILIAS	Q 19,474,132.82	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	271373	CONSTRUCCIÓN MERCADO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	26/09/2022	22/09/2023	6790	15,732,503.95	18,560,000.00	0.00	0.00%	20.52%
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	976 FAMILIAS	Q 19,474,132.82	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2021	218344	AMPLIACIÓN CEMENTERIO (CONSTRUCCIÓN DE NICHOS Y MURO PERIMETRAL), ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	16/03/2021	30/04/2022	1424	124,275.00	340,403.82	340,403.82	100.00%	100.00%
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	976 FAMILIAS	Q 19,474,132.82	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	271380	AMPLIACIÓN CEMENTERIO (CONSTRUCCIÓN MODULO DE NICHOS) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	12/05/2022	10/07/2022	6780	0.00	573,729.00	478,673.51	83.47%	100.00%
Familias con servicios de alcantarillado	2901 FAMILIAS	Q 24,605,445.40	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	278172	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA COMUNIDAD, ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA			3730	9,651,940.00	3,696,667.09	0.00	0.00%	0.00%



II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO O 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 SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022	% AVANCE FÍSICO SEGUNDO CUATRIMESTRE
Familias con servicios de alcantarillado	2901 FAMILIAS	Q 24,605,445.40	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2020	218414	CONSTRUCCIÓN 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	JUNIO	6682	0.00	6,892,873.02	6,892,873.02	100.00%	100.00%
Familias con servicios de alcantarillado	2901 FAMILIAS	Q 24,605,445.40	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2020	242353	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LAS ILUSIONES, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	7/12/2020	6/11/2022	2346	0.00	7,297,176.10	6,049,556.40	82.90%	96.13%
Familias con servicios de alcantarillado	2901 FAMILIAS	Q 24,605,445.40	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	271272	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA			335	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00%	1.16%
Familias con servicios de alcantarillado	2901 FAMILIAS	Q 24,605,445.40	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	271330	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR DEL SALÓN MUNICIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	18/04/2022	JULIO 2022	300	0.00	666,500.00	0.00	0.00%	25.00%
Familias con servicios de alcantarillado	2901 FAMILIAS	Q 24,605,445.40	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	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	AGOSTO 2022	665	0.00	1,630,000.00	720,551.44	44.21%	69.96%
Familias con servicios de alcantarillado	2901 FAMILIAS	Q 24,605,445.40	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	199081	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ALDEA LA SALVADORA I SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	11/04/2022	8/08/2022	430	0.00	1,646,610.00	0.00	0.00%	65.93%

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 SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022	% AVANCE FÍSICO SEGUNDO CUATRIMESTRE
Familias con servicios de alcantarillado	2801 FAMILIAS	Q 24,605,445.40	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2020	218419	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR JOYA DEL MORA, ALDEA EL PAJÓN, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	31/08/2020	31/01/2022	1680	0.00	1,155,619.20	1,155,619.20	100.00%	100.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	6280 FAMILIAS	Q 68,176,583.01	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO	ACTIVIDAD	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	6400	21,422,607.00	46,581,808.20	13,874,658.76	29.79%	62.11%
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar	16132 PERSONAS	Q 16,249,263.06	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ACTIVIDAD	2021	271626	APOYO A LA EDUCACIÓN A BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	1/01/2021	31/12/2022	14102	3,745,366.00	5,307,182.85	947,579.91	17.85%	18.11%
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar	16132 PERSONAS	Q 16,249,263.06	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	162821	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA			1297	4,391,768.24	8,490,986.85	0.00	0.00%	0.00%
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar	16132 PERSONAS	Q 16,249,263.06	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2021	240374	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA-PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	1/03/2021	10/01/2022	12848	0.00	2,451,093.26	2,451,093.26	100.00%	100.00%
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	600 PERSONAS	Q 15,369,626.85	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	288357	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	7/07/2022	6/11/2023	400	8,102,000.00	15,369,626.85	0.00	0.00%	4.58%



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 RUCIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022	% AVANCE FÍSICO SEGUNDO CUATRIMESTRE
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	8227 PERSONAS	Q 4,334,820.45	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	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	19/10/2022	319	0.00	755,600.00	0.00	0.00%	45.71%
Áreas de espacio público gestionadas	2600 METRO CUADRADO	Q 28,957,671.60	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	ACTIVIDAD	2022	265540	CONSERVACIÓN EDIFICIO, MUROS, PARQUES MUNICIPALES Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	1/01/2022	31/12/2023	112266	20,334,191.00	28,957,671.60	12,678,607.18	43.44%	45.62%
Áreas con ordenamiento vial	26925 METRO CUADRADO	Q 36,075,175.67	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	271031	MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	7/07/2022	3/03/2023	5000	8,665,000.00	12,367,000.00	0.00	0.00%	28.11%
Áreas con ordenamiento vial	26925 METRO CUADRADO	Q 36,075,175.67	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	218425	MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA COLEGIO DISCOVERY, ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	20/05/2022	16/11/2022	550	2,655,000.00	3,733,000.00	2,134,840.00	57.18%	83.05%
Áreas con ordenamiento vial	26925 METRO CUADRADO	Q 36,075,175.67	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	271378	CONSTRUCCIÓN BANQUETA PEATONAL EN CALLE HACIA EL CAMINERO DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	24/02/2022	1/08/2022	800	0.00	951,827.97	951,827.97	100.00%	100.00%
Áreas con ordenamiento vial	26925 METRO CUADRADO	Q 36,075,175.67	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	271419	CONSTRUCCIÓN BANQUETA PEATONAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	5/04/2022	2/03/2022	2300	0.00	1,281,710.00	718,308.75	55.04%	69.50%



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 RICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022	% AVANCE FÍSICO SEGUNDO CUATRIMESTRE
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar.	980 PERSONAS	Q 15,503,221.52	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	255945	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	1/07/2022	29/04/2023	672	12,429,000.00	15,420,000.00	0.00	0.00%	13.70%
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar.	980 PERSONAS	Q 15,503,221.52	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2021	219322	AMPLIACIÓN INSTITUTO DIVERSIFICADO ( CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE COMPUTO Y AULA PARA CARRERA DE TURISMO) EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	1/03/2021	23/02/2022	198	46,450.00	83,221.52	83,221.52	100.00%	100.00%
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	10700 FAMILIAS	Q 8,000,000.00	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES	ACTIVIDAD	2022	285539	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA			53500	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de delitos cometidos	200 EVENTO	Q 5,000,000.00	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	285533	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE VIGILANCIA PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA			112266	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	8227 PERSONAS	Q 4,334,820.45	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	271620	CONSTRUCCIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA			1980	0.00	100,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	8227 PERSONAS	Q 4,334,820.45	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2020	199162	CONSTRUCCIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	18/06/2020	7/08/2022	7097	0.00	3,478,020.45	1,887,557.02	54.27%	61.41%

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 SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022	% AVANCE FÍSICO SEGUNDO CUATRIMESTRE
Áreas con ordenamiento vial	26925 METRO CUADRADO	Q 36,075,175.67	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	271415	CONSTRUCCIÓN BANQUETA PEATONAL EN RUTA HACIA MUXBAL, ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	1/03/2022	Jul-22	671	0.00	1,019,944.00	622,016.75	60.59%	91.10%
Áreas con ordenamiento vial	26925 METRO CUADRADO	Q 36,075,175.67	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	271411	CONSTRUCCIÓN BANQUETA PEATONAL EN SECTORES III Y VI DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	3/03/2022	Jul-22	638	0.00	855,000.00	416,021.35	48.05%	91.16%
Áreas con ordenamiento vial	26925 METRO CUADRADO	Q 36,075,175.67	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	271425	CONSTRUCCIÓN PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA			21644	0.00	2,950,792.53	0.00	0.00%	0.00%
Áreas con ordenamiento vial	26925 METRO CUADRADO	Q 36,075,175.67	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	255029	MEJORAMIENTO CALLE DE LA TOMATERA, SECTOR CENTRAL 3 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	6/04/2022	1/12/2022	786	0.00	4,103,000.00	2,095,754.30	50.83%	56.89%
Áreas con ordenamiento vial	26925 METRO CUADRADO	Q 36,075,175.67	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2021	218274	MEJORAMIENTO CALLE DEL PERIFÉRICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	28/07/2021	abr-22	20747	0.00	4,806,313.31	4,806,313.31	100.00%	100.00%
Áreas con ordenamiento vial	26925 METRO CUADRADO	Q 36,075,175.67	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	218294	MEJORAMIENTO CALLE (VÍA EXCLUSIVA) SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	3/06/2022	16/08/2022	20332	0.00	3,696,567.85	1,390,697.50	35.69%	25.75%



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 S/NIP	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 SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022	% AVANCE FÍSICO SEGUNDO CUATRIMESTRE
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	5790 PERSONAS	Q 3,010,673.27	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	258144	CONSTRUCCIÓN COMISARIA PARA LA POLICÍA MUNICIPAL, ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	11/04/2022	7/10/2022	1490	0.00	1,203,309.00	0.00	0.00%	77.63%
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	5790 PERSONAS	Q 3,010,673.27	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2022	271427	CONSTRUCCIÓN COMISARIA PARA LA POLICÍA MUNICIPAL, ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	6/04/2022	3/07/2022	1800	0.00	1,280,000.00	862,309.63	67.37%	100.00%
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	5790 PERSONAS	Q 3,010,673.27	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE OBRAS	PROYECTO	2021	255664	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL DE MASCOTAS EN CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	14/09/2021	9/03/2022	2500	0.00	627,373.27	627,373.27	100.00%	100.00%
Población con servicios de prevención y promoción de la salud	26700 PERSONAS	Q 3,774,025.95	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA / DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ACTIVIDAD	2021	271625	APOYO A LA SALUD A BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	1/01/2021	31/12/2022	26700	3,116,638.00	3,774,025.95	1,113,576.00	29.51%	29.63%



Alfredo Montenegro López  
Jefe del Departamento de Presupuesto



Elsa Marcela Cuyuch Concaá  
Directora AFIM a.i.



Sergio Alejandro Martínez Zelaya  
Director DMP



Ing. Sebastian Siero Asturias  
Alcalde Municipal





# III EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/08/2022

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	735,276.35	88,695,276.35	73,275,829.76	222,864.66	15,642,311.25
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		86,669,000.00	0.00	735,276.35	87,404,276.35	72,289,350.93	222,864.66	15,337,790.08
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		86,669,000.00	0.00	735,276.35	87,404,276.35	72,289,350.93	222,864.66	15,337,790.08
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		86,669,000.00	0.00	735,276.35	87,404,276.35	72,289,350.93	222,864.66	15,337,790.08
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		85,552,000.00	0.00	0.00	85,552,000.00	70,216,268.58	0.00	15,335,731.42
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	952,000.00	0.00	0.00	952,000.00	422,723.90	0.00	529,276.10
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	2,993,327.96	0.00	1,506,672.04
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	80,100,000.00	0.00	0.00	80,100,000.00	66,800,216.72	0.00	13,299,783.28
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		1,117,000.00	0.00	735,276.35	1,852,276.35	2,073,082.35	222,864.66	2,058.66
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	6,941.34	0.00	2,058.66
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00	120,524.69	2,524.69	0.00
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	990,000.00	0.00	735,276.35	1,725,276.35	1,945,616.32	220,339.97	0.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,291,000.00	0.00	0.00	1,291,000.00	986,478.83	0.00	304,521.17
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,291,000.00	0.00	0.00	1,291,000.00	986,478.83	0.00	304,521.17
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	24,757.83	0.00	51,242.17
10.02.81.54.00	Ventas de Medicina	31-0151-0001	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	24,757.83	0.00	51,242.17
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	0.00	150,000.00	108,666.00	0.00	41,334.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	108,666.00	0.00	41,334.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	853,055.00	0.00	196,945.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	853,055.00	0.00	196,945.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	767,215.00	0.00	132,785.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	85,840.00	0.00	64,160.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		32,260,900.00	0.00	515,890.29	32,776,790.29	25,021,084.48	341,239.83	8,096,945.64
11.02.00.00.00	TASAS		23,688,300.00	0.00	448,960.29	24,137,260.29	18,322,006.15	294,964.83	6,110,218.97
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		23,688,300.00	0.00	448,960.29	24,137,260.29	18,322,006.15	294,964.83	6,110,218.97
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p <b>u</b> blico		16,500,000.00	0.00	308,775.17	16,808,775.17	13,527,654.57	224,384.35	3,505,504.95
11.02.90.02.01	TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO EMPRESAS	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	308,775.17	1,808,775.17	2,033,159.52	224,384.35	0.00
11.02.90.02.02	TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO	31-0151-0001	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	11,494,495.05	0.00	3,505,504.95
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias		7,188,300.00	0.00	140,185.12	7,328,485.12	4,794,351.58	70,580.48	2,604,714.02
11.02.90.99.01	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN MINIMA	31-0151-0001	228,600.00	0.00	35,747.62	264,347.62	277,531.73	13,184.11	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: 31/08/2022

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.CONSTRUCCION URBANIZACIÓN	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	292,435.47	0.00	1,207,564.53
11.02.90.99.05.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION RENOVIACIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	113,264.05	0.00	336,735.95
11.02.90.99.06.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN EN PROPIEDAD HORIZONTAL	31-0151-0001	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	118,542.37	3,542.37	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	0.00	1,000,000.00	420,911.89	0.00	579,088.11
11.02.90.99.08.	TASA SERVICIO PREVIO EMISION DE LICENCIA CONSTRUCCION COMPENSACION POR AREA ESCOLAR	31-0151-0001	0.00	0.00	101,708.00	101,708.00	152,562.00	50,854.00	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	3,520.44	0.00	16,479.56
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	2,715.00	6,315.00	9,315.00	3,000.00	0.00
11.02.90.99.14.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN FORMAL	31-0151-0001	3,730,000.00	0.00	0.00	3,730,000.00	3,393,393.77	0.00	336,606.23
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
11.03.00.00.00	<b>CONTRIBUCIONES POR MEJORAS</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>47,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,210.00</b>
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	47,790.00	0.00	152,210.00
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	47,790.00	0.00	152,210.00
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	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES</b>		<b>800,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,930.00</b>	<b>812,430.00</b>	<b>777,648.51</b>	<b>46,275.00</b>	<b>81,056.49</b>
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		800,500.00	0.00	11,930.00	812,430.00	777,648.51	46,275.00	81,056.49
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	428,129.51	0.00	71,870.49



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.02.04.	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	428,129.51	0.00	71,870.49
11.04.10.04.00.	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	15,314.00	0.00	9,186.00
11.04.10.06.00.	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	240,000.00	0.00	11,630.00	251,630.00	288,205.00	36,575.00	0.00
11.04.10.98.00	<b>Arrendamientos Varios</b>		<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>36,300.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>9,700.00</b>	<b>0.00</b>
11.04.10.98.01.	ARRENDAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL	31-0151-0001	36,000.00	0.00	300.00	36,300.00	46,000.00	9,700.00	0.00
11.06.00.00.00	<b>MULTAS</b>		<b>7,562,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,562,100.00</b>	<b>5,818,639.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,743,460.18</b>
11.06.10.00.00	<b>Originadas en ingresos no tributarios</b>		<b>7,562,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,562,100.00</b>	<b>5,818,639.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,743,460.18</b>
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	663,200.00	0.00	156,800.00
11.06.10.05.00.	Multas de transito	31-0151-0001	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,843,508.26	0.00	1,156,491.74
11.06.10.99.00	<b>Multas Varias</b>		<b>742,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>742,100.00</b>	<b>311,931.56</b>	<b>0.00</b>	<b>430,168.44</b>
11.06.10.99.01.	MULTAS AL ORNATO DE MUNICIPIO	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	170,500.00	0.00	249,500.00
11.06.10.99.02.	OTRAS TASAS CHEQUE RECHAZADO	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,900.00	0.00	4,100.00
11.06.10.99.03.	MORA DE AGUA	31-0151-0001	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00	82,916.69	0.00	83,083.31
11.06.10.99.04.	INTERESES MULTAS DE TRANSITO	31-0151-0001	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	45,243.90	0.00	22,756.10
11.06.10.99.05.	MORA SERVICIO DE DRENAJE	31-0151-0001	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00	4,871.24	0.00	15,728.76
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	5,330.98	0.00	54,669.02
11.09.00.00.00	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
11.09.90.00.00	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.09.90.99.00	<b>Otros ingresos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>		<b>15,307,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>982,244.46</b>	<b>16,290,104.46</b>	<b>4,273,284.59</b>	<b>86,805.30</b>	<b>12,103,625.17</b>
13.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>15,307,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>982,244.46</b>	<b>16,290,104.46</b>	<b>4,273,284.59</b>	<b>86,805.30</b>	<b>12,103,625.17</b>
13.02.60.00.00	<b>Servicios administrativos municipales</b>		<b>15,307,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>982,244.46</b>	<b>16,290,104.46</b>	<b>4,273,284.59</b>	<b>86,805.30</b>	<b>12,103,625.17</b>
13.02.60.01.00	<b>Certificaciones</b>		<b>153,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475.00</b>	<b>157,300.00</b>	<b>182,508.75</b>	<b>31,708.75</b>	<b>6,500.00</b>
13.02.60.01.01	SOLVENCIA MUNICIPAL	31-0151-0001	115,000.00	0.00	3,375.00	118,375.00	149,308.75	30,933.75	0.00
13.02.60.01.02	CERTIFICACION DE RESIDENCIA	31-0151-0001	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	1,275.00	0.00	3,025.00
13.02.60.01.04	CERTIFICACION DE PERSONAS JURIDICAS	31-0151-0001	1,500.00	0.00	100.00	1,600.00	2,050.00	450.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	500.00	0.00	300.00
13.02.60.01.06	CERTIFICACION DE CATASTRO	31-0151-0001	26,650.00	0.00	0.00	26,650.00	24,700.00	0.00	1,950.00
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	0.00	2,725.00	2,500.00	0.00	225.00





### EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.09	CERTIFICACION EN VALOR DE ZONAS HOMOGENEAS EN AREA RURAL	31-0151-0001	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	2,175.00	325.00	0.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	23,285.00	0.00	12,065.00	35,350.00	37,900.00	2,550.00	0.00
13.02.60.09.00	<b>Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos</b>		<b>42,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>44,100.00</b>	<b>34,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,455.00</b>
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	17,145.00	0.00	8,955.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	2,300.00	0.00	1,700.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
13.02.60.09.03	CONEXION DE DRENAJE	31-0151-0001	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	13,500.00	0.00	500.00
13.02.60.11.00.	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	51,793.00	0.00	128,207.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	100.00	0.00	1,000.00
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	173,064.60	873,064.60	879,514.60	6,450.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	30,000.00	0.00	22,800.00	52,800.00	57,300.00	4,500.00	0.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	43,300.00	0.00	0.00	43,300.00	30,800.00	0.00	12,500.00
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	0.00	0.00	232.00	232.00	0.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	21,300.00	0.00	8,700.00
13.02.60.37.00	Servicio de Agua Ventas Titulos Predios Cmenterio	31-0151-0001	5,000.00	0.00	2,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00
13.02.60.99.00	<b>Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales</b>		<b>14,097,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>766,699.86</b>	<b>14,864,449.86</b>	<b>2,968,551.24</b>	<b>41,364.55</b>	<b>11,937,263.17</b>
13.02.60.99.02	VENTAS CALLEJERAS	31-0151-0001	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	5,635.00	0.00	6,565.00
13.02.60.99.03	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA Y PLANOS	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,500.00	0.00	8,500.00
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	754,908.86	1,534,908.86	1,574,239.41	39,330.55	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	1,632.00	2,332.00	2,972.00	640.00	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	34.00	3,234.00	3,828.00	594.00	0.00
13.02.60.99.14	ALQUILER DE MANTEL BLANCO	31-0151-0001	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	1,870.00	0.00	1,330.00
13.02.60.99.15	ALQUILER DE SOBRE MANTEL	31-0151-0001	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	420.00	0.00	1,380.00
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



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.99.18	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 BUSES, MICROB TAXIS (SF)	31-0151-0001	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00
13.02.60.99.44	CAMBIO DE CONTADOR	31-0151-0001	0.00	0.00	700.00	700.00	900.00	200.00	0.00
13.02.60.99.45	TRASPASO TITULO PROP. FRACC. TERRENO EN CEMENTERIO	31-0151-0001	0.00	0.00	200.00	200.00	400.00	200.00	0.00
13.02.60.99.46	REPOSICION TITULO PROP. FRACCION TERRENO CEMENTERIO	31-0151-0001	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
13.02.60.99.59	DERECHO DE SERVICIO DE AGUA	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	405,500.50	0.00	204,499.50
13.02.60.99.61	DERECHO DE SERVICIO DE DRENAJE	31-0151-0001	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	148,233.00	0.00	65,767.00
13.02.60.99.62	SERVICIOS DE EMISION DE DICTAMEN PARA PERFORACION DE POZO	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	TASA FORMULARIO DE SOLICITUD	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,400.00	0.00	100.00
13.02.60.99.64	TASA REVISIÓN ANUAL DE CADA VEHÍCULO	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,200.00	0.00	800.00
13.02.60.99.65	TASA AUTORIZACION DE SERVICIO	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	24,650.00	0.00	35,350.00
13.02.60.99.66	TASA TARJETA DE OPERACION Y CALCOMANIA ANUAL	31-0151-0001	6,000.00	0.00	8,000.00	14,000.00	14,200.00	200.00	0.00
13.02.60.99.67	TASA REPOSICION DE TARJETA DE OPERACIONES	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.68	TASA CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTOR ANUAL	31-0151-0001	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	3,550.00	0.00	200.00
13.02.60.99.69	TASA TRASPASO DE DERECHO DE LÍNEA	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
13.02.60.99.70	TASA CAMBIO DE VEHICULO	31-0151-0001	1,500.00	0.00	500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
13.02.60.99.71	TASA CUOTA MENSUAL DE RODAJE POR UNIDAD	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	59,528.33	0.00	30,471.67
13.02.60.99.72	SOLVENCIA DE TRÁNSITO	31-0151-0001	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	125.00	0.00	1,750.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.99.73	SOLVENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	31-0151-0001	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
13.02.60.99.74	TASA PARA EL SERVICIO DE BUS DE ESCOLAR CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTOR ANUAL	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 REPOSICIÓN DE TARJETA DE OPERACIONES Y CALCOMANÍA	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.99.76	TASA POR TRANSPORTE DE CARGA FLETROS REVISIÓN DE CADA VEHÍCULO	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.77	TASA CARGA SERVICIO A DOMICILIO PAGO ANUAL	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
13.02.60.99.78	TASA TRANSPORTE MUNICIPAL	31-0151-0001	12,200,000.00	0.00	0.00	12,200,000.00	683,020.00	0.00	11,516,980.00
13.02.60.99.79	LIMPIEZA DE DRENAJE SANITARIO (CONEXION DOMICILIAR)	31-0151-0001	0.00	0.00	400.00	400.00	600.00	200.00	0.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>6,469,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>6,474,500.00</b>	<b>5,022,963.44</b>	<b>16,025.95</b>	<b>1,467,562.51</b>
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>6,469,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>6,474,500.00</b>	<b>5,022,963.44</b>	<b>16,025.95</b>	<b>1,467,562.51</b>
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		<b>6,469,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>6,474,500.00</b>	<b>5,022,963.44</b>	<b>16,025.95</b>	<b>1,467,562.51</b>
14.02.40.01.00	Canon de Agua		<b>5,305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,305,000.00</b>	<b>4,047,887.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,257,112.66</b>
14.02.40.01.01	CANON DE AGUA	31-0151-0001	4,670,000.00	0.00	0.00	4,670,000.00	3,592,010.80	0.00	1,077,989.20
14.02.40.01.02	CANON DE AGUA EMPRESAS	31-0151-0001	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00	455,876.54	0.00	179,123.46
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	0.00	704,000.00	619,270.00	0.00	84,730.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	68,600.00	0.00	0.00	68,600.00	20,500.00	0.00	48,100.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	144,700.00	0.00	0.00	144,700.00	85,705.15	0.00	58,994.85
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	214,825.95	14,825.95	0.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	28,375.00	0.00	13,625.00
14.02.40.21.00	MARIMBA MUNICIPAL	31-0151-0001	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	6,400.00	1,200.00	0.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>6,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,171.72</b>	<b>6,392,171.72</b>	<b>3,911,191.86</b>	<b>18,429.23</b>	<b>2,499,409.09</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>6,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,171.72</b>	<b>6,392,171.72</b>	<b>3,911,191.86</b>	<b>18,429.23</b>	<b>2,499,409.09</b>
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		<b>6,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,171.72</b>	<b>6,392,171.72</b>	<b>3,911,191.86</b>	<b>18,429.23</b>	<b>2,499,409.09</b>
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	3,800,590.91	0.00	2,199,409.09
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	92,171.72	92,171.72	110,600.95	18,429.23	0.00
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>11,323,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,106.37</b>	<b>11,507,856.37</b>	<b>8,595,997.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,911,859.07</b>
16.02.00.00.00	De la administración central		<b>11,323,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,323,750.00</b>	<b>8,419,660.58</b>	<b>0.00</b>	<b>2,904,089.42</b>
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,081,664.94	0.00	718,335.06





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	98,750.00	0.00	0.00	98,750.00	61,125.96	0.00	37,624.04
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	8,425,000.00	0.00	0.00	8,425,000.00	6,276,869.68	0.00	2,148,130.32
16.04.00.00.00	<b>Donaciones Corrientes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,106.37</b>	<b>184,106.37</b>	<b>176,336.72</b>	<b>0.00</b>	<b>7,769.65</b>
16.04.20.00.00	<b>De organismos e instituciones internacionales</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,106.37</b>	<b>184,106.37</b>	<b>176,336.72</b>	<b>0.00</b>	<b>7,769.65</b>
16.04.20.01.00	<b>De organismos e instituciones internacionales</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,106.37</b>	<b>184,106.37</b>	<b>176,336.72</b>	<b>0.00</b>	<b>7,769.65</b>
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 APORTE 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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>65,378,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,362,088.02</b>	<b>81,740,278.02</b>	<b>45,969,103.30</b>	<b>0.00</b>	<b>35,771,174.72</b>
17.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>55,826,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,826,250.00</b>	<b>40,918,064.77</b>	<b>0.00</b>	<b>14,908,185.23</b>
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	25,200,000.00	0.00	0.00	25,200,000.00	18,734,984.47	0.00	6,465,015.53
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	968,558.30	0.00	531,441.70
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	2,383,912.99	0.00	1,467,337.01
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	25,275,000.00	0.00	0.00	25,275,000.00	18,830,609.01	0.00	6,444,390.99
17.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>9,551,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,362,088.02</b>	<b>25,914,028.02</b>	<b>5,051,038.53</b>	<b>0.00</b>	<b>20,862,989.49</b>
17.02.20.02.00	<b>Consejo de Desarrollo Urbano y Rural</b>		<b>9,551,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,362,088.02</b>	<b>25,914,028.02</b>	<b>5,051,038.53</b>	<b>0.00</b>	<b>20,862,989.49</b>
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	4,713,071.60	0.00	20,751,634.41
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	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,478,955.15</b>	<b>166,478,955.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,478,955.15</b>
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,478,955.15</b>	<b>166,478,955.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,478,955.15</b>
23.01.10.00.00	<b>Disminución de caja y bancos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,478,955.15</b>	<b>166,478,955.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,478,955.15</b>
23.01.10.01.00	<b>Ingresos Propios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,302,296.39</b>	<b>91,302,296.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,302,296.39</b>
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
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



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.00	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
<b>TOTAL :</b>			<b>225,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,355,932.36</b>	<b>410,355,932.36</b>	<b>166,069,454.73</b>	<b>685,364.97</b>	<b>244,971,842.60</b>



# IV EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										2,229,054.60	49,807,466.40	47,071,598.56	47,071,598.56		59,502,922.64	2,735,867.84	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										2,229,054.60	49,807,466.40	47,071,598.56	47,071,598.56		59,502,922.64	2,735,867.84	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										2,229,054.60	49,807,466.40	47,071,598.56	47,071,598.56		59,502,922.64	2,735,867.84	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	1,018,400.00	1,018,400.00	1,018,400.00		641,755.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,018,400.00	1,018,400.00	1,018,400.00		641,755.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIPTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,760,155.00	-120,000.00	1,640,155.00	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	630,155.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	883,295.07	883,295.07	883,295.07		496,794.93	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	883,295.07	883,295.07	883,295.07		496,794.93	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	282,800.00	282,800.00	282,800.00	0.00	141,400.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	526,800.00	-214,300.00	312,500.00	0.00	181,333.16	181,333.16	181,333.16	0.00	131,166.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-27,000.00	45,000.00	0.00	25,806.45	25,806.45	25,806.45	0.00	19,193.55	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	56,210.00	-20,000.00	36,210.00	0.00	18,586.86	18,586.86	18,586.86	0.00	17,623.14	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,680.00	-21,000.00	31,680.00	0.00	17,419.72	17,419.72	17,419.72	0.00	14,260.28	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	79,250.00	-8,000.00	71,250.00	0.00	31,862.93	31,862.93	31,862.93	0.00	39,387.07	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,250.00	-22,000.00	57,250.00	0.00	56,368.00	56,368.00	56,368.00	0.00	882.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	3,747.95	3,747.95	3,747.95	0.00	252.05	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	7,735.00	7,735.00	7,735.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										0.00	813,279.54	813,279.54	813,279.54		451,745.46	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	813,279.54	813,279.54	813,279.54		451,745.46	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,200.00	0.00	160,200.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	229,800.00	55,300.00	285,100.00	0.00	149,516.93	149,516.93	149,516.93	0.00	135,583.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	4,000.00	64,000.00	0.00	37,933.33	37,933.33	37,933.33	0.00	26,066.67	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	588,000.00	-70,500.00	517,500.00	0.00	362,419.36	362,419.36	362,419.36	0.00	155,080.64	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,613.00	7,500.00	49,113.00	0.00	27,519.74	27,519.74	27,519.74	0.00	21,593.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	6,500.00	45,500.00	0.00	25,791.69	25,791.69	25,791.69	0.00	19,708.31	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,500.00	-4,900.00	27,600.00	0.00	8,356.78	8,356.78	8,356.78	0.00	19,243.22	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	
<b>100</b>																		
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
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	
<b>200</b>																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,832.00	30,832.00	0.00	20,832.00	20,832.00	20,832.00	0.00	10,000.00	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	
<b>004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>290,009.09</b>	<b>290,009.09</b>	<b>290,009.09</b>		<b>189,413.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>290,009.09</b>	<b>290,009.09</b>	<b>290,009.09</b>		<b>189,413.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	203,400.00	-38,000.00	165,400.00	0.00	87,888.00	87,888.00	87,888.00	0.00	77,512.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-5,000.00	43,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,507.00	-3,000.00	31,507.00	0.00	17,899.17	17,899.17	17,899.17	0.00	13,607.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,340.00	-2,000.00	30,340.00	0.00	16,775.20	16,775.20	16,775.20	0.00	13,564.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,950.00	-5,000.00	21,950.00	0.00	9,278.13	9,278.13	9,278.13	0.00	12,671.87	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	
<b>100</b>																		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>				0.00	569,522.51	569,522.51	569,522.51		284,137.49	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	569,522.51	569,522.51	569,522.51		284,137.49	0.00	0.00
<b>000</b>											
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	54,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	352,800.00	-3,750.00	349,050.00	0.00	227,858.52	227,858.52	227,858.52	0.00	121,191.48	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	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	7,800.00	91,800.00	0.00	59,451.61	59,451.61	59,451.61	0.00	32,348.39	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IESS	54,930.00	-500.00	54,430.00	0.00	35,051.44	35,051.44	35,051.44	0.00	19,378.56	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	51,480.00	-500.00	50,980.00	0.00	32,850.45	32,850.45	32,850.45	0.00	18,129.55	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	42,900.00	-3,000.00	39,900.00	0.00	17,934.60	17,934.60	17,934.60	0.00	21,965.40	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
<b>200</b>											
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
<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>				0.00	313,381.55	313,381.55	313,381.55		363,278.45	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	313,381.55	313,381.55	313,381.55		363,278.45	0.00	0.00
<b>000</b>											
011 31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
014 31-0151-0002 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022 31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	121,200.00	-69,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
027 31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-15,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0002 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	49,600.00	229,600.00	0.00	69,193.55	69,193.55	69,193.55	0.00	160,406.45	0.00	0.00
051 31-0151-0002 APOORTE PATRONAL AL IESS	35,340.00	-6,100.00	29,240.00	0.00	14,938.00	14,938.00	14,938.00	0.00	14,302.00	0.00	0.00
055 31-0151-0002 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	33,120.00	-6,000.00	27,120.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	27,600.00	-7,500.00	20,100.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,600.00	-10,100.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>820,829.11</b>	<b>820,829.11</b>	<b>820,829.11</b>		<b>513,344.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>820,829.11</b>	<b>820,829.11</b>	<b>820,829.11</b>		<b>513,344.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	292,200.00	-5,000.00	287,200.00	0.00	190,185.68	190,185.68	190,185.68	0.00	97,014.32	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-1,000.00	47,000.00	0.00	30,967.74	30,967.74	30,967.74	0.00	16,032.26	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	-63,000.00	645,000.00	0.00	462,806.46	462,806.46	462,806.46	0.00	182,193.54	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGS	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	20,317.16	20,317.16	20,317.16	0.00	10,860.84	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,220.00	0.00	29,220.00	0.00	19,041.37	19,041.37	19,041.37	0.00	10,178.63	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,350.00	-1,000.00	23,350.00	0.00	11,176.30	11,176.30	11,176.30	0.00	12,173.70	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	
<b>100</b>																		
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00	106.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	52,600.00	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	
<b>200</b>																		
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	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	4,900.00	39,900.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>008 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>24,999.60</b>	<b>2,095,688.30</b>	<b>2,095,688.30</b>	<b>2,095,688.30</b>		<b>1,944,781.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>24,999.60</b>	<b>2,095,688.30</b>	<b>2,095,688.30</b>	<b>2,095,688.30</b>		<b>1,944,781.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	610,200.00	-1,700.00	608,500.00	0.00	387,548.45	387,548.45	387,548.45	0.00	220,951.55	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-2,500.00	117,500.00	0.00	74,078.49	74,078.49	74,078.49	0.00	43,421.51	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	357,096.78	357,096.78	357,096.78	0.00	182,903.22	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,109.00	0.00	65,109.00	0.00	41,338.53	41,338.53	41,338.53	0.00	23,770.47	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	38,742.75	38,742.75	38,742.75	0.00	23,477.25	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	50,850.00	-6,000.00	44,850.00	0.00	19,000.18	19,000.18	19,000.18	0.00	25,849.82	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BIENEFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,850.00	-9,000.00	41,850.00	0.00	41,728.74	41,728.74	41,728.74	0.00	121.26	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
						<b>100</b>											
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-36,000.00	264,000.00	0.00	13,897.78	13,897.78	13,897.78	0.00	250,102.22	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00	14,763.84	14,763.84	14,763.84	0.00	670,236.16	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	473,977.78	473,977.78	0.00	358,692.22	358,692.22	358,692.22	0.00	115,285.56	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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, ENCUADERNACIÓN 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
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	495.62	495.62	495.62	0.00	1,004.38	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43.83	43.83	43.83	0.00	4,956.17	0.00	0.00
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,222.22	1,222.22	0.00	921.71	921.71	921.71	0.00	300.51	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	50,000.00	50,000.00	1.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	150,000.00	61,000.00	211,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	110,000.00	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
						<b>200</b>											
239	32-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	75,000.00	75,000.00	24,998.60	24,998.60	24,998.60	24,998.60	0.00	25,002.80	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	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	41,000.00	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	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,490.00	59,490.00	59,490.00	0.00	40,510.00	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	155,384.80	155,384.80	155,384.80	0.00	64,615.20	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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
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
<b>009 UNIDAD DE ALCALDIAS AUXILIARES</b>										<b>10,500.00</b>	<b>1,197,109.11</b>	<b>1,197,109.11</b>	<b>1,197,109.11</b>		<b>988,321.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>10,500.00</b>	<b>1,197,109.11</b>	<b>1,197,109.11</b>	<b>1,197,109.11</b>		<b>988,321.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	224,400.00	-44,200.00	180,200.00	0.00	95,888.00	95,888.00	95,888.00	0.00	84,312.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-17,000.00	31,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,944.00	-3,000.00	20,944.00	0.00	10,216.77	10,216.77	10,216.77	0.00	10,727.23	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,440.00	-2,800.00	19,640.00	0.00	9,575.20	9,575.20	9,575.20	0.00	10,064.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,700.00	-2,000.00	16,700.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	10,775.00	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
<b>100</b>																	
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,356.00	24,356.00	24,356.00	0.00	50,644.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0151-0002					OTROS 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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	188,000.00	208,000.00	0.00	60,810.00	60,810.00	60,810.00	0.00	147,190.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	174,551.70	174,551.70	10,500.00	108,808.00	108,808.00	108,808.00	0.00	55,243.70	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	133,448.30	133,448.30	0.00	79,880.00	79,880.00	79,880.00	0.00	53,568.30	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	33,288.00	33,288.00	33,288.00	0.00	26,712.00	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
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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	19,695.00	19,695.00	19,695.00	0.00	50,305.00	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	31,340.00	31,340.00	31,340.00	0.00	8,660.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

### 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
294	32-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,946.64	20,946.64	0.00	4,946.64	4,946.64	4,946.64	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	544,000.00	544,000.00	544,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
						<b>010 UNIDAD DE MODERNIZACION</b>				<b>0.00</b>	<b>545,697.79</b>	<b>545,697.79</b>	<b>545,697.79</b>		<b>1,276,160.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>545,697.79</b>	<b>545,697.79</b>	<b>545,697.79</b>		<b>1,276,160.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	638,400.00	-94,500.00	543,900.00	0.00	321,727.33	321,727.33	321,727.33	0.00	222,172.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	-28,000.00	164,000.00	0.00	95,613.97	95,613.97	95,613.97	0.00	68,386.03	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,118.00	-7,500.00	60,618.00	0.00	34,186.69	34,186.69	34,186.69	0.00	26,431.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	63,840.00	-7,000.00	56,840.00	0.00	32,040.00	32,040.00	32,040.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,200.00	-13,600.00	40,200.00	0.00	17,655.46	17,655.46	17,655.46	0.00	22,544.54	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,200.00	-19,900.00	33,300.00	0.00	33,113.93	33,113.93	33,113.93	0.00	186.07	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
						<b>100</b>											
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES 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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>				<b>0.00</b>	<b>265,789.52</b>	<b>265,789.52</b>	<b>265,789.52</b>		<b>12,579,981.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>265,789.52</b>	<b>265,789.52</b>	<b>265,789.52</b>		<b>12,579,981.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,505.00	0.00	26,505.00	0.00	17,669.52	17,669.52	17,669.52	0.00	8,835.48	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	10,350.00	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
<b>100</b>																	
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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
<b>500</b>																	
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
<b>012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>554,445.72</b>	<b>554,445.72</b>	<b>554,445.72</b>		<b>362,959.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>554,445.72</b>	<b>554,445.72</b>	<b>554,445.72</b>		<b>362,959.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	609,600.00	-187,800.00	421,800.00	0.00	281,188.00	281,188.00	281,188.00	0.00	140,612.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-19,000.00	89,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,045.00	-7,200.00	57,845.00	0.00	31,087.29	31,087.29	31,087.29	0.00	26,757.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,960.00	-6,000.00	54,960.00	0.00	29,135.20	29,135.20	29,135.20	0.00	25,824.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,800.00	-5,000.00	45,800.00	0.00	22,258.90	22,258.90	22,258.90	0.00	23,541.10	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
<b>100</b>																	
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	-20,000.00	80,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					UTILIS DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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		
<b>300</b>																			
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		
<b>013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	820,800.00	-39,600.00	781,200.00	0.00	495,376.00	495,376.00	495,376.00	0.00	285,824.00	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	-1,000.00	26,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-5,000.00	151,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-64,836.00	79,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,164.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	87,580.00	-3,000.00	84,580.00	0.00	52,827.58	52,827.58	52,827.58	0.00	31,752.42	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,080.00	-2,000.00	80,080.00	0.00	49,510.40	49,510.40	49,510.40	0.00	30,569.60	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	68,400.00	-8,000.00	60,400.00	0.00	27,681.25	27,681.25	27,681.25	0.00	32,718.75	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		
<b>100</b>																			
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD 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		
<b>200</b>																			
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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001					UTILIS DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
<b>014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	217,800.00	-21,000.00	196,800.00	0.00	119,776.00	119,776.00	119,776.00	0.00	77,024.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-5,000.00	43,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	127,354.84	127,354.84	127,354.84	0.00	102,645.16	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,240.00	-900.00	22,340.00	0.00	12,751.06	12,751.06	12,751.06	0.00	9,588.94	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,780.00	-900.00	20,880.00	0.00	11,950.40	11,950.40	11,950.40	0.00	8,929.60	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,150.00	-2,000.00	16,150.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,150.00	-2,500.00	15,650.00	0.00	14,836.00	14,836.00	14,836.00	0.00	814.00	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		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
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
						<b>200</b>											
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
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,775,200.00	1,775,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,200.00	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
						<b>015 DIRECCION DE CATASTRO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,575,681.51</b>	<b>1,575,681.51</b>	<b>1,575,681.51</b>		<b>1,436,240.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,575,681.51</b>	<b>1,575,681.51</b>	<b>1,575,681.51</b>		<b>1,436,240.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	587,400.00	29,000.00	616,400.00	0.00	388,552.00	388,552.00	388,552.00	0.00	227,848.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTOS POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	6,000.00	126,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS RESUBNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	362,400.00	0.00	362,400.00	0.00	239,651.62	239,651.62	239,651.62	0.00	122,748.38	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,676.00	4,000.00	66,676.00	0.00	41,080.36	41,080.36	41,080.36	0.00	25,595.64	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,740.00	4,000.00	62,740.00	0.00	38,500.80	38,500.80	38,500.80	0.00	24,239.20	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	48,950.00	0.00	48,950.00	0.00	21,414.73	21,414.73	21,414.73	0.00	27,535.27	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,950.00	0.00	48,950.00	0.00	43,457.62	43,457.62	43,457.62	0.00	5,492.38	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
						<b>100</b>											
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	483,999.75	483,999.75	0.00	219,699.75	219,699.75	219,699.75	0.00	264,300.00	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	57,298.49	57,298.49	57,298.49	0.00	42,701.51	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	69,988.44	69,988.44	69,988.44	0.00	40,011.56	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	124,000.00	-43,000.00	81,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	102,240.00	102,240.00	102,240.00	0.00	97,760.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

300



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2022**

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	
311	32-0101-0014					TERRAS Y TERRENOS	0.00	328,234.91	328,234.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,234.91	0.00	0.00	
<b>016 DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>287,500.68</b>	<b>287,500.68</b>	<b>287,500.68</b>		<b>185,866.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>287,500.68</b>	<b>287,500.68</b>	<b>287,500.68</b>		<b>185,866.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	263,400.00	-12,500.00	250,900.00	0.00	164,888.00	164,888.00	164,888.00	0.00	86,012.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-2,000.00	34,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-62,000.00	88,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-44,000.00	4,000.00	0.00	115.78	115.78	115.78	0.00	3,884.22	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,227.00	-4,000.00	29,227.00	0.00	17,228.42	17,228.42	17,228.42	0.00	11,998.58	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,340.00	-1,000.00	25,340.00	0.00	16,125.20	16,125.20	16,125.20	0.00	9,214.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,950.00	-3,000.00	18,950.00	0.00	8,228.00	8,228.00	8,228.00	0.00	10,722.00	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	
<b>017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>49,675.00</b>	<b>4,116,786.41</b>	<b>4,116,786.41</b>	<b>4,116,786.41</b>		<b>1,837,588.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>49,675.00</b>	<b>4,116,786.41</b>	<b>4,116,786.41</b>	<b>4,116,786.41</b>		<b>1,837,588.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	383,400.00	0.00	383,400.00	0.00	235,200.98	235,200.98	235,200.98	0.00	148,199.02	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	61,240.78	61,240.78	61,240.78	0.00	46,759.22	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	119,032.26	119,032.26	119,032.26	0.00	60,967.74	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,302.09	7,302.09	7,302.09	0.00	52,697.91	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,311.00	0.00	47,311.00	0.00	25,907.92	25,907.92	25,907.92	0.00	21,403.08	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,340.00	0.00	38,340.00	0.00	23,452.10	23,452.10	23,452.10	0.00	14,887.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	270,900.00	-25,000.00	245,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,900.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	250,000.00	-56,000.00	194,000.00	0.00	122,767.37	122,767.37	122,767.37	0.00	71,232.63	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	2,631.55	2,631.55	2,631.55	0.00	143,268.45	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	250,000.00	-16,500.00	233,500.00	0.00	228,855.62	228,855.62	228,855.62	0.00	4,644.38	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,687.92	16,687.92	0.00	1,077.53	1,077.53	1,077.53	0.00	15,610.39	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	105,000.00	19,000.00	124,000.00	0.00	72,369.89	72,369.89	72,369.89	0.00	51,630.11	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,904.05	5,904.05	5,904.05	0.00	95.95	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

### 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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	-32,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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	50,700.00	50,700.00	50,700.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,060.00	18,060.00	18,060.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	134,189.00	134,189.00	134,189.00	0.00	70,811.00	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	320,000.00	320,000.00	49,675.00	222,270.00	222,270.00	222,270.00	0.00	48,055.00	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					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0151-0002					UTILES 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
<b>400</b>																	
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,844.00	15,844.00	15,844.00	0.00	34,156.00	0.00	0.00
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,407.88	24,407.88	24,407.88	0.00	25,592.12	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	24,000.00	124,000.00	0.00	99,976.30	99,976.30	99,976.30	0.00	24,023.70	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	147,400.00	147,400.00	0.00	82,295.48	82,295.48	82,295.48	0.00	65,104.52	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	238,039.78	238,039.78	238,039.78	0.00	35,770.00	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	103,217.75	103,217.75	103,217.75	0.00	196,782.25	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	21,589.26	21,589.26	0.00	20,742.57	20,742.57	20,742.57	0.00	846.69	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	81,974.19	81,974.19	81,974.19	0.00	18,025.81	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
422	32-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	72,000.00	172,000.00	0.00	87,992.98	87,992.98	87,992.98	0.00	84,007.02	0.00	0.00	
913	32-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	100,979.80	100,979.80	100,979.80	0.00	34,020.20	0.00	0.00	
<b>018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>										<b>73,580.00</b>	<b>1,649,170.61</b>	<b>1,649,170.61</b>	<b>1,649,170.61</b>		<b>826,655.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>73,580.00</b>	<b>1,649,170.61</b>	<b>1,649,170.61</b>	<b>1,649,170.61</b>		<b>826,655.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	732,600.00	-40,000.00	692,600.00	0.00	435,060.77	435,060.77	435,060.77	0.00	257,539.23	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	89,064.52	89,064.52	89,064.52	0.00	54,935.48	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	43,509.19	43,509.19	43,509.19	0.00	28,490.81	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,454.00	0.00	95,454.00	0.00	51,130.75	51,130.75	51,130.75	0.00	44,323.25	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,460.00	-10,000.00	70,460.00	0.00	43,555.28	43,555.28	43,555.28	0.00	26,904.72	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	67,050.00	-6,100.00	60,950.00	0.00	24,979.72	24,979.72	24,979.72	0.00	35,970.28	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,050.00	-17,500.00	49,550.00	0.00	49,435.92	49,435.92	49,435.92	0.00	114.08	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	-3,400.00	9,600.00	0.00	8,608.23	8,608.23	8,608.23	0.00	991.77	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	4,076.80	44,876.80	44,876.80	44,876.80	0.00	36,046.40	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	18.20	1,916.20	1,916.20	1,916.20	0.00	65.60	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	200,000.00	200,000.00	10,350.00	66,567.50	66,567.50	66,567.50	0.00	123,082.50	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	0.00	55.00	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	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	16,000.00	46,000.00	0.00	45,997.64	45,997.64	45,997.64	0.00	2.36	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,042.45	39,042.45	39,042.45	0.00	957.55	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
247 31-0151-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
249 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45,000.00	0.00	45,000.00	12,000.00	18,102.00	18,102.00	18,102.00	14,898.00	0.00	0.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	347,000.00	-50,000.00	297,000.00	23,520.00	180,916.50	180,916.50	180,916.50	92,563.50	0.00	0.00
267 32-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	248,000.00	248,000.00	915.00	234,821.50	234,821.50	234,821.50	12,263.50	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	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
291 31-0151-0001	UTILILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00	18,328.00	0.00	0.00
291 31-0151-0002	UTILILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	19,250.00	52,731.29	52,731.29	52,731.29	3,018.71	0.00	0.00
291 32-0151-0002	UTILILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00
293 31-0151-0002	UTILILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	3,450.00	10,243.80	10,243.80	10,243.80	1,306.20	0.00	0.00
294 31-0151-0002	UTILILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296 31-0151-0002	UTILILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	3,655.00	0.00	0.00
<b>300</b>											
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
<b>019 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>					<b>24,490.00</b>	<b>1,764,740.15</b>	<b>1,764,740.15</b>	<b>1,764,740.15</b>	<b>2,885,749.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>					<b>24,490.00</b>	<b>1,764,740.15</b>	<b>1,764,740.15</b>	<b>1,764,740.15</b>	<b>2,885,749.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>											
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	537,600.00	-119,400.00	418,200.00	0.00	228,576.00	228,576.00	228,576.00	189,624.00	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
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-18,000.00	78,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	38,000.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-35,700.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	62,484.00	-16,000.00	46,484.00	0.00	24,298.64	24,298.64	24,298.64	22,185.36	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,760.00	-10,000.00	43,760.00	0.00	22,719.43	22,719.43	22,719.43	21,040.57	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	44,800.00	-12,500.00	32,300.00	0.00	13,201.30	13,201.30	13,201.30	19,098.70	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	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	4.11	0.00	0.00
<b>100</b>											
158 32-0101-0003	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	34,990.00	34,990.00	34,990.00	55,010.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	23,000.00	20,000.00	43,000.00	0.00	22,285.00	22,285.00	22,285.00	20,715.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	550,000.00	650,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	601,000.00	0.00	0.00
174 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	1,000.00	0.00	0.00
174 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,433.16	98,433.16	98,433.16	1,566.84	0.00	0.00
181 31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	500.00	0.00	0.00
186 32-0101-0003	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	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
<b>200</b>																	
286	31-0151-0001					herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES Y CABLEADO DE VOZ Y DATOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
324	32-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,500.00	24,500.00	24,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	165,750.00	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	31-0151-0002					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	266,035.59	266,035.59	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	226,035.59	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE COMPUTO	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 COMPUTO	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	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
<b>020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>										<b>1,971,372.00</b>	<b>11,097,961.56</b>	<b>9,614,230.36</b>	<b>9,614,230.36</b>		<b>12,561,270.28</b>	<b>1,483,731.20</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,971,372.00</b>	<b>11,097,961.56</b>	<b>9,614,230.36</b>	<b>9,614,230.36</b>		<b>12,561,270.28</b>	<b>1,483,731.20</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	901,200.00	-15,000.00	886,200.00	0.00	582,593.68	582,593.68	582,593.68	0.00	303,606.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	-6,000.00	246,000.00	0.00	160,967.74	160,967.74	160,967.74	0.00	85,032.26	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	431.25	431.25	431.25	0.00	83,568.75	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	105,121.00	0.00	105,121.00	0.00	62,288.34	62,288.34	62,288.34	0.00	42,832.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,120.00	0.00	90,120.00	0.00	57,338.57	57,338.57	57,338.57	0.00	32,781.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	75,100.00	-5,000.00	70,100.00	0.00	31,920.78	31,920.78	31,920.78	0.00	38,179.22	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,100.00	-2,000.00	73,100.00	0.00	71,608.29	71,608.29	71,608.29	0.00	1,491.71	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
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	782,077.09	782,077.09	782,077.09	0.00	17,922.91	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	263,133.97	263,133.97	263,133.97	0.00	636,866.03	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONIA	400,000.00	182,000.00	582,000.00	0.00	139,178.31	114,338.31	114,338.31	0.00	442,821.69	24,840.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONIA	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
113	32-0151-0001					TELEFONIA	0.00	534,838.64	534,838.64	0.00	519,271.00	146,276.00	146,276.00	0.00	15,567.64	372,995.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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 Devenear	Saldo por Pagar	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750,000.00	170,000.00	920,000.00	0.00	621,020.88	368,512.18	368,512.18	0.00	298,979.12	252,508.70	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	75,000.00	0.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	85,400.00	85,400.00	0.00	80,400.00	46,900.00	46,900.00	0.00	5,000.00	33,500.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	305,000.00	655,000.00	0.00	375,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	280,000.00	151,000.00	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	
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	102,000.00	59,500.00	59,500.00	0.00	10,000.00	42,500.00	0.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	575,000.00	-170,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	333,400.00	333,400.00	0.00	134,720.00	134,720.00	134,720.00	0.00	198,680.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	260,000.00	250,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	479,053.05	479,053.05	479,053.05	0.00	20,946.95	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-240,500.00	259,500.00	0.00	246,888.51	246,888.51	246,888.51	0.00	12,611.49	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	59,611.70	59,611.70	59,611.70	0.00	45,888.30	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	10,515.00	10,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	104,035.00	104,035.00	104,035.00	0.00	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	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	43,125.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	145,500.00	145,500.00	0.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00	0.00	46,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	531,387.50	0.00	0.00	0.00	68,612.50	531,387.50	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	574,410.35	574,410.35	0.00	455,475.00	455,475.00	455,475.00	0.00	118,935.35	0.00	0.00	
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	21,522.86	21,522.86	21,522.86	0.00	8,477.14	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	111,412.75	111,412.75	111,412.75	0.00	138,587.25	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	347,884.80	347,884.80	0.00	335,595.80	335,595.80	335,595.80	0.00	12,289.00	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,877.05	24,877.05	24,877.05	0.00	122.95	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	262,000.00	262,000.00	24,990.00	144,848.80	144,848.80	144,848.80	0.00	92,161.20	0.00	0.00	
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	550.00	29,411.90	29,411.90	29,411.90	0.00	38.10	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	14,916.40	14,916.40	14,916.40	0.00	40,083.60	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	0.00	25,015.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	162,700.00	162,700.00	162,700.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,790.00	8,790.00	8,790.00	0.00	16,210.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	7,500.00	66,785.02	66,785.02	66,785.02	0.00	25,714.98	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	348,998.75	848,998.75	19,300.00	256,203.56	256,203.56	256,203.56	0.00	573,495.19	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	145,139.08	645,139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,139.08	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,042,841.12	1,042,841.12	10,982.00	30,154.00	30,154.00	30,154.00	0.00	1,001,705.12	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,750,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	225.00	37,060.40	37,060.40	37,060.40	0.00	12,714.60	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,475.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	2,182.12	2,182.12	2,182.12	0.00	2,817.88	0.00	0.00
273	32-0101-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
282	32-0101-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,144.04	2,144.04	2,144.04	0.00	7,855.96	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	27,765.00	27,765.00	27,765.00	0.00	6,235.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	0.00	20,130.00	0.00	0.00
286	32-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,314.00	5,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	23,080.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,991.50	49,991.50	49,991.50	0.00	8.50	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	250.00	99,419.75	99,419.75	99,419.75	0.00	330.25	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	75,000.00	80,000.00	0.00	49,125.00	49,125.00	49,125.00	0.00	30,875.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	21,990.00	21,990.00	21,990.00	0.00	33,010.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,787.84	22,787.84	22,787.84	0.00	1,212.16	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	0.00	41,190.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	196,315.27	196,315.27	196,315.27	0.00	3,684.73	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	195,558.00	195,558.00	0.00	47,411.40	47,411.40	47,411.40	0.00	148,146.60	0.00	0.00	
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	121,517.89	121,517.89	35,900.00	83,635.04	83,635.04	83,635.04	0.00	1,982.85	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,999.00	69,999.00	69,999.00	0.00	30,001.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	175,001.50	175,001.50	175,001.50	0.00	14,998.50	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,310,484.76	3,310,484.76	114,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,196,284.76	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	965,000.00	965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	6,000.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	204,287.04	204,287.04	0.00	138,676.20	138,676.20	138,676.20	0.00	65,610.84	0.00	0.00	
<b>021 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,462,668.66</b>	<b>3,462,668.66</b>	<b>3,462,668.66</b>		<b>1,912,341.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,462,668.66</b>	<b>3,462,668.66</b>	<b>3,462,668.66</b>		<b>1,912,341.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,746,600.00	-31,000.00	1,715,600.00	0.00	1,113,804.21	1,113,804.21	1,113,804.21	0.00	601,795.79	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	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	-18,900.00	437,100.00	0.00	281,932.26	281,932.26	281,932.26	0.00	155,167.74	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	198,387.10	198,387.10	198,387.10	0.00	101,612.90	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	6,285.95	6,285.95	6,285.95	0.00	89,714.05	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGS	219,013.00	0.00	219,013.00	0.00	135,975.88	135,975.88	135,975.88	0.00	83,037.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,660.00	-3,000.00	192,660.00	0.00	125,661.95	125,661.95	125,661.95	0.00	66,998.05	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	163,050.00	-17,600.00	145,450.00	0.00	67,258.39	67,258.39	67,258.39	0.00	78,191.61	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN 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	
<b>100</b>																		
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	540,000.00	-511,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	800,000.00	166,534.00	966,534.00	0.00	610,401.50	610,401.50	610,401.50	0.00	356,132.50	0.00	0.00	
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	21,000.00	421,000.00	0.00	399,967.15	399,967.15	399,967.15	0.00	21,032.85	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,393.50	8,393.50	8,393.50	0.00	1,606.50	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

### 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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	245,420.55	-130,000.00	115,420.55	0.00	46,710.99	46,710.99	46,710.99	0.00	68,709.56	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,303.00	3,303.00	3,303.00	0.00	2,697.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
						<b>300</b>											
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	96,631.93	96,631.93	0.00	48,656.93	48,656.93	48,656.93	0.00	47,975.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,185.00	26,185.00	0.00	26,170.00	26,170.00	26,170.00	0.00	15.00	0.00	0.00
						<b>800</b>											
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	75,000.00	-22,200.00	52,800.00	0.00	2,805.68	2,805.68	2,805.68	0.00	49,994.32	0.00	0.00
						<b>022 DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>472,243.39</b>	<b>472,243.39</b>	<b>472,243.39</b>		<b>241,272.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>472,243.39</b>	<b>472,243.39</b>	<b>472,243.39</b>		<b>241,272.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	430,200.00	900.00	431,100.00	0.00	287,376.00	287,376.00	287,376.00	0.00	143,724.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	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	4,795.97	4,795.97	4,795.97	0.00	19,204.03	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	56,146.00	-2,000.00	54,146.00	0.00	31,170.68	31,170.68	31,170.68	0.00	22,975.32	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,020.00	100.00	43,120.00	0.00	28,710.40	28,710.40	28,710.40	0.00	14,409.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	35,850.00	0.00	35,850.00	0.00	16,759.18	16,759.18	16,759.18	0.00	19,090.82	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
						<b>300</b>											
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
						<b>023 DIRECCION DE OBRAS</b>				<b>0.00</b>	<b>565,964.62</b>	<b>415,964.62</b>	<b>415,964.62</b>		<b>153,062.38</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>565,964.62</b>	<b>415,964.62</b>	<b>415,964.62</b>		<b>153,062.38</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,800.00	-184,000.00	258,800.00	0.00	192,450.00	192,450.00	192,450.00	0.00	66,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-17,000.00	31,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	47,247.00	-17,000.00	30,247.00	0.00	22,727.12	22,727.12	22,727.12	0.00	7,519.88	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,280.00	-17,000.00	27,280.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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	17,512.50	17,512.50	17,512.50	0.00	9,387.50	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
<b>100</b>																
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	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	150,000.00	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
<b>200</b>																
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
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
<b>024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y AREAS VERDES</b>									<b>16,500.00</b>	<b>3,267,089.45</b>	<b>3,267,089.45</b>	<b>3,267,089.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2,196,855.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>16,500.00</b>	<b>3,267,089.45</b>	<b>3,267,089.45</b>	<b>3,267,089.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2,196,855.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	-4,000.00	143,600.00	0.00	95,552.00	95,552.00	95,552.00	0.00	48,048.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	8,958.00	8,958.00	8,958.00	0.00	47,042.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	17,916.00	17,916.00	17,916.00	0.00	8,084.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	2,605,200.00	43,000.00	2,648,200.00	0.00	1,694,291.62	1,694,291.62	1,694,291.62	0.00	953,908.38	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	-28,000.00	812,000.00	0.00	516,546.23	516,546.23	516,546.23	0.00	295,453.77	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	32,816.66	32,816.66	32,816.66	0.00	35,183.34	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,799.36	2,799.36	2,799.36	0.00	9,200.64	0.00	0.00
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	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	297,565.00	0.00	297,565.00	0.00	192,680.90	192,680.90	192,680.90	0.00	104,884.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,280.00	-6,000.00	269,280.00	0.00	177,909.60	177,909.60	177,909.60	0.00	91,370.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	229,400.00	-19,000.00	210,400.00	0.00	86,831.76	86,831.76	86,831.76	0.00	123,568.24	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,400.00	-22,100.00	207,300.00	0.00	203,946.58	203,946.58	203,946.58	0.00	3,353.42	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
<b>100</b>																	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	14,951.00	14,951.00	14,951.00	0.00	15,049.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					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
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
<b>200</b>																	
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	15,025.00	0.00	0.00
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	16,500.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	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 CALZHO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,461.00	5,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,461.00	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	2,171.00	2,171.00	2,171.00	0.00	5,829.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	42,900.00	77,900.00	0.00	41,974.25	41,974.25	41,974.25	0.00	35,925.75	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, 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
<b>300</b>																	
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
<b>025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>478,093.25</b>	<b>478,093.25</b>	<b>478,093.25</b>	<b>0.00</b>	<b>355,288.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>478,093.25</b>	<b>478,093.25</b>	<b>478,093.25</b>	<b>0.00</b>	<b>355,288.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	-700.00	35,900.00	0.00	23,888.00	23,888.00	23,888.00	0.00	12,012.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	250,200.00	1,900.00	252,100.00	0.00	150,675.90	150,675.90	150,675.90	0.00	101,424.10	0.00	0.00			
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	500.00	60,500.00	0.00	34,310.75	34,310.75	34,310.75	0.00	26,189.25	0.00	0.00			
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	119,032.26	119,032.26	119,032.26	0.00	60,967.74	0.00	0.00			
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,602.00	500.00	31,102.00	0.00	18,531.03	18,531.03	18,531.03	0.00	12,570.97	0.00	0.00			
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,680.00	500.00	29,180.00	0.00	17,367.43	17,367.43	17,367.43	0.00	11,812.57	0.00	0.00			
071	31-0151-0002	AGUINALDO	23,900.00	-1,100.00	22,800.00	0.00	11,030.75	11,030.75	11,030.75	0.00	11,769.25	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			
<b>100</b>																
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	-49,000.00	76,000.00	0.00	23,312.50	23,312.50	23,312.50	0.00	52,687.50	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			
<b>200</b>																
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00			
215	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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			
219	32-0101-0003	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00			
219	32-0151-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00			
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	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	0.00	8,000.00	0.00	3,533.44	3,533.44	3,533.44	0.00	4,466.56	0.00	0.00			
<b>026 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO</b>						<b>15,300.00</b>	<b>321,826.76</b>	<b>321,826.76</b>	<b>321,826.76</b>		<b>248,442.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>15,300.00</b>	<b>321,826.76</b>	<b>321,826.76</b>	<b>321,826.76</b>		<b>248,442.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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			
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	311,400.00	3,000.00	314,400.00	0.00	192,488.64	192,488.64	192,488.64	0.00	121,911.36	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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			
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-10,000.00	62,000.00	0.00	42,304.29	42,304.29	42,304.29	0.00	19,695.71	0.00	0.00			
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	6,767.02	6,767.02	6,767.02	0.00	23,232.98	0.00	0.00			
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,629.00	-6,000.00	33,629.00	0.00	20,887.35	20,887.35	20,887.35	0.00	12,741.65	0.00	0.00			
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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			
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,140.00	0.00	31,140.00	0.00	18,860.86	18,860.86	18,860.86	0.00	12,279.14	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,950.00	-1,000.00	24,950.00	0.00	12,178.33	12,178.33	12,178.33	0.00	12,771.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	606.21	606.21	606.21	0.00	393.79	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,950.00	-4,000.00	21,950.00	0.00	21,334.06	21,334.06	21,334.06	0.00	615.94	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
<b>100</b>																	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	-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					UTILILES 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					UTILILES 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
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	15,300.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
<b>027 DEPARTAMENTO DE INVERSION Y EMPLEO</b>										<b>10,600.00</b>	<b>486,570.10</b>	<b>486,570.10</b>	<b>486,570.10</b>		<b>368,796.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>10,600.00</b>	<b>486,570.10</b>	<b>486,570.10</b>	<b>486,570.10</b>		<b>368,796.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	405,912.00	-30,100.00	375,812.00	0.00	246,181.00	246,181.00	246,181.00	0.00	129,631.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-8,000.00	112,000.00	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-36,000.00	36,000.00	0.00	14,933.33	14,933.33	14,933.33	0.00	21,066.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	43,311.00	-2,500.00	40,811.00	0.00	26,036.82	26,036.82	26,036.82	0.00	14,774.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,592.00	-3,000.00	37,592.00	0.00	24,401.90	24,401.90	24,401.90	0.00	13,190.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,826.00	-5,000.00	28,826.00	0.00	11,839.88	11,839.88	11,839.88	0.00	16,986.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,826.00	-7,000.00	26,826.00	0.00	26,704.68	26,704.68	26,704.68	0.00	121.32	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	7,405.49	7,405.49	7,405.49	0.00	94.51	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	34,010.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,900.00	-4,050.00	16,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	68,500.00	-55,500.00	13,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	-6,800.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,618.00	8,618.00	8,618.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	13,840.00	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	540.00	540.00	0.00	532.00	532.00	532.00	0.00	8.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	-1,300.00	5,610.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	900.00	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	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	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	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	2,030.00	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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>028 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>7,219.00</b>	<b>1,167,846.55</b>	<b>1,167,846.55</b>	<b>1,167,846.55</b>		<b>813,783.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>7,219.00</b>	<b>1,167,846.55</b>	<b>1,167,846.55</b>	<b>1,167,846.55</b>		<b>813,783.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	17,000.00	107,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	325,800.00	35,500.00	361,300.00	0.00	206,491.00	206,491.00	206,491.00	0.00	154,809.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	28,498.63	28,498.63	28,498.63	0.00	10,501.37	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	9,000.00	117,000.00	0.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00	0.00	52,250.00	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	78,000.00	186,000.00	0.00	49,197.85	49,197.85	49,197.85	0.00	136,802.15	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,366.00	5,000.00	49,366.00	0.00	30,553.72	30,553.72	30,553.72	0.00	18,812.28	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,580.00	5,000.00	46,580.00	0.00	28,635.17	28,635.17	28,635.17	0.00	17,944.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	11,078.27	11,078.27	11,078.27	0.00	23,571.73	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
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	3,000.00	3,000.00	0.00	1,718.80	1,718.80	1,718.80	0.00	1,281.20	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCLAVADURA Y REPRODUCCIÓN	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	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	250,000.00	-215,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	113,600.00	113,600.00	0.00	113,600.00	113,600.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	0.00	22,816.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00	23,000.00	30,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,847.50	24,847.50	24,847.50	0.00	10,152.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	22,260.00	22,260.00	22,260.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	37,630.00	37,630.00	37,630.00	0.00	370.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,989.50	4,989.50	4,989.50	0.00	10.50	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,360.00	22,360.00	22,360.00	0.00	27,640.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,965.50	19,965.50	19,965.50	0.00	34.50	0.00	0.00	
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	129,985.00	129,985.00	129,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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		
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	92.50	92.50	92.50	0.00	4,907.50	0.00	0.00	
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	4,685.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,880.00	23,880.00	23,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291 22-0101-0001	ÚTILES 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	
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	5,992.50	5,992.50	5,992.50	0.00	2,007.50	0.00	0.00	
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPOSITIVOS 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	
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	5,000.00	15,000.00	7,219.00	20.00	20.00	20.00	0.00	7,761.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,329.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SEMINISTROS	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		11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	0.00	9,936.00	0.00	0.00	
<b>300</b>													
322 32-0101-0014	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	33,430.00	33,430.00	33,430.00	0.00	56,570.00	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	48,856.20	48,856.20	48,856.20	0.00	16,143.80	0.00	0.00	
<b>029 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>					<b>24,819.00</b>	<b>6,584,197.05</b>	<b>5,482,060.41</b>	<b>5,482,060.41</b>		<b>10,823,684.15</b>	<b>1,102,136.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>					<b>24,819.00</b>	<b>6,584,197.05</b>	<b>5,482,060.41</b>	<b>5,482,060.41</b>		<b>10,823,684.15</b>	<b>1,102,136.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>													
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,438,400.00	-452,000.00	1,986,400.00	0.00	1,134,983.82	1,134,983.82	1,134,983.82	0.00	851,416.18	0.00	0.00	
026 31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-7,800.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	636,000.00	-96,000.00	540,000.00	0.00	305,858.72	305,858.72	305,858.72	0.00	234,141.28	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGES	260,178.00	-37,000.00	223,178.00	0.00	118,408.33	118,408.33	118,408.33	0.00	104,769.67	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	243,840.00	-35,000.00	208,840.00	0.00	110,973.14	110,973.14	110,973.14	0.00	97,866.86	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	AGUINALDO	203,200.00	-81,500.00	121,700.00	0.00	32,031.70	32,031.70	32,031.70	0.00	89,668.30	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203,200.00	-91,000.00	112,200.00	0.00	111,949.48	111,949.48	111,949.48	0.00	250.52	0.00	0.00	
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	53,000.00	-31,100.00	21,900.00	0.00	21,846.67	21,846.67	21,846.67	0.00	53.33	0.00	0.00	
<b>100</b>													
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-182,100.00	117,900.00	0.00	55,189.24	55,189.24	55,189.24	0.00	62,710.76	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	
152 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	67,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	4,800.00	28,000.00	0.00
156 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	363,000.00	25,000.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
156 32-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,857,472.00	1,857,472.00	0.00	133,470.00	118,640.00	118,640.00	0.00	1,724,002.00	14,830.00	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 REPARACIÓN 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 REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,257,449.09	1,257,449.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,449.09	0.00	0.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,308,000.00	-100,000.00	1,208,000.00	0.00	1,059,306.64	0.00	0.00	0.00	148,693.36	1,059,306.64	0.00
191 32-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	662,066.68	662,066.68	0.00	662,066.68	662,066.68	662,066.68	0.00	0.00	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	222,300.00	222,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,300.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
233 32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00	0.00	61,910.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	-297,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253 32-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	198,900.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,900.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,000.00	65,000.00	101,000.00	0.00	12,936.00	12,936.00	12,936.00	0.00	88,064.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,030,869.15	283,000.00	1,313,869.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,869.15	0.00	0.00
262 32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,607,894.43	2,607,894.43	0.00	1,797,448.25	1,797,448.25	1,797,448.25	0.00	810,446.18	0.00	0.00
262 32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	973,130.85	973,130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,130.85	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	2,700.00	21,620.00	21,620.00	21,620.00	0.00	11,680.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
269 32-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
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 BLENDE ALUMINADO Y SUS ACCESORIOS	0.00	11,500.00	11,500.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
297 32-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE ALUMINADO Y SUS ACCESORIOS	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
324 21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	-3,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 62  
 Fecha: 06/09/2022  
 Hora: 09:35:34  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRIC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/08/2022

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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	28,500.00	48,500.00	11,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,406.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750,000.00	500,000.00	1,250,000.00	0.00	596,331.38	596,331.38	596,331.38	0.00	653,668.62	0.00	0.00	
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>254,707.80</b>	<b>68,369,351.37</b>	<b>35,541,290.00</b>	<b>35,541,290.00</b>		<b>43,632,102.06</b>	<b>32,828,061.37</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>254,707.80</b>	<b>29,064,054.16</b>	<b>19,903,303.61</b>	<b>19,903,303.61</b>		<b>38,857,821.05</b>	<b>9,160,750.55</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>254,707.80</b>	<b>29,064,054.16</b>	<b>19,903,303.61</b>	<b>19,903,303.61</b>		<b>38,857,821.05</b>	<b>9,160,750.55</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>15,189,395.38</b>	<b>6,028,644.83</b>	<b>6,028,644.83</b>		<b>6,405,379.43</b>	<b>9,160,750.55</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	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	
						<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,305,000.00</b>	<b>1,988,000.00</b>	<b>1,988,000.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>2,317,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	3,457,929.83	3,457,929.83	0.00	3,457,929.83	1,988,000.00	1,988,000.00	0.00	0.00	1,469,929.83	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	872,070.17	872,070.17	0.00	847,070.17	0.00	0.00	0.00	25,000.00	847,070.17	0.00	
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>843,818.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	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	
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,950,323.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	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 COMEN	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/08/2022

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
						<b>005</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>			0.00	3,900,000.00	1,105,390.71	1,105,390.71		434,305.00	2,794,609.29	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	1,105,390.71	1,105,390.71	0.00	0.00	354,609.29	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	1,065,695.00	0.00	0.00	0.00	434,305.00	1,065,695.00	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	1,374,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,305.00	0.00
						<b>006</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR NORTE I, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>			0.00	3,093,246.61	1,113,111.31	1,113,111.31		224,226.11	1,980,135.30	0.00
						<b>300</b>											
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	678,824.41	678,824.41	0.00	0.00	1,980,135.30	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
						<b>007</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN 9A. AVENIDA, SECTOR LA COMUNIDAD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>			0.00	3,891,148.77	1,822,142.81	1,822,142.81		877,706.57	2,069,005.96	0.00
						<b>300</b>											
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	790,540.51	790,540.51	0.00	0.00	2,069,005.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	672,672.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	156,380.29	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
						<b>001</b>	<b>APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>			254,707.80	13,874,658.78	13,874,658.78	13,874,658.78		32,452,441.62	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			254,707.80	13,874,658.78	13,874,658.78	13,874,658.78		32,452,441.62	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,600.00	2,000.00	254,600.00	0.00	170,128.00	170,128.00	170,128.00	0.00	84,472.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

### 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	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,520,515.00	-182,000.00	2,338,515.00	0.00	1,380,577.64	1,380,577.64	1,380,577.64	0.00	957,937.36	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	-3,000.00	10,500.00	0.00	3,575.89	3,575.89	3,575.89	0.00	6,924.11	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	-40,000.00	668,000.00	0.00	403,533.94	403,533.94	403,533.94	0.00	264,466.06	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					BOLETALES	114,600.00	-38,000.00	76,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,600.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,740.96	8,740.96	8,740.96	0.00	3,259.04	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	70,283.90	70,283.90	70,283.90	0.00	13,716.10	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	304,352.00	-18,000.00	286,352.00	0.00	172,650.80	172,650.80	172,650.80	0.00	113,701.20	0.00	0.00	
051	32-0101-0015					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,459.20	10,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,459.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,640.00	-6,000.00	269,640.00	0.00	154,060.30	154,060.30	154,060.30	0.00	115,579.70	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	-60,000.00	169,700.00	0.00	83,240.12	83,240.12	83,240.12	0.00	86,459.88	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,700.00	-61,000.00	168,700.00	0.00	166,663.62	166,663.62	166,663.62	0.00	2,036.38	0.00	0.00	
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,093.00	13,093.00	13,093.00	0.00	16,907.00	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	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	5,794,058.92	5,794,058.92	5,794,058.92	0.00	4,205,941.08	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	1,500,000.00	-1,100,000.00	400,000.00	0.00	89,960.00	89,960.00	89,960.00	0.00	310,040.00	0.00	0.00	
112	32-0101-0014					AGUA	0.00	5,609,000.00	5,609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,609,000.00	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	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	137,747.00	137,747.00	137,747.00	0.00	162,253.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	92,800.00	452,800.00	0.00	139,500.00	139,500.00	139,500.00	0.00	313,300.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	95,970.00	95,970.00	95,970.00	0.00	864,050.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	
<b>Renglon</b>												
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	550,000.00	-500,000.00	50,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	25,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
182 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
182 32-0101-0014	SERVICIOS MÉDICOS-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	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	340,000.00	440,000.00	0.00	36,950.00	36,950.00	36,950.00	0.00	403,050.00	0.00	0.00
199 32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	1,235,100.00	0.00	0.00
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	426,900.00	426,900.00	0.00	50,440.00	50,440.00	50,440.00	0.00	376,460.00	0.00	0.00
199 32-0151-0003	OTROS SERVICIOS	0.00	2,188,000.00	2,188,000.00	0.00	136,300.00	136,300.00	136,300.00	0.00	2,051,700.00	0.00	0.00
	<b>200</b>											
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	-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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 32-0151-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	97,825.00	97,825.00	97,825.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
254 31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,312.00	34,312.00	34,312.00	0.00	65,688.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	395,000.00	65,000.00	460,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	447,625.00	0.00	0.00
261 32-0101-0014	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,852,160.00	1,852,160.00	207,322.80	102,775.40	102,775.40	102,775.40	0.00	1,542,061.80	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASPALHO Y SIMILARES	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	49,580.00	49,580.00	49,580.00	0.00	75,420.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	99,580.00	99,580.00	99,580.00	0.00	420.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	328,000.00	328,000.00	0.00	327,973.20	327,973.20	327,973.20	0.00	26.80	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	701,925.20	701,925.20	701,925.20	0.00	98,074.80	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	193,589.50	193,589.50	193,589.50	0.00	6,410.50	0.00	0.00
268 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,172,000.00	1,172,000.00	0.00	371,931.80	371,931.80	371,931.80	0.00	800,068.20	0.00	0.00
268 32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	150,000.00	190,000.00	0.00	90,737.00	90,737.00	90,737.00	0.00	99,263.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	408,272.00	408,272.00	0.00	244,284.92	244,284.92	244,284.92	0.00	163,987.08	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	50,000.00	100,000.00	0.00	97,884.00	97,884.00	97,884.00	0.00	2,116.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	100,000.00	105,000.00	0.00	49,550.00	49,550.00	49,550.00	0.00	55,450.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS 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 METALÚRGICOS 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 METALÚRGICOS 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 METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	49,430.00	49,430.00	49,430.00	0.00	600,570.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	250,000.00	500,000.00	750,000.00	0.00	608,513.00	608,513.00	608,513.00	0.00	141,487.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	37,227.00	37,227.00	37,227.00	0.00	37,773.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS Y BARRAS DE ALUMINIO	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS Y BARRAS DE ALUMINIO	250,000.00	200,000.00	450,000.00	22,885.00	350,327.75	350,327.75	350,327.75	0.00	76,787.25	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS Y BARRAS DE ALUMINIO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS Y BARRAS DE ALUMINIO	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	5,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	24,500.00	334,848.04	334,848.04	334,848.04	0.00	740,651.96	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	852,675.00	852,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,675.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,726,148.19	3,726,148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,726,148.19	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,044,976.81	1,044,976.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,976.81	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>39,305,297.21</b>	<b>15,637,986.39</b>	<b>15,637,986.39</b>		<b>4,774,281.01</b>	<b>23,667,310.82</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>18,614,132.75</b>	<b>819,277.33</b>	<b>819,277.33</b>		<b>860,000.07</b>	<b>17,794,855.42</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>18,614,132.75</b>	<b>819,277.33</b>	<b>819,277.33</b>		<b>860,000.07</b>	<b>17,794,855.42</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/08/2022

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	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA COMUNIDAD, ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,696,667.08	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	9,551,940.00	-5,955,272.92	3,596,667.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596,667.08	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA FRONTERA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	6,892,873.02	6,892,873.02	6,892,873.02		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	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 COMEN	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 COMEN	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	
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LAS ILUSIONES, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	7,291,507.24	6,049,555.40	6,049,555.40		5,668.86	1,241,951.84	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	1,224,022.56	1,224,022.56	0.00	1,218,353.70	0.00	0.00	0.00	5,668.86	1,218,353.70	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	6,073,153.54	6,073,153.54	0.00	6,073,153.54	6,049,555.40	6,049,555.40	0.00	0.00	23,598.14	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	1,795,000.00	0.00	0.00		5,000.00	1,795,000.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	5,092.42	5,092.42	0.00	5,092.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.42	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	65,907.58	65,907.58	0.00	65,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00	65,907.58	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	1,729,000.00	1,729,000.00	0.00	1,724,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,724,000.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR DEL SALON MUNICIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	528,500.00	0.00	0.00		58,000.00	528,500.00	0.00	





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

Página: Página 35 de 62  
 Fecha: 06/09/2022  
 Hora: 09:35:34  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	
						<b>300</b>												
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	586,500.00	586,500.00	0.00	528,500.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	528,500.00	0.00	
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA, ZONA 1 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				0.00	1,628,680.00	720,661.44	720,661.44	1,320.00	908,018.56	0.00		
						<b>300</b>												
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	128,680.00	0.00	0.00	1,320.00	128,680.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	720,661.44	720,661.44	0.00	779,338.56	0.00		
						<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA</b>				0.00	1,398,985.00	0.00	0.00	147,625.00	1,398,985.00	0.00		
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,546,610.00	1,546,610.00	0.00	1,398,985.00	0.00	0.00	147,625.00	1,398,985.00	0.00		
						<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR JOYA DEL MORA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA</b>				0.00	1,155,619.20	1,155,619.20	1,155,619.20	0.00	0.00	0.00		
						<b>300</b>												
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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		
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				49,850.00	28,941,894.69	3,481,894.69	3,481,894.69	18,130,366.74	25,460,000.00	0.00		
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				49,850.00	3,398,673.17	3,398,673.17	3,398,673.17	12,800,739.89	0.00	0.00		
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				49,850.00	3,398,673.17	3,398,673.17	3,398,673.17	12,800,739.89	0.00	0.00		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	2,451,093.26	2,451,093.26	2,451,093.26	8,490,986.85	0.00	0.00		
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	8,490,986.85	0.00	0.00		
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	4,391,758.24	0.00	4,391,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391,758.24	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00		
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,899,228.61	1,899,228.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,228.61	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA- PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	2,451,093.26	2,451,093.26	2,451,093.26		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	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 COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										49,850.00	947,579.91	947,579.91	947,579.91		4,309,753.04	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										49,850.00	947,579.91	947,579.91	947,579.91		4,309,753.04	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	375,912.00	-154,000.00	221,912.00	0.00	176,649.37	176,649.37	176,649.37	0.00	45,262.63	0.00	0.00	
022	32-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	116,818.86	116,818.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,818.86	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	53,017.20	53,017.20	53,017.20	0.00	34,982.80	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	-200,000.00	1,412,000.00	0.00	384,034.17	384,034.17	384,034.17	0.00	1,027,965.83	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	40,110.00	-15,000.00	25,110.00	0.00	19,136.54	19,136.54	19,136.54	0.00	5,973.46	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IJSS	0.00	12,838.53	12,838.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,838.53	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,592.00	-15,000.00	22,592.00	0.00	17,934.90	17,934.90	17,934.90	0.00	4,657.10	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,031.88	12,031.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,031.88	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,326.00	-15,000.00	16,326.00	0.00	11,356.73	11,356.73	11,356.73	0.00	4,969.27	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	10,495.58	10,495.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,495.58	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	
<b>100</b>																		
122	32-0151-0003					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	0.00	51,424.00	51,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,424.00	0.00	0.00	
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	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	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	132,300.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	35,485.00	35,485.00	35,485.00	0.00	54,515.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	26,355.00	26,355.00	26,355.00	0.00	43,645.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	51,566.00	51,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,566.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	405,600.00	0.00	405,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,600.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	405,576.00	405,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,576.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
242	32-0151-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
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	40,300.00	40,300.00	0.00	2,493.75	2,493.75	2,493.75	0.00	37,806.25	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	80,263.00	80,263.00	17,300.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	60,463.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 38 de 62  
 Fecha: 06/09/2022  
 Hora: 09:35:34  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	
291	32-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	240,000.00	240,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,300.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750,000.00	-586,000.00	164,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	141,500.00	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	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 MATERIALES PARA CLINICA	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 MATERIALES PARA CLINICA	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	
<b>300</b>																		
324	32-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>269,626.85</b>	<b>15,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>15,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>269,626.85</b>	<b>15,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>15,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>269,626.85</b>	<b>15,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>269,626.85</b>	<b>15,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,102,000.00	0.00	8,102,000.00	0.00	7,832,373.15	0.00	0.00	0.00	269,626.85	7,832,373.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968,931.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,695.22	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	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,443,221.52</b>	<b>83,221.52</b>	<b>83,221.52</b>		<b>5,060,000.00</b>	<b>10,360,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>10,443,221.52</b>	<b>83,221.52</b>	<b>83,221.52</b>		<b>5,060,000.00</b>	<b>10,360,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>10,443,221.52</b>	<b>83,221.52</b>	<b>83,221.52</b>		<b>5,060,000.00</b>	<b>10,360,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,060,000.00</b>	<b>10,360,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,132,027.00	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	10,160,000.00	0.00	0.00	0.00	927,973.00	10,360,000.00	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
<b>002 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO</b>										0.00	83,221.52	83,221.52	83,221.52		0.00	0.00	0.00
<b>(CONSTRUCCION DE SALON DE COMPUTO Y AULA PARA CARRERA DE TURISMO) EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>																	
<b>000</b>																	
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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	12,150.00	-2,238.03	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					AGUINALDO	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					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0101-0015					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	32-0101-0015					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: **Página 40 de 62**  
 Fecha: **06/09/2022**  
 Hora: **09:35:34**  
 R00814981.rpt

Usuario: **JMONTENEGRC**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2022** al: **31/08/2022**

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	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE Y MÓDULO Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE Y MÓDULO Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	0.00
						<b>16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600,000.00	49,480.00	1,649,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649,480.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 41 de 62

Fecha: 06/09/2022

Hora: 09:35:34

R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,002,944.45	0.00	2,002,944.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,944.45	0.00	0.00		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,797,055.55	-49,480.00	2,747,575.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,575.55	0.00	0.00		
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	3,665,022.81	1,887,557.02	1,887,557.02	0.00	9,669,797.64	1,777,465.79	0.00		
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	3,665,022.81	1,887,557.02	1,887,557.02	0.00	9,669,797.64	1,777,465.79	0.00		
<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
<b>001 CONSTRUCCION MONUMENTO DE VIGILANCIA PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,000,000.00	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		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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		
<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										0.00	3,665,022.81	1,887,557.02	1,887,557.02	0.00	669,797.64	1,777,465.79	0.00		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	3,665,022.81	1,887,557.02	1,887,557.02	0.00	669,797.64	1,777,465.79	0.00		
<b>001 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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		
<b>002 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA</b>										0.00	2,910,522.81	1,887,557.02	1,887,557.02	0.00	567,497.64	1,022,965.79	0.00		
<b>300</b>																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	0.00	1,152,815.39	1,152,815.39	0.00	715,281.75	705,294.29	705,294.29	0.00	437,533.64	9,987.46	0.00		
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,142,942.33	1,142,942.33	0.00	1,012,978.33	0.00	0.00	0.00	129,964.00	1,012,978.33	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	
										0.00	754,500.00	0.00	0.00		2,300.00	754,500.00	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LA SALVADORA II, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>												
						<b>300</b>												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	16,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	737,800.00	0.00	
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				465,096.35	47,899,143.83	27,393,971.91	27,393,971.91		19,679,280.36	20,505,171.92	0.00	
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				465,096.35	44,919,393.05	26,004,289.11	26,004,289.11		19,648,357.87	18,915,103.94	0.00	
						<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				465,096.35	12,578,807.18	12,578,807.18	12,578,807.18		15,913,768.07	0.00	0.00	
						<b>001 CONSERVACION EDIFICIO ,MUROS, PARQUES MUNICIPALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				465,096.35	12,578,807.18	12,578,807.18	12,578,807.18		15,913,768.07	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				465,096.35	12,578,807.18	12,578,807.18	12,578,807.18		15,913,768.07	0.00	0.00	
						<b>000</b>												
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 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	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,320,600.00	30,000.00	1,350,600.00	0.00	867,040.74	867,040.74	867,040.74	0.00	483,559.26	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	7,000.00	379,000.00	0.00	243,682.74	243,682.74	243,682.74	0.00	135,317.26	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	126,967.74	126,967.74	126,967.74	0.00	65,032.26	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	8,215,200.00	-909,500.00	7,305,700.00	0.00	4,460,871.56	4,460,871.56	4,460,871.56	0.00	2,844,828.44	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,296,000.00	-142,000.00	1,154,000.00	0.00	702,588.87	702,588.87	702,588.87	0.00	451,411.13	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-50,000.00	58,000.00	0.00	38,533.65	38,533.65	38,533.65	0.00	19,466.35	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,032,771.00	-100,000.00	932,771.00	0.00	553,397.54	553,397.54	553,397.54	0.00	379,373.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	957,120.00	-95,000.00	862,120.00	0.00	514,268.61	514,268.61	514,268.61	0.00	347,851.39	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	786,800.00	-160,000.00	626,800.00	0.00	251,579.63	251,579.63	251,579.63	0.00	375,220.37	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	
						<b>100</b>												
167	31-0151-0002					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	70,975.00	70,975.00	70,975.00	0.00	39,025.00	0.00	0.00	
167	32-0151-0003					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	166,492.61	166,492.61	0.00	48,473.97	48,473.97	48,473.97	0.00	118,018.64	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y LIQUPOS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	13,654.00	13,654.00	13,654.00	0.00	1,346.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	73,800.00	73,800.00	73,800.00	0.00	40,020.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	-5,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	79,002.00	79,002.00	79,002.00	0.00	20,998.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	480,000.00	919,500.00	1,399,500.00	0.00	228,760.00	228,760.00	228,760.00	0.00	1,170,740.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	370,000.00	370,000.00	24,795.00	244,471.84	244,471.84	244,471.84	0.00	100,733.16	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,327.50	1,327.50	1,327.50	0.00	8,672.50	0.00	0.00
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.20	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	-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
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	6,923.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPLEJOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,938.90	11,938.90	11,938.90	0.00	38,061.10	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPLEJOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	32-0151-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,907,095.00	4,907,095.00	378,345.60	749,724.40	749,724.40	749,724.40	0.00	3,779,025.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	270,000.00	-80,000.00	190,000.00	0.00	20,029.35	20,029.35	20,029.35	0.00	169,970.65	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	5,500.00	205,500.00	24,673.00	70,160.48	70,160.48	70,160.48	0.00	110,666.52	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,900.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,000.00	-15,000.00	75,000.00	12,387.75	27,115.47	27,115.47	27,115.47	0.00	35,496.78	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	947.10	947.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.10	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	45,650.00	45,650.00	45,650.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	24,854.40	24,854.40	24,854.40	0.00	15,145.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

### 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
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	6,522.00	6,522.00	6,522.00	0.00	53,478.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	750,000.00	-230,000.00	520,000.00	0.00	54,835.00	54,835.00	54,835.00	0.00	465,165.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,109,495.20	1,109,495.20	0.00	625,763.95	625,763.95	625,763.95	0.00	483,731.25	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	638,270.00	638,270.00	0.00	484,953.35	484,953.35	484,953.35	0.00	153,316.65	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,828.95	2,828.95	2,828.95	0.00	497,171.05	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	417,415.35	417,415.35	0.00	207.90	207.90	207.90	0.00	417,207.45	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	926,007.50	926,007.50	0.00	204,378.91	204,378.91	204,378.91	0.00	721,628.59	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	36,076.61	36,076.61	36,076.61	0.00	138,923.39	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 METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	24,895.00	48,650.40	48,650.40	48,650.40	0.00	26,454.60	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,295.26	13,295.26	13,295.26	0.00	36,704.74	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	28,046.50	28,046.50	0.00	3,446.50	3,446.50	3,446.50	0.00	24,600.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	11,410.00	11,410.00	11,410.00	0.00	33,590.00	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	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	240,000.00	-50,000.00	190,000.00	0.00	34,216.34	34,216.34	34,216.34	0.00	155,783.66	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, 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	6,267.78	6,267.78	6,267.78	0.00	48,732.22	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	-50,000.00	40,000.00	0.00	3,255.26	3,255.26	3,255.26	0.00	36,744.74	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,622.30	20,622.30	0.00	15,735.20	15,735.20	15,735.20	0.00	4,887.10	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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	48,472.95	48,472.95	48,472.95	0.00	50,777.05	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>32,340,585.87</b>	<b>13,425,481.93</b>	<b>13,425,481.93</b>		<b>3,734,589.80</b>	<b>18,915,103.94</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>32,340,585.87</b>	<b>13,425,481.93</b>	<b>13,425,481.93</b>		<b>3,734,589.80</b>	<b>18,915,103.94</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,362,856.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,143.95</b>	<b>12,362,856.05</b>	<b>0.00</b>



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

Pagina: **Página 45 de 62**  
 Fecha: **06/09/2022**  
 Hora: **09:35:34**  
 R00814981.rpt

Usuario: **JMONTENEGRC**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2022**

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	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,851,250.00	0.00	3,851,250.00	0.00	3,847,106.05	0.00	0.00	0.00		4,143.95	3,847,106.05	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,014,750.00	0.00	5,014,750.00	0.00	5,014,750.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,014,750.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000,000.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	497,064.00	497,064.00	0.00	497,064.00	0.00	0.00	0.00		0.00	497,064.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,003,936.00	2,003,936.00	0.00	2,003,936.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,003,936.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA COLEGIO DISCOVERY, ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,007,643.05</b>	<b>2,134,640.00</b>	<b>2,134,640.00</b>		<b>725,356.95</b>	<b>873,003.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	841,736.25	775,491.25	775,491.25	0.00		658,263.75	66,245.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,155,000.00	950,000.00	2,105,000.00	0.00	2,037,906.80	1,359,148.75	1,359,148.75	0.00		67,093.20	678,758.05	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	0.00	0.00	0.00		0.00	128,000.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE HACIA EL CAMINERO DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>951,827.97</b>	<b>951,827.97</b>	<b>951,827.97</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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
<b>004 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,281,205.00</b>	<b>718,308.75</b>	<b>718,308.75</b>		<b>505.00</b>	<b>562,896.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	523,308.75	523,308.75	0.00		0.00	376,691.25	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	0.00	0.00	0.00		0.00	174,000.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,710.00	207,710.00	0.00	207,205.00	195,000.00	195,000.00	0.00		505.00	12,205.00	0.00
<b>005 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN RUTA HACIA MUXBAL, ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,019,943.25</b>	<b>822,018.75</b>	<b>822,018.75</b>		<b>0.75</b>	<b>197,924.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	822,018.75	822,018.75	0.00		0.75	197,924.50	0.00
<b>006 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN SECTORES III Y VI DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>416,021.35</b>	<b>416,021.35</b>		<b>15,000.00</b>	<b>433,978.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		



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

Página: Página 46 de 62  
 Fecha: 06/09/2022  
 Hora: 09:35:34  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	865,000.00	865,000.00	0.00	850,000.00	416,021.35	416,021.35	0.00	15,000.00	433,978.65	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,950,792.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	421,000.00	421,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,000.00	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	2,108,394.08	2,108,394.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108,394.08	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE DE LA TOMATERA, SECTOR CENTRAL 3 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,065,000.00</b>	<b>2,085,754.30</b>	<b>2,085,754.30</b>		<b>38,000.00</b>	<b>1,979,245.70</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,075.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,495,925.00	2,495,925.00	0.00	2,457,925.00	2,085,754.30	2,085,754.30	0.00	38,000.00	372,170.70	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE DEL PERIFERICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,906,313.31</b>	<b>4,906,313.31</b>	<b>4,906,313.31</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE (VIA EXCLUSIVA) SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,895,797.24</b>	<b>1,390,597.50</b>	<b>1,390,597.50</b>		<b>790.62</b>	<b>2,505,199.74</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	284,829.41	284,829.41	0.00	284,038.79	0.00	0.00	0.00	790.62	284,038.79	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	1,390,597.50	1,390,597.50	0.00	0.00	112,241.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	89,103.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	186,299.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,517.36	0.00
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>2,979,750.78</b>	<b>1,389,682.80</b>	<b>1,389,682.80</b>		<b>30,922.49</b>	<b>1,590,067.98</b>	<b>0.00</b>



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

Página: Página 47 de 62  
 Fecha: 06/09/2022  
 Hora: 09:35:34  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						<b>001</b>	<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>			0.00	2,979,750.78	1,389,682.80	1,389,682.80		30,922.49	1,590,067.98	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			0.00	2,979,750.78	1,389,682.80	1,389,682.80		30,922.49	1,590,067.98	0.00
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>			0.00	1,174,359.00	0.00	0.00		28,941.00	1,174,359.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	283,300.00	283,300.00	0.00	254,359.00	0.00	0.00	0.00	28,941.00	254,359.00	0.00
						<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>			0.00	1,278,018.51	862,309.53	862,309.53		1,981.49	415,708.98	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	428,018.51	12,309.53	12,309.53	0.00	1,981.49	415,708.98	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	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
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL DE MASCOTAS EN CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PINULA</b>			0.00	527,373.27	527,373.27	527,373.27		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	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 COMEN	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 COMEN	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
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				142,448.16	1,113,576.08	1,113,576.08	1,113,576.08		2,518,001.71	0.00	0.00
						<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>				142,448.16	1,113,576.08	1,113,576.08	1,113,576.08		2,518,001.71	0.00	0.00
						<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>				142,448.16	1,113,576.08	1,113,576.08	1,113,576.08		2,518,001.71	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA SALUD A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				142,448.16	1,113,576.08	1,113,576.08	1,113,576.08		2,518,001.71	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				142,448.16	1,113,576.08	1,113,576.08	1,113,576.08		2,518,001.71	0.00	0.00
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,008,600.00	-250,000.00	758,600.00	0.00	345,898.39	345,898.39	345,898.39	0.00	412,701.61	0.00	0.00
022	32-0101-0014					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,450.00	31,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	-100,000.00	212,000.00	0.00	112,558.05	112,558.05	112,558.05	0.00	99,441.95	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
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	-347,000.00	370,960.00	0.00	106,569.01	106,569.01	106,569.01	0.00	264,390.99	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	5,454.08	5,454.08	5,454.08	0.00	50,322.06	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	5,111.60	5,111.60	5,111.60	0.00	47,161.79	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	32-0101-0014					AGUINALDO	0.00	39,942.84	39,942.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,942.84	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
<b>100</b>																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESHECHOS 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 DESHECHOS SÓLIDOS	0.00	14,360.00	14,360.00	0.00	2,576.25	2,576.25	2,576.25	0.00	11,783.75	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
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
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	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,274.00	21,274.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	1,724.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	25,000.00	8,683.00	11,780.00	11,780.00	11,780.00	0.00	4,537.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	84,500.00	84,500.00	39,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,993.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2022**

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	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,492.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,200.00	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	0.00	100,000.00	0.00	7,614.00	7,614.00	7,614.00	0.00	92,386.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	86,618.57	86,618.57	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	37,118.57	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	24,441.16	47,506.50	47,506.50	47,506.50	0.00	128,052.34	0.00	0.00
266	32-0101-0014					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	169,243.82	169,243.82	0.00	57,231.48	57,231.48	57,231.48	0.00	112,012.34	0.00	0.00
266	32-0101-0015					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,194.15	37,194.15	9,867.00	2,029.00	2,029.00	2,029.00	0.00	25,298.15	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 UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	84,358.98	84,358.98	84,358.98	0.00	65,641.02	0.00	0.00
295	32-0101-0014					UTILILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	32,015.00	32,015.00	24,900.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	11,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,722.00	16,722.00	15,750.00	130.00	130.00	130.00	0.00	842.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41,770.00	41,770.00	0.00	30,689.00	30,689.00	30,689.00	0.00	11,081.00	0.00	0.00
323	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	16,024.21	16,024.21	0.00	12,680.00	12,680.00	12,680.00	0.00	3,344.21	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	460,804.50	460,804.50	8,175.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	427,629.50	0.00	0.00
<b>32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>189,047.14</b>	<b>7,196,963.09</b>	<b>7,196,963.09</b>	<b>7,196,963.09</b>		<b>7,905,875.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

### 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	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										189,047.14	7,196,963.09	7,196,963.09	7,196,963.09		7,905,875.16	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										189,047.14	7,196,963.09	7,196,963.09	7,196,963.09		7,905,875.16	0.00	0.00	
<b>001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>										89,915.00	3,022,655.52	3,022,655.52	3,022,655.52		2,163,515.37	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										89,915.00	3,022,655.52	3,022,655.52	3,022,655.52		2,163,515.37	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,600.00	500.00	73,100.00	0.00	48,688.00	48,688.00	48,688.00	0.00	24,412.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,352,112.00	-25,000.00	1,327,112.00	0.00	870,302.19	870,302.19	870,302.19	0.00	456,809.81	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	-11,000.00	409,000.00	0.00	267,659.14	267,659.14	267,659.14	0.00	141,340.86	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	0.00	185,088.00	0.00	112,112.90	112,112.90	112,112.90	0.00	72,975.10	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,050.00	19,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	73,000.00	121,000.00	0.00	6,795.62	6,795.62	6,795.62	0.00	114,204.38	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	157,139.00	4,700.00	161,839.00	0.00	97,821.69	97,821.69	97,821.69	0.00	64,017.31	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,472.00	-4,000.00	138,472.00	0.00	90,999.62	90,999.62	90,999.62	0.00	47,472.38	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	118,726.00	-18,700.00	100,026.00	0.00	42,101.10	42,101.10	42,101.10	0.00	57,924.90	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	
<b>100</b>																		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,065.00	78,065.00	78,065.00	0.00	21,935.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	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	125,000.00	125,000.00	0.00	54,705.00	54,705.00	54,705.00	0.00	70,295.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	92,995.00	92,995.00	0.00	89,986.00	89,986.00	89,986.00	0.00	3,009.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	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	2,384.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	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	35.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10,000.00	11,000.00	21,000.00	0.00	20,998.80	20,998.80	20,998.80	0.00	1.20	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
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	40.00	0.00	0.00
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	39,844.60	39,844.60	39,844.60	0.00	15,155.40	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	70,000.00	75,000.00	24,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,115.00	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	103,721.20	103,721.20	103,721.20	0.00	116,278.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	120,537.50	120,537.50	120,537.50	0.00	1,462.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	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	33,500.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
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	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	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	20,370.00	20,370.00	20,370.00	0.00	29,730.00	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	10,100.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMIZ, ASBESTO Y YESO	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	10,600.00	25,600.00	6,700.00	17,300.35	17,300.35	17,300.35	0.00	1,599.65	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,400.00	15,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	100,750.00	176,750.00	0.00	168,542.00	168,542.00	168,542.00	0.00	8,208.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

### 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
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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	77,000.00	107,000.00	44,350.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	60,050.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	660.00	660.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					UTILILES 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					UTILILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	132,900.00	162,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					UTILILES 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					UTILILES 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					UTILILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	-12,750.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, ACCESORIA PARA CENTROS DE DATOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	90,000.00	95,000.00	0.00	4,397.50	4,397.50	4,397.50	0.00	90,602.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, ACCESORIA PARA CENTROS DE DATOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	16,000.00	21,000.00	0.00	17,428.00	17,428.00	17,428.00	0.00	3,572.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	74,050.00	74,050.00	74,050.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78,536.47	78,536.47	0.00	57,684.20	57,684.20	57,684.20	0.00	20,852.27	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	52,190.00	52,190.00	0.00	35,858.00	35,858.00	35,858.00	0.00	16,332.00	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
<b>002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>24,900.00</b>	<b>793,611.43</b>	<b>793,611.43</b>	<b>793,611.43</b>		<b>925,263.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>24,900.00</b>	<b>793,611.43</b>	<b>793,611.43</b>	<b>793,611.43</b>		<b>925,263.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	-32,000.00	109,600.00	0.00	73,708.61	73,708.61	73,708.61	0.00	35,891.39	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-11,000.00	37,000.00	0.00	24,693.55	24,693.55	24,693.55	0.00	12,306.45	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	475,224.00	-17,000.00	458,224.00	0.00	284,304.75	284,304.75	284,304.75	0.00	173,919.25	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-3,500.00	152,500.00	0.00	93,835.48	93,835.48	93,835.48	0.00	58,664.52	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	-3,000.00	62,816.00	0.00	37,687.66	37,687.66	37,687.66	0.00	25,128.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,683.00	-3,000.00	58,683.00	0.00	35,321.14	35,321.14	35,321.14	0.00	23,361.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	51,402.00	-6,000.00	45,402.00	0.00	21,040.03	21,040.03	21,040.03	0.00	24,361.97	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
<b>100</b>																	
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	6,100.00	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	16,860.00	16,860.00	16,860.00	0.00	33,140.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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		
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	8,283.36	8,283.36	8,283.36	0.00	106,716.64	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	30,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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 P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,060.80	1,060.80	1,060.80	0.00	3,939.20	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENE	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		
<b>300</b>																			
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		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	253,248.00	253,248.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	234,248.00	0.00	0.00		
<b>003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>25,072.00</b>	<b>612,533.43</b>	<b>612,533.43</b>	<b>612,533.43</b>		<b>572,731.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>25,072.00</b>	<b>612,533.43</b>	<b>612,533.43</b>	<b>612,533.43</b>		<b>572,731.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	445,800.00	-52,600.00	393,200.00	0.00	233,811.48	233,811.48	233,811.48	0.00	159,388.52	0.00	0.00		
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-1,800.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-17,000.00	127,000.00	0.00	75,548.39	75,548.39	75,548.39	0.00	51,451.61	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,567.00	-3,000.00	44,567.00	0.00	24,726.10	24,726.10	24,726.10	0.00	19,840.90	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,580.00	-3,000.00	41,580.00	0.00	23,173.48	23,173.48	23,173.48	0.00	18,406.52	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,150.00	-8,000.00	29,150.00	0.00	13,099.38	13,099.38	13,099.38	0.00	16,050.62	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,150.00	-13,000.00	24,150.00	0.00	23,931.95	23,931.95	23,931.95	0.00	218.05	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		
<b>100</b>																			
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 REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	
171 32-0101-0004												
173 31-0151-0001	30,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	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	0.00
196 31-0151-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	25,000.00	47,700.00	72,700.00	0.00	70,055.42	70,055.42	70,055.42	0.00	2,644.58	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	25,840.20	25,840.20	25,840.20	0.00	1,459.80	0.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	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	0.00
<b>200</b>												
232 31-0151-0001	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	0.00
233 31-0151-0001	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	0.00
243 31-0151-0001	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	0.00
254 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
261 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
267 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	0.00	0.00
268 31-0151-0001	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	0.00
268 32-0101-0004	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	0.00
273 31-0151-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	0.00
275 32-0151-0001	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	0.00
289 31-0151-0001	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	0.00
292 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	13,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
297 32-0101-0004	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	0.00
<b>300</b>												
322 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
329 32-0101-0014	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	0.00
<b>004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>49,160.14</b>	<b>2,768,162.71</b>	<b>2,768,162.71</b>	<b>2,768,162.71</b>		<b>4,244,364.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>				<b>49,160.14</b>	<b>2,768,162.71</b>	<b>2,768,162.71</b>	<b>2,768,162.71</b>		<b>4,244,364.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>												
022 31-0151-0002	210,600.00	-25,300.00	185,300.00	0.00	94,200.90	94,200.90	94,200.90	0.00	91,099.10	0.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	60,000.00	-7,300.00	52,700.00	0.00	26,354.84	26,354.84	26,354.84	0.00	26,345.16	0.00	0.00	0.00
042 31-0151-0001	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	472.00	1,700.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0002	22,000.00	-2,000.00	20,000.00	0.00	10,016.90	10,016.90	10,016.90	0.00	9,983.10	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

### 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	21,060.00	-2,000.00	19,060.00	0.00	9,387.89	9,387.89	9,387.89	0.00	9,672.11	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,550.00	-3,000.00	14,550.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	7,875.00	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
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	598,950.53	598,950.53	598,950.53	0.00	1,051,049.47	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,445,827.70	1,445,827.70	1,445,827.70	0.00	204,172.30	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	52,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	64,369.19	64,369.19	64,369.19	0.00	45,630.81	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
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
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	24,250.14	0.00	0.00	0.00	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
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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENSER (CABLEADO DE BENSER)	0.00	550,000.00	550,000.00	24,910.00	49,882.56	49,882.56	49,882.56	0.00	475,207.44	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENSER (CABLEADO DE BENSER)	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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENSER (CABLEADO DE BENSER)	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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENSER (CABLEADO DE BENSER)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENSER (CABLEADO DE BENSER)	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
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
<b>33 CULTURA Y DEPORTES</b>										<b>298,462.50</b>	<b>2,926,711.47</b>	<b>2,926,711.47</b>	<b>2,926,711.47</b>		<b>3,276,790.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>298,462.50</b>	<b>2,926,711.47</b>	<b>2,926,711.47</b>	<b>2,926,711.47</b>		<b>3,276,790.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>298,462.50</b>	<b>2,926,711.47</b>	<b>2,926,711.47</b>	<b>2,926,711.47</b>		<b>3,276,790.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL</b>										<b>298,462.50</b>	<b>2,926,711.47</b>	<b>2,926,711.47</b>	<b>2,926,711.47</b>		<b>3,276,790.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>298,462.50</b>	<b>2,926,711.47</b>	<b>2,926,711.47</b>	<b>2,926,711.47</b>		<b>3,276,790.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	741,600.00	-53,100.00	688,500.00	0.00	418,252.97	418,252.97	418,252.97	0.00	270,247.03	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

### 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
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	-19,000.00	197,000.00	0.00	116,096.77	116,096.77	116,096.77	0.00	80,903.23	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	697,200.00	308,500.00	1,005,700.00	0.00	561,990.86	561,990.86	561,990.86	0.00	443,709.14	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	-13,200.00	72,331.00	0.00	42,647.24	42,647.24	42,647.24	0.00	29,683.76	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,160.00	-5,500.00	68,660.00	0.00	39,969.30	39,969.30	39,969.30	0.00	28,690.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,800.00	-15,500.00	46,300.00	0.00	16,188.93	16,188.93	16,188.93	0.00	30,111.07	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
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-21,675.00	78,325.00	0.00	31,780.00	31,780.00	31,780.00	0.00	46,545.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,725.00	24,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	165,000.00	61,000.00	226,000.00	0.00	102,790.00	102,790.00	102,790.00	0.00	123,210.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,950.00	43,950.00	43,950.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	55,000.00	896,832.72	951,832.72	0.00	277,874.00	277,874.00	277,874.00	0.00	673,958.72	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	75,443.82	75,443.82	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	5,443.82	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	48,230.00	48,230.00	48,230.00	0.00	351,770.00	0.00	0.00
199	61-2102-0038					OTROS SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,500.00	-24,000.00	81,500.00	0.00	65,382.60	65,382.60	65,382.60	0.00	16,117.40	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	26,160.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	88,000.00	88,000.00	10,837.50	55,203.20	55,203.20	55,203.20	0.00	21,959.30	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	0.00	10,158.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	47,000.00	157,400.00	204,400.00	50,750.00	96,544.33	96,544.33	96,544.33	0.00	57,105.67	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	36,000.00	36,000.00	23,390.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	160.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	19,773.45	19,773.45	19,773.45	0.00	1,226.55	0.00	0.00
233	61-2102-0038					PRENDAS DE VESTIR	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	27,985.00	27,985.00	27,985.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,873.00	6,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,873.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	24,000.00	51,000.00	2,000.00	34,349.56	34,349.56	34,349.56	0.00	14,650.44	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	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	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	32,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	282.80	282.80	282.80	0.00	7,717.20	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2022**

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	
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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					UTILES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	48,525.00	198,525.00	8,400.00	111,730.80	111,730.80	111,730.80	0.00	78,394.20	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					UTILES 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					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	66,470.75	66,470.75	66,470.75	0.00	8,529.25	0.00	0.00	
294	61-2102-0038					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	66,336.72	66,336.72	56,100.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	236.72	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					UTILES MINORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIONES Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	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, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIONES Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	7,300.00	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	2,900.00	2,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	10,823.47	10,823.47	10,823.47	0.00	1,276.53	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	
<b>300</b>																		
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	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00	12,882.92	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	6,875.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	6,875.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	43,150.00	43,150.00	24,580.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
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	12,530.00	23,070.00	23,070.00	23,070.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	-25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
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	301,600.00	301,600.00	301,600.00	0.00	303,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
<b>34SEGURIDAD</b>										124,131.00	13,110,435.55	13,101,435.55	13,101,435.55		8,474,241.50	9,000.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										124,131.00	13,110,435.55	13,101,435.55	13,101,435.55		8,474,241.50	9,000.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										124,131.00	13,110,435.55	13,101,435.55	13,101,435.55		8,474,241.50	9,000.00	0.00
<b>001 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										113,985.00	5,095,265.55	5,095,265.55	5,095,265.55		3,120,550.06	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										113,985.00	5,095,265.55	5,095,265.55	5,095,265.55		3,120,550.06	0.00	0.00
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	-10,000.00	1,990,000.00	0.00	979,811.09	979,811.09	979,811.09	0.00	1,010,188.91	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-335,000.00	665,000.00	0.00	437,350.58	437,350.58	437,350.58	0.00	227,649.42	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,866,600.00	-115,000.00	1,751,600.00	0.00	1,358,343.21	1,358,343.21	1,358,343.21	0.00	393,256.79	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	-114,000.00	1,290,000.00	0.00	805,034.38	805,034.38	805,034.38	0.00	484,965.62	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	0.00	120,000.00	0.00	79,354.84	79,354.84	79,354.84	0.00	40,645.16	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	519,267.00	-54,000.00	465,267.00	0.00	289,645.88	289,645.88	289,645.88	0.00	175,621.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	486,660.00	-42,500.00	444,160.00	0.00	271,458.18	271,458.18	271,458.18	0.00	172,701.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	405,550.00	-87,000.00	318,550.00	0.00	129,627.22	129,627.22	129,627.22	0.00	188,922.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	405,550.00	-116,000.00	289,550.00	0.00	289,088.74	289,088.74	289,088.74	0.00	461.26	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	117,000.00	-40,600.00	76,400.00	0.00	76,372.63	76,372.63	76,372.63	0.00	27.37	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00	0.00	1,640.00	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	14,337.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	10,688.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	49,310.00	49,310.00	49,310.00	0.00	20,690.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	27,065.95	27,065.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,065.95	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	115,000.00	140,000.00	0.00	132,070.00	132,070.00	132,070.00	0.00	7,930.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

### 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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
282	32-0101-0004					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	49,988.00	49,943.00	49,943.00	49,943.00	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	
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	24,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD	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	
<b>300</b>																		
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	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,050.00	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	
<b>002 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>10,146.00</b>	<b>8,015,170.00</b>	<b>8,006,170.00</b>	<b>8,006,170.00</b>		<b>5,353,691.44</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>10,146.00</b>	<b>8,015,170.00</b>	<b>8,006,170.00</b>	<b>8,006,170.00</b>		<b>5,353,691.44</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	-57,000.00	1,943,000.00	0.00	1,134,578.17	1,134,578.17	1,134,578.17	0.00	808,421.83	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	-535,300.00	1,464,700.00	0.00	1,265,961.00	1,265,961.00	1,265,961.00	0.00	198,739.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	4,090,400.00	-142,900.00	3,947,500.00	0.00	2,029,328.91	2,029,328.91	2,029,328.91	0.00	1,918,171.09	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	-245,000.00	2,371,000.00	0.00	1,416,553.18	1,416,553.18	1,416,553.18	0.00	954,446.82	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.55	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	-82,000.00	104,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	863,246.00	-69,000.00	794,246.00	0.00	464,369.22	464,369.22	464,369.22	0.00	329,876.78	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	809,040.00	-57,500.00	751,540.00	0.00	435,210.30	435,210.30	435,210.30	0.00	316,329.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	674,200.00	-128,000.00	546,200.00	0.00	233,064.48	233,064.48	233,064.48	0.00	313,135.52	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	674,200.00	-219,500.00	454,700.00	0.00	451,440.88	451,440.88	451,440.88	0.00	3,259.12	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONDO VACACIONAL	217,000.00	-80,700.00	136,300.00	0.00	136,235.61	136,235.61	136,235.61	0.00	64.39	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	42,275.25	42,275.25	42,275.25	0.00	27,724.75	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	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	32,000.00	52,000.00	0.00	29,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	22,750.00	9,000.00	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	13,180.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	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	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIORES Y DE VESTIBULOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERIORES Y DE VESTIBULOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	10,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	110,000.00	115,500.00	0.00	33,508.00	33,508.00	33,508.00	0.00	81,992.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,886.00	6,886.00	6,886.00	0.00	8,114.00	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	25,499.00	25,499.00	25,499.00	0.00	89,501.00	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	50,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
341	31-0151-0002					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 62 de 62  
 Fecha: 06/09/2022  
 Hora: 09:35:34  
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	2,613,190.85	2,613,190.85	2,613,190.85		170,000.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	2,613,190.85	2,613,190.85	2,613,190.85		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	2,613,190.85	2,613,190.85	2,613,190.85		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA EDUCACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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
<b>002 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS</b>										0.00	2,339,190.85	2,339,190.85	2,339,190.85		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,339,190.85	2,339,190.85	2,339,190.85		0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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
<b>003 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD</b>										0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 TRANSFERENCIA ANAM</b>										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
483	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							225,000,000.00	185,355,932.36	410,355,932.36	3,752,797.55	225,643,756.14	142,328,189.22	142,328,189.22	0.00	180,959,378.67	83,315,566.92	0.00





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

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

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

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

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN: 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
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
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	N/A
	28. Total de pagos realizados	N/A
	29. Alcance real de la obra	N/A
	30. Programa actualizado	N/A
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	N/A

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN: 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 plicas 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 lo 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
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Harry Rodolfo Ligorria Valle / GRUPO LIVA
	20. Precio del contrato	Q.3,436,595.27
	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 Enversión 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 inicio.
	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: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: ALDEA LAGUNA BERMEJA  
 CÓDIGO SNIP: 185974  
 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en la perforación de un pozo mecánico de 1,600 pies de profundidad, equipamiento, construcción de una caseta de bombeo, muro perimetral, línea de conducción y acometida trifásica.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Bases de Licitación Pública No. 7-2017, incluye: especificaciones generales, especificaciones técnicas y disposiciones especiales, todos los documentos publicados con fecha 16/06/2017 NOG: 6342922 Estudio de Factibilidad, Dictamen de Factibilidad; Evaluación Ambiental y Resolución del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
	2. Propósito	Reducir el déficit de agua, mejorando el sistema de abastecimiento actual y aumentando la capacidad de distribución de agua potable en la Aldea Laguna Bermeja.
	3. Localización	Aldea Laguna Bermeja
	4. Beneficiarios	11,229 habitantes
	5. Estudio de viabilidad	(70198373) MALDONADO,,RENE,AMILCAR
	6. Estudio de impacto ambiental (cuando corresponda)	EAI-7851-2016 de fecha 29/12/2016
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	El 93.26% será financiado por el Consejo Departamental de Desarrollo y el 6.74% será financiado con fondos municipales punto 4 acta 15-2020 fecha 12/2/2020
	7. Presupuesto	presupuesto para el año 2021 es: Q 843,818.60
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.3,840,399.10
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	realizado en la Municipalidad
	10. Nombre del consultor principal del diseño	realizado en la Municipalidad
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	Supervisión por administración, a cargo del Ing. Mynor Rolando Pérez Gonzalez, Colegiado No. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala. Nombramiento de fecha 05/06/2017 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1. Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 6342922 y publicación del proyecto de bases de licitación con fecha 09/04/2018. 2) Publicación de los Documentos de Licitación Pública No. 7-2017 y documentos anexos con fecha 16/06/2017. 3) Recepción de ofertas de licitación con fecha 27/07/2017, consta en acta de recepción de ofertas y apertura de plicas No. 9-2017 suscrita con fecha 27/07/2017 y publicada con fecha 27/07/2017. 4) Se presentaron 4 oferentes: Harry Rodolfo Ligorria Valle/GRUPO LIVA; Denizard Aqueche Medrano/CONSTRUDAM; Productos Agrícolas e Industriales de Centro America, Sociedad Anónima; Arquitectos, Ingenieros, Corporación, Sociedad Anónima.

	<b>14. Lista de oferentes</b>	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.
	<b>15. Informes de evaluación de las ofertas</b>	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.
<b>6. Detalles del contrato de supervisión</b>	<b>16. Precio de contrato de supervisión</b>	No aplica
	<b>17. Trabajos y alcance de la supervisión</b>	No aplica
	<b>18. Programa de trabajo de la supervisión</b>	Supervisión por Administración, a cargo del Ing. Mynor Rolando 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, Constanca de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 16/06/2017
<b>7. Detalles del contrato de las obras</b>	<b>19. Nombre del contratista</b>	Harry Rodolfo Ligorria Valle/GRUPO LIVA
	<b>20. Precio del contrato</b>	Q.3,799,532.59.
	<b>21. Trabajos y alcance de la obra</b>	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.
	<b>22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor</b>	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.
<b>8. Ejecución del contrato de supervisión</b>	<b>23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.</b>	No aplica
<b>9. Ejecución del contrato de las obras</b>	<b>24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios</b>	Contrato Administrativo de Prorroga Contractual No. 22-2018 de fecha 27/03/2018, aprobación del contrato, aviso a CGC, endoso de fianzas.
	<b>25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios</b>	Orden de Cambio Uno OC-1, Orden de trabajo Suplementario Uno OTS-1, Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 y su respectivas aprobaciones; publicados con fecha 15/05/2018.
	<b>26. Detalles de pagos adicionales al contratista</b>	No aplica
	<b>27. Precio actualizado del contrato</b>	Q. 3,896,327.74
	<b>28. Total de pagos realizados</b>	Se han realizado los siguientes pagos: 1) Pago del 20% de Anticipo por un valor de Q.759,906.52. 2) Pago de Estimación No. 1 por un valor líquido de Q.1,458,263.36.
	<b>29. Alcance real de la obra</b>	Avance Físico de 67.42%
	<b>30. Programa actualizado</b>	Avance Físico de 67.42% y Avance Financiero de 47.98%

**10. Post contrato de las obras**

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

Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/01/2018; Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/01/2018; Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 20/02/2018; Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 19/04/2018; Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 19/04/2018; Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 15/05/2018; Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/11/2018; Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 02/01/2019; Informe de supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/01/2019.

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN: 1RA. CALLE 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: CDF 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 realizo en la Municipalidad
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Se realizo en la Municipalidad
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	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 18/06/2019 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
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 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 / CONSTRUDAM
	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: 3022209430 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: 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 04/09/2020 publicada con fecha: 07/09/2020, por Pago de Estimación Uno; * CDF N°. 11 de fecha 14/04/2021 publicada con fecha: 15/04/2021, por Pago de Estimación Dos; * CDP N°. 2 de fecha 02/03/2021 publicada con fecha: 24/06/2021, por Inicio de Ejercicio Fiscal; * CDF N° 37 de fecha 24/09/2021 publicada con fecha: 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 Acta N°. 03-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 09/01/2020.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(2751258-4) Marco Antonio Guamuch Reyes
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 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.



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: 11810165; 2) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 5-2020 y documentos anexos con fecha 06/03/2020; 3) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 16/04/2020, consta en acta de recepción de ofertas y apertura de pliegos N°. 3-2020 suscrita con fecha 16/04/2020 y publicada con fecha 17/04/2020; 4) Se recibieron 5 ofertas: BYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA; INNOVACIÓN CONSTRUCTIVA, S.A.; OPCIÓN TÉCNICA, S.A.; PROYECCIONES Y CONSTRUCCIONES A FUTURO DE SUR ORIENTE, S.A.; MARIO ELISÉO ORTÍZ LÓPEZ;
	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 ELISÉO ORTÍZ LÓPEZ;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 3-2020 de fecha 28/04/2020 y publicada con fecha: 30/04/2020, adjudicando el evento a BYRON OLIVERIO ARCHILA ORELLANA
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 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. 14,099,837.45
	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 ambas 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	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva resolución de aprobación N°. 116-2020 de fecha 16/06/2020, documentos publicados con fecha 18/06/2020; * 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.
	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; * 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;
9. Ejecución del contrato de las obras		

<p>9. ejecución del contrato de las obras</p>	<p>25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios</p>	<p>* 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          * Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-2 y su respectiva aprobación</p>
	<p>26. Detalles de pagos adicionales al contratista</p>	<p>No aplica.</p>
	<p>27. Precio actualizado del contrato</p>	<p>Q. 16,908,770.05</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. 2,819,967.49 efectuado a través del cheque N°. 15614 de fecha 14/07/2020 publicado el 30/06/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 148-2020 de fecha 08/07/2020;          2) Pago de Estimación No. 1 por un monto líquido de Q. 3,929,241.36 Factura Cambiaria serie: 112BCDFD número de DTE: 3056291104 de fecha 18/09/2020 efectuado a través del cheque N°. 16399 de fecha 18/09/2020 publicado el 27/04/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 221-2020 de fecha 07/09/2020;          3) Pago de Estimación No. 2 por un monto líquido de Q. 3,417,872.53 Factura Cambiaria serie: B55D0683 número de DTE: 3087158327 de fecha 14/04/2021 efectuado a través del cheque N°. 720 de fecha 21/04/2021 publicado el 27/04/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 109-2021 de fecha 15/04/2021;          4) Pago de Estimación No. 3 por un monto líquido de Q. 2,346,496.81 Factura Cambiaria serie: 12C70F67 número de DTE: 2351188225 de fecha 08/10/2021 efectuado a través del cheque N°. 4325 de fecha 08/10/2021 publicado el 03/11/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 374-2021 de fecha 30/09/2021;          5) Pago de Estimación No. 4 por un monto líquido de Q. 1,565,990.79 Factura Cambiaria serie: E7C7AA91 número de DTE:</p>
	<p>29. Alcance real de la obra</p>	<p>Avance Físico del 109.04%</p>
	<p>30. Programa actualizado</p>	<p>Avance Físico del 109.04% y Avance Financiero del 108.64%</p>
	<p>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</p>	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/08/2020;          * 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 08/01/2021;          * Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 04/02/2021;          * Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/03/2021;          * Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/04/2021;          * Informe de Supervisión No. 10 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/05/2021;          * Informe de Supervisión No. 11 y su respectiva aprobación publicados con fecha 08/06/2021;          * Informe de Supervisión No. 12 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/07/2021;          * Informe de Supervisión No. 13 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/08/2021;</p>



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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA  
NOMBRE DEL PROYECTO: 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- 5994-2019 recepcionado por el MARN el 18/07/2019; * Resolución de aprobación número 02944-2019/DIGARN/DCA/MDCM/mgmb de fecha 19/07/2019.
	2. Propósito	Mejorar la calidad de vida y medio ambiental en el sector sur 6 de aldea El Carmen, mediante la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y el sistema de tratamiento de Aguas Residuales.
	3. Localización	* Aldea El Carmen Sector Sur 6, Lote 15 Zona 10, Santa Catarina Pinula. * Coordenadas Geográficas: Longitud 90° 31' 07" O Latitud 14° 32' 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 (5228656-8) 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; * CDP N°. 36 de fecha 26/07/2021 publicada con fecha 28/07/2021; * 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 Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 14/08/2020 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de 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 anexos con fecha 14/08/2020; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 18/08/2020; 5) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 24/09/2020, 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) Mario 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 de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración, a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 14/08/2020 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	* Contrato Administrativo de Obra N°. 44-2020 de fecha 16/11/2020; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 751223 de fecha 18/11/2020 por un valor de Q. 2,199,842.99; * Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 751224 de fecha 18/11/2020 por un valor de Q. 4,399,685.98; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-5853 de fecha 23/11/2020 por un valor de Q. 22,298,429.91; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 5° del Acta 92-2020 de la Sesión Ordinaria de fecha 24/11/2020; * Oficio de Gerencia Municipal No. 457-2020 de fecha 26/11/2020, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 26/11/2020. * Contrato Administrativo de Prorroga Contractual N°. 01-2022 de fecha 24/02/2022; * 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. 42-2022 de fecha 18/03/2022, donde consta la notificación a la CGC.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 311-2020 de fecha 01/12/2020, documentos publicados con fecha 08/12/2020; * Nuevo Programa de Trabajo e Inversión Número Uno y su respectiva resolución de aprobación N°. 294-2021, documentos publicados con fecha 16/09/2021;
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	* Orden de Cambio Uno OC-1 * Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 * Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 * Orden de Cambio Dos OC-2 * Orden de Trabajo Suplementario Dos OTS-2 * Acuerdo de Trabajo Extra Dos ATE-2

9. Ejecución del contrato de las obras	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	<p>* Orden de Cambio Uno OC-1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 29/07/2021;</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 29/07/2021;</p> <p>* Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 29/07/2021;</p> <p>* Orden de Cambio Dos OC-2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 05/10/2021;</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Dos OTS-2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 05/10/2021;</p> <p>* Acuerdo de Trabajo Extra Dos ATE-2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 05/10/2021;</p>
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q. 26,242,604.04
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. 4,399,685.98 efectuado a través del cheque N°. 18196 de fecha 23/12/2020 publicado el 29/06/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 344-2020 de fecha 16/12/2020;</p> <p>2) Pago de Estimación No. 1 por un monto líquido de Q. 3,930,178.96 Factura Cambiaria serie: 2D89B3AE número de DTE: 2837464508 de fecha 03/05/2021 efectuado a través del cheque N°. 1125 de fecha 12/05/2021 publicado el 17/05/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 122-2021 de fecha 29/04/2021;</p> <p>3) Pago de Estimación No. 2 por un monto líquido de Q. 4,116,541.21 Factura Cambiaria serie: 8AB3C3F4 número de DTE: 4173154356 de fecha 30/06/2021 efectuado a través del cheque N°. 2271 de fecha 30/06/2021 publicado el 05/07/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 196-2021 de fecha 30/06/2021;</p> <p>4) Pago de Estimación No. 3 por un monto líquido de Q. 4,193,981.77 Factura Cambiaria serie: 781BD025 número de DTE: 2962968441 de fecha 06/10/2021 efectuado a través del cheque N°. 4396 de fecha 15/10/2021 publicado el 02/11/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 390-2021 de fecha 7/10/2021;</p> <p>5) Pago de Estimación No. 4 por un monto líquido de Q. 4,103,981.77 Factura Cambiaria serie: 781BD025 número de DTE:</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 113.92%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 113.92% y Avance Financiero del 113.65%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 08/01/2021;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 02/02/2021;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 16/03/2021;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/04/2021;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 05/05/2021;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/06/2021;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/07/2021;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/08/2021;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 16/09/2021;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 10 y su respectiva aprobación publicados con fecha 02/11/2021;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 11 y su respectiva aprobación publicados con fecha 08/11/2021;</p> <p>* Informe de Supervisión N°. 12 y su respectiva aprobación publicados con fecha 06/01/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión N°. 13 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/02/2022;</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: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN 9A. AVENIDA, SECTOR LA COMUNIDAD, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
CÓDIGO SNIP: 259720

## BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

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

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 9-2021, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas ; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 19/04/2021 NOG 14361396; * Estudio de Factibilidad de fecha 24/03/2020; * Dictamen de Factibilidad N°. 20-2021 de fecha 04/03/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental EAI-6489-2020 recepcionado por el MARN el 16/12/2020; * Resolución de aprobación número 01247-2021/DIGARN/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 06/09/2021 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 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 Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 16/04/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 19/04/2021.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 14361396; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 25/03/2021; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 9-2021 y documentos anexos con fecha 19/04/2021; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 23/04/2021; 5) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 31/05/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 12-2021 y publicada con fecha 02/06/2021.
	14. Lista de oferentes	1) 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 las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 12-2021 de fecha 9/06/2021 y publicada con fecha: 11/06/2021, adjudicado a Constructora del Norte, Sociedad Anónima, de nombre comercial "CONSTRUNORTE" por un monto de Q. 5,349,999.97 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Ingrid Elizabeth Cáliz Pereira de Caal (1009263-3) Güenfri Alexander Estrada Alvizurez (3928841-2) Esvin Eduardo Morales Gonzalez (823468-K)
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 N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 16/04/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 19/04/2021.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Constructora del Norte, Sociedad Anónima de nombre comercial "CONSTRUNORTE"
	20. Precio del contrato	Q. 5,349,999.97
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 47-2021 de fecha 28/07/2021; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 830632 de fecha 12/08/2021 por un valor de Q. 535,000.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 830633 de fecha 12/08/2021 por un valor de Q. 1,069,999.99; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-6033 de fecha 20/08/2021 por un valor de Q. 5,349,999.97; * Póliza de Seguro Responsabilidad Civil No. RECI-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 CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 31/08/2021. * Contrato Administrativo de Prorroga Contractual N°. 2-2022 de fecha 28/02/2022; * 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. RECI-1812 de fecha 18/08/2021 por un valor de Q. 1,200,000.00;
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°. 317-2021 de fecha 07/09/2021, documentos publicados con fecha 07/09/2021;	
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido contrato adicional de obra o prórroga contractual.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido documentos de cambio.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.



10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q. 5,349,999.97
	28. Total de pagos realizados	<p>El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 1,069,999.99 efectuado a través del cheque N°. 3858 de fecha 23/09/2021 publicado el 19/10/2021, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 319-2021 de fecha 09/09/2021;</p> <p>2) Pago de Estimación No. 1 por un monto líquido de Q. 1,167,080.96 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;</p> <p>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;</p> <p>3) 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;</p> <p>3) Pago de Estimación No. 3 por un monto líquido de Q. 1,238,000.00 Factura Cambiaria serie: 33ED91EE número de DTE:</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 68.42%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 68.42% y Avance Financiero del 61.33%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 28/10/2021;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/11/2021;</p> <p>* Informe de Supervisión N°. 3 y su respectiva aprobación publicado con fecha 05/01/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión N°. 4 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/01/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión N°. 5 y su respectiva aprobación publicado con fecha 18/02/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión N°. 6 y su respectiva aprobación publicado con fecha 19/04/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión N°. 7 y su respectiva aprobación publicado con fecha 19/02/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión N°. 8 publicado con fecha 13/05/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión N°. 9 publicado con fecha 13/06/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión N°. 10 publicado con fecha 13/07/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión N°. 11 publicado con fecha 22/22/2022;</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: 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 contara con tres ambientes, siendo estos una área para los tanques de cloración, área para panel de control y un servicio sanitario, esta caseta será de muro de block con acabados de fachaleta de barro y zócalo de granito martelinado, el cielo será de losa prefabricada plana, con un peralte de 0.15 metros, se contempla la construcción de una caja para el manifold de descarga del pozo y la introducción de una línea de conducción hacia una línea de conducción existente que se encuentra a unos metros de donde será perforado el pozo.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 11-2021, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 21/4/2021 NOG 14369664; * Estudio de Factibilidad de fecha 24/03/2020; * Dictamen de Factibilidad N°. 18-2021 de fecha 04/03/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-6488-2020 recepcionado por el MARN el 16/12/2020; * Resolución de aprobación número 001249-2021/DIGARN/DCA/RMGG/mgnh de fecha 26/2/2021.
	2. Propósito	* Reducir el déficit de agua potable, ampliando el sistema de abastecimiento actual, aumentando la capacidad de distribución de agua potable
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 26' 41.88" O Latitud 14° 34' 18.27" N
	4. Beneficiarios	6,194
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 24/03/2020, 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 Anticipo; * 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 Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 21/4/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 21/4/2021.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	<p>1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 14369664;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 26/3/2021;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 11-2021 y documentos anexos con fecha 21/4/2021;</p> <p>4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 23/4/2021;</p> <p>5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 01/06/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 14-2021 y publicada con fecha 03/06/2021.</p>
	14. Lista de oferentes	<p>1) Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Consultoría y Constructora del Kyrios";</p> <p>2) Jose Aurelio Molina Gómez, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA J.M.G";</p> <p>3) Gerardo Cortéz Dávila, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA AZIEL";</p> <p>4) Arinsa, Sociedad Anónima, de nombre comercial "ARINSA";</p> <p>5) Hidropozos, Sociedad Anónima, de nombre comercial "HIDROPOZOS";</p> <p>6) Amílcar Guillermo Yaxcal Fernández, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "ENSOTEC".</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 13-2021 de fecha 11/06/2021 y publicada con fecha: 15/06/2021, adjudicado a Gerardo Cortéz Dávila, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA AZIEL" por un monto de Q. 5,149,966.56</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:  Pablo Cesar Sandoval Aquino (5567119-5)  Luis Antonio Rafael Monterroso (841738-5)  Josue Emmanuel Monterroso Gallardo (6359971-6)</p>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 21/4/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 21/4/2021.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Gerardo Cortéz Dávila, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Constructora Aziel"
	20. Precio del contrato	Q. 5,149,966.56
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 50-2021 de fecha 28/07/2021;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No.2106105 de fecha 2/08/2021 por un valor de Q. 514,996.66;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2106106 de fecha 2/08/2021 por un valor de Q. 1,029,993.31;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-6032 de fecha 20/08/2021 por un valor de Q. 5,149,966.56;</p> <p>* Póliza de Seguro Responsabilidad Civil No. RECI-1811 de fecha 18/08/2021 por un valor de Q. 1,200,000.00;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 7° del Acta 37-2021 de la Sesión Ordinaria de fecha 25/08/2021;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 98-2021 de fecha 31/08/2021, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 31/08/2021.</p>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 311-2021 de fecha 01/09/2021, documentos publicados con fecha 09/09/2021.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido contrato adicional de obra o prórroga contractual.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido documentos de cambio.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.

<b>10. Post contrato de las obras</b>	<b>27. Precio actualizado del contrato</b>	Q. 5,149,966.56
	<b>28. Total de pagos realizados</b>	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 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: 57F56ABA número de DTE: 411913808 de fecha 27/12/2021 efectuado a través del cheque N°. 6636 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;
	<b>29. Alcance real de la obra</b>	Avance Físico del 33.36%
	<b>30. Programa actualizado</b>	Avance Físico del 33.36% y Avance Financiero del 27.19%
	<b>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</b>	* 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 publicado con fecha 5/01/2022; * 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 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 13/06/2022; * Informe de Supervisión N°. 10 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/07/2022;



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: 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 fachaleta de barro y zócalo de granito martelinado, el cielo será de losa prefabricada plana, con un peralte de 0.15 metros, se contempla la construcción de una caja para el manifold de descarga del pozo y la introducción de una línea de conducción hacia una línea de conducción existente que se encuentra a unos metros de donde será perforado el pozo.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 13-2021, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 31/5/2021 NOG 14449773; * Estudio de Factibilidad de fecha 12/02/2020; * Dictamen de Factibilidad N°. 17-2021 de fecha 26/02/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-1604-2020 recepcionado por el MARN el 29/03/2021; * Resolución de aprobación número 02571-2021/DIGARN/DCA/RMGG/rdor de fecha 6/05/2021.
	2. Propósito	* Reducir el déficit de agua potable, ampliando el sistema de abastecimiento actual, aumentando la capacidad de distribución de agua potable
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 26' 44.98" O Latitud 14° 34' 34.2" N
	4. Beneficiarios	1,650
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 12/02/2020, publicado con fecha 31/5/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 17-2021 de fecha 26/02/2021 emitido por (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	(7417639-0) 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 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 "HIDASAS"; 3) Amílcar Guillermo Yaxcal Fernández, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "ENSOTEC"; 4) Rocxana Beatriz Noj Espinoza, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "MULTIPROYECTOS 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 Caal (1009263-3) Nancy Johana Ruiz De Paz (6651432-0) 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. 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.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Poder Ecológico, Sociedad Anónima, de nombre comercial "Concretos Premezclados de Oriente"
	20. Precio del contrato	Q. 3,900,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 55-2021 de fecha 08/09/2021; * Seguro de 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-5 No. 0402-177993 de fecha 29/09/2021 por un valor de Q. 780,000.00; * Póliza de Seguro Responsabilidad Civil No. RECI-1838 de fecha 30/09/2021 por un valor de Q. 600,000.00; * Póliza de Seguro Incendio y Líneas Aliadas No. INCE-10785 de fecha 05/10/2021 por un valor de Q. 3,900,000.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 7° del 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.
	27. Precio actualizado del contrato	Q. 3,900,000.00



		<p>El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 780,000.00 efectuado a través del cheque N°. 5067 de fecha 17/11/2021 publicado con fecha 6/01/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 456-2021 de fecha 08/11/2021;</p> <p>2) Pago de Estimación No. 1 por un monto líquido de Q. 1,105,390.71 Factura Cambiaria serie: 993805FB número de DTE: 3980083814 de fecha 15/03/2022 efectuado a través del cheque N°. 8008 de fecha 24/03/2022 publicados con fecha 19/04/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 160-2022 de fecha 15/03/2022;</p>
	<b>28. Total de pagos realizados</b>	
	<b>29. Alcance real de la obra</b>	Avance Físico del 31.33%
	<b>30. Programa actualizado</b>	Avance Físico del 31.33% y Avance Financiero del 28.34%
10. Post contrato de las obras	<b>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</b>	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 05/01/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/01/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicado con fecha 18/02/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicado con fecha 10/03/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicado con fecha 19/04/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicado con fecha 12/05/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/06/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/06/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicado con fecha 22/08/2022;</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: 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, entepiso 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, cernidos 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 -EAI-1938-2021 recepcionado por el MARN el 15/04/2021; * Resolución de aprobación número 02396-2021/DIGARN/DCA/RMGG/rdor de fecha 26/04/2021.
	2. Propósito	* Contribuir a la reducción de echos delictivos como extorsiones a todo nivel, hurto a peatones, consumo de drogas y violencia contra la mujer, niñez, adolescencia y adulto mayor basandose 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
	4. Beneficiarios	* Geográficas: Longitud 90° 29' 59.76" O Latitud 14° 32' 36.66" N 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 (9547998-8) 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 Anticipo;
	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 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 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.
	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 plicas de licitación con fecha 22/12/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 19-2021 y publicada con fecha 23/12/2021.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	<p>1) NADER YOUSSEF NASSER SANABRIA, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad CORPORACIÓN REDMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA;</p> <p>2) ENRIQUE PONSÁ MOLINA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSULTORÍA Y CONSTRUCTURA DEL KYRIOS";</p> <p>3) ESAÚ GUZMÁN RAMÍREZ, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA;</p> <p>4) MARIO ESTUARDO SANTOS HERNÁNDEZ, en representación de la entidad SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA;</p> <p>5) PBERTA ALICIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERLVA".</p> <p>6) HUGO DAVID MOSCOSO MIGUEL, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JLE".</p> <p>7) BETTHY ERELIA REQUENA NAJARRO, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA L &amp; C".</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 03-2022 de fecha 6/01/2022 y publicada con fecha: 13/01/2022, adjudicado a la señora Berta Alicia Vargas, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial Constructora Berlva, por un monto de Q. 1,174,359.00</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:  (43170242) BARRIOS, BARRERA, EDGAR, ROLANDO  (8417385) RAFAEL, MONTERROSO, LUIS, ANTONIO. (71722564)  MAZARIEGOS, ORTIZ, VICTOR, RENE.</p>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 10/11/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 11/11/2021.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Berta Alicia Vargas, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial Constructora Berlva
	20. Precio del contrato	Q. 1,174,359.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 16-2022 de fecha 25/02/2022;</p> <p>* Fianza de Caución de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 862391 de fecha 08/03/2022 por un valor de Q.117,435.90;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 862392 de fecha 8/03/2022 por un valor de Q. 234,871.80;</p> <p>* Seguro Póliza del Ramo Riesgos Tecnicos poliza No. 9286 fecha 9/03/2022 por un valor de Q. 2,248,534.82;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 9° del Acta 12-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 16/03/2022;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 48-2022 de fecha 24/03/2022, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 25/03/2022.</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°. 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	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.
	27. Precio actualizado del contrato	Q. 1,174,359.00
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.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;</p> <p>2) Pago de Estimación No. 1 por un monto líquido de Q. 862,309.53 Factura Cambiaria serie: B3B93103 número de DTE: 1405502847 de fecha 27/06/2022 efectuado a través del cheque N°. 10835 de fecha 28/06/2022 publicados con fecha 13/06/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 511-2022 de fecha 27/06/2022;</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 69.45%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 69.45% y Avance Financiero del 68.98%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 25/05/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/06/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicado 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: 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/RLC/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 desfogue desmedido de los desechos que van directamente a riachuelos 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 (precio 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.
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	10. Nombre del consultor principal del diseño	Ing. David Salvador Chiguaque Anguel
	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; * Nomenclamiento de fecha 10/11/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nomenclamiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 11/11/2021.
	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 plicas de licitación con fecha 22/12/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 20-2022 y publicada con fecha 27/12/2021.



5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	<p>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";</p> <p>2) ENRIQUE PONSÁ MOLINA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSULTORÍA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS";</p> <p>3) ESAÚ GUZMÁN RAMÍREZ, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "ARINSA";</p> <p>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;</p> <p>5) PBERTA ALICIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERALVA".</p> <p>6) PETER DOMINGO SAMAYOA RUANO, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "MULTISERVICIOS DEL NORORIENTE".</p> <p>7) BETTHY ERELIA REQUENA NAJARRO, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA L &amp; C".</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 01-2022 de fecha 6/01/2022 y publicada con fecha: 10/01/2022, adjudicado al señor Enrique Ponsa Molina, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial Consultoría y Constructora del Kyrios, por un monto de Q. 1,369,300.00</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:  (10092633) CALIX, PEREIRA, CAAL, INGRID, ELIZABETH.  (823468K) MORALES, GONZALEZ, ESVIN, EDUARDO. (44183755)  ARCHILA, RAMIREZ, FRANCISCO, ORLANDO.</p>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Pérez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 10/11/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 11/11/2021.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Enrique Ponsa Molina, propietaria 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	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 15-2022 de fecha 22/02/2022;</p> <p>* Fianza de Caucción de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 862381 de fecha 04/03/2022 por un valor de Q.136,930.00;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 862382 de fecha 4/03/2022 por un valor de Q. 273,860.00;</p> <p>* Póliza del Ramo Riesgos Tecnicos poliza No. 9283 fecha 8/03/2022 por un valor de Q. 2,422,589.29;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 10° del Acta 12-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 16/03/2022;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 49-2022 de fecha 24/03/2022, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 25/03/2022.</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°. 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	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. 1,628,680.00
	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.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;</p> <p>2) Pago de Estimación No. 1 por un monto de Q. 720,661.44 Factura Cambiaria serie: FC82E8D7 número de DTE: 3487387193 de fecha 20/07/2022 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;</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 69.08%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 69.08% y Avance Financiero del 52.63%

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: 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 metraje 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/plss 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 desfogue desmedido de los desechos que van directamente a riachuelos o mantas freáticas.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * 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 (9547998-8) 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°. 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 Chiguaque 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 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: 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 plicas de licitación con fecha 23/12/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 22-2022 y publicada con fecha 28/12/2021.



5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	<p>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";</p> <p>2) ENRIQUE PONSA MOLINA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSULTORÍA Y CONSTRUCTURA DEL KYRIOS";</p> <p>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;</p> <p>4) BERTA ALICIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERALVA";</p> <p>5) ESAÚ GUZMÁN RAMÍREZ, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "ARINSA".</p> <p>6) PETER DOMINGO SAMAYOA RUANO, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "MULTISERVICIOS DEL NORORIENTE".</p> <p>7) BETTHY ERELIA REQUENA NAJARRO, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA L &amp; C".</p> <p>8) FRANCISCO JOSÉ CACERES BERGANZA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA".</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>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</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:  (70880646) CUYUCH,RODRIGUEZ,,MARVIN,GIOVANNI.  (39288412) ESTRADA,ALVIZURES,,GUENFRI,ALEXANDER.  (46054685) MENDEZ,OVALLE,,MIRLA,RAQUEL.</p>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 12/11/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 12/11/2021.</p>
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	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 18-2022 de fecha 25/02/2022;</p> <p>* Fianza de Caución de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 862389 de fecha 08/03/2022 por un valor de Q.139,898.50;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 862390 de fecha 8/03/2022 por un valor de Q. 279,797.00;</p> <p>* Póliza del Ramo Riesgos Tecnicos póliza No. 9285 fecha 9/03/2022 por un valor de Q. 2,449,093.75;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 7° del Acta 12-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 16/03/2022;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 50-2022 de fecha 25/03/2022, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 25/03/2022.</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°. 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	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.
	27. Precio actualizado del contrato	Q. 1,398,985.00
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.279,797.00 efectuado a través del cheque N°. 9568 pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 263-2022 de fecha 21/04/2022 publicado con fecha 25/05/2022;</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 27.87%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 27.87% y Avance Financiero del 0.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 25/05/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/06/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/07/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicado con fecha 22/08/2022;</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: 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 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 suavizarán 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. 4,065,000.00
	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 plicas de licitación con fecha 23/12/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 21-2022 y publicada con fecha 28/12/2021.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	<p>1) JOSE MIGUEL ANGEL GALDAMEZ OROZCO, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA MIGUEL ANGEL";</p> <p>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 "PROGEYCO";</p> <p>3) AENRIQUE PONSÁ MOLINA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS";</p> <p>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;</p> <p>5) BERTA ALICIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERALVA".</p> <p>6) ESAÚ GUZMÁN RAMÍREZ, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "ARINSA".</p> <p>7) PETER DOMINGO SAMAYOA RUANO, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "MULTISERVICIOS DEL NORORIENTE".</p> <p>8) BETTHY ERELIA REQUENA NAJARRO, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA L &amp; C".</p> <p>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".</p> <p>10) CARLOS FRANCISCO CARIAS SANDOVAL, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA CARMOR".</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 06-2022 de fecha 10/01/2022 y publicada con fecha: 13/01/2022, adjudicado a la entidad Proyectos Generales y Construcciones, Sociedad Anonima, por un monto de Q. 4,065,000.00</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:  (92416098) ROLDAN,GARZO,,CHRISTIAN,ALEXANDER.  (74156756) ISTUPE,MARTINEZ,,YAHAIRA,CARMINA. (12165484)  DOMINGUEZ,DEL CID,,JORGE,MARIO.</p>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 12/11/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 12/11/2021.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Proyectos Generales y Construcciones, Sociedad Anonima
	20. Precio del contrato	Q. 4,065,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 17-2022 de fecha 25/02/2022;</p> <p>* Fianza de Caución de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 862393 de fecha 08/03/2022 por un valor de Q.406,500.00;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 862395 de fecha 8/03/2022 por un valor de Q. 813,000.00;</p> <p>* Poliza del Ramo Riesgos Tecnicos poliza No. 9289 fecha 10/03/2022 por un valor de Q. 4,829,464.29;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 5° del Acta 12-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 16/03/2022;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 46-2022 de fecha 24/03/2022, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 24/03/2022.</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°. 197-2022 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	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido contrato adicional de obra o prórroga contractual.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido documentos de cambio.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q. 4,065,000.00
	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.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 21/04/2022 publicado con fecha 25/05/2022;</p> <p>2) Pago de Estimación No. 1 por un monto de Q. 2,085,754.30 Factura Cambiaria serie: 5210DA62 número de DTE: 10617660080 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.</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 52.88%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 52.88% y Avance Financiero del 51.31%

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 13/06/2022;  
\* 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;



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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 UBICACIÓN: CALLES Y CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
 CÓDIGO SNIP: 271031

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

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 06-2022, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 15/03/2022 NOG 16529553; * Estudio de Factibilidad de fecha 29/06/2022; * Dictamen de Factibilidad 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/odfs 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 Chiguaque Angel NIT: 9609065-0.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 165 de fecha 06/06/2022 publicada con fecha 7/07/2022, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2022: Q. 12,362,856.05
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 12,366,657.44 aprobado en el Punto 9° del Acta N°. 06-2022 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 02/02/2022.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	{7417639-0} Ing. 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 licitación 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 9/05/2022 y publicada con fecha: 11/05/2022, adjudicado el señor NADER YOUSSEF NASSER SANABRIA, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad CORPORACIÓN REDMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto de Q. 12,362,856.05 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: - (71722564) MAZARIEGOS, ORTIZ, VICTOR, RENE. - (39288412) ESTRADA, ALVIZURES, GUENFRI, ALEXANDER. - (12165484) DOMINGUEZ, DEL CID, JORGE, MARIO.
	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	Ing. Mynor Rolando Pérez González, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nominamiento de fecha 15/03/2022 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nominamiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 15/3/2022.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	el señor NADER YOUSSEF NASSER SANABRIA, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad CORPORACIÓN REDMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
	20. Precio del contrato	Q. 12,362,856.05
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 35-2022 de fecha 09/06/2022; * Fianza de Caucción de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 870763 de fecha 09/06/2022 por un valor de Q.1,236,285.61; * Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 870764 de fecha 9/06/2022 por un valor de Q. 2,472,571.21; * Póliza del Ramo Riesgos Tecnicos poliza No. 9400 fecha 15/06/2022 por un valor de Q. 13,562,856.05; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 7° del Acta 26-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 15/06/2022; * Oficio de Gerencia Municipal No. 112-2022 de fecha 23/06/2022, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 23/06/2022
	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°. 197-2022 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	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. 12,362,856.05
	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.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;
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 20.78%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 20.78% y Avance Financiero del 0.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 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: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA  
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
CÓDIGO SNIP: 199069

## BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

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

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 12-2021, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 27/5/2021 NOG 14441624; * Estudio de Factibilidad de fecha 11/02/2020; * Dictamen de Factibilidad N°. 15-2021 de fecha 26/02/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-1602-2020 recepcionado por el MARN el 18/03/2021; * Resolución de aprobación número 02158-2021/DIGARN/DCA/RMGG/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 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.



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 plicas de licitación con fecha 07/07/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas 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 KUJICHI"; 3) Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Consultoría y Constructora del Kyrios";
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 15-2021 de fecha 21/07/2021 y publicada con fecha: 23/07/2021, adjudicado a Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Consultoría y Constructora Del Kyrios" por un monto de Q. 4,305,000.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Edgar Rolando Barrios Barrera (4317024-2) Esvin Eduardo Morales González (823468-K) José Manuel Contreras Barillas (9528989-5)
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 27/5/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 27/5/2021.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Consultoría y Constructora del Kyrios"
	20. Precio del contrato	Q. 4,305,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 54-2021 de fecha 08/09/2021; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 834636 de fecha 28/09/2021 por un valor de Q. 430,500.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 834637 de fecha 28/09/2021 por un valor de Q. 861,000.00; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-6053 de fecha 29/09/2021 por un valor de Q. 5,193,750.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 8° del Acta 42-2021 de la Sesión Ordinaria de fecha 29/09/2021; * Oficio de Gerencia Municipal No. 108-2021 de fecha 13/10/2021, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 13/10/2021.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 438-2021 de fecha 27/10/2021, documentos publicados con fecha 04/11/2021.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	* Contrato Administrativo de Prórroga Contractual No. 5-2022 de fecha 12/04/2022, aprobación de contrato, aviso a CGC, endoso de fianzas, ampliando el plazo por 180 días calendario contados a partir del 26/04/2022, publicado con fecha 25/04/2022;
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.

10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q. 4,305,000.00
	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en suspendido, y a la fecha el Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 861,000.00 efectuado a través del cheque N°. 5842 de fecha 13/12/2021 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 450-2021 de fecha 05/11/2021; 2) Pago de Estimación No. 1 por un valor líquido de Q. 1,466,750.00 Factura Electronica serie: 7744E270 número de DTE: 3214560785 de fecha 18/05/2022, realizado con el cheque No.9905 de fecha 26/05/2022 publicado el 15/06/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 206-2022 de fecha 1/04/2022.
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 47.72%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 47.72% y Avance Financiero del 46.18%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 14/12/2021; * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/02/2022; * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/2/2022; * Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/02/2022; * Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 05/05/2022; * Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/06/2022; * Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/06/2022; * Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/07/2022; * Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/08/2022.



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 banquetas 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 último 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 -EAI-3147-2021 recepcionado por el MARN el 22/06/2021; * Resolución de aprobación número 03982-2021/DIGARN/DCA/RLC/vclc 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 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 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 KYRIOS" 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 Marroquin (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. 850,000.00

<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.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;      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;      3) Pago de Estimación No. 2 por un valor líquido de Q.357,004.69 Factura Electronica serie: 908A3779 número de DTE: 9391848 de fecha 20/07/2022, realizado con el cheque No.11504 de fecha 22/07/2022 publicado el 06/09/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 581-2022 de fecha 15/07/2022;</p>
	<p>29. Alcance real de la obra</p>	<p>Avance Físico del 96.70%</p>
	<p>30. Programa actualizado</p>	<p>Avance Físico del 96.70% y Avance Financiero del 49.19%</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 13/06/2022;                  * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/06/2022;      *                  Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/06/2022;                  * 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 BANQUETA PEATONAL EN SECTORES III Y VI DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA  
CÓDIGO SNIP: 271411

## BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Consiste en limpieza, trazo y remoción de capa vegetal, demolición de rampas de ingreso/banquetas en mal estado, corte y excavación, construcción de banquetta simple de concreto con espesor 0.10m, construcción de rampas de ingreso de diferentes medidas con concreto (armado 3/8 a cada 0.20m en ambos sentidos), construcción de banquetta de concreto armado de 0.10m de espesor armado hierro 3/8 a cada 0.20m en ambos sentidos, colocación de bordillo prefabricado trapezoidal 0.50m x 0.30m x 0.15m, colocación de rejilla de concreto prefabricado 0.50m x 0.30m x 0.15m, colocación de rejilla de concreto prefabricado 0.50m x 1.00m x 0.095m, bolardo de concreto armado y por ultimo limpieza final del área de trabajo.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Cotización No. 23-2021, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 04/11/2021 NOG 15709280; * Estudio de Factibilidad de fecha 07/08/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 46-2021 de fecha 12/08/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental EAI-3148-2021 recepcionado por el MARN el 22/06/2021; * Resolución de aprobación número 03991-2021/DIGARN/DCA/RLC/cemg de fecha 10/08/2021.
	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 Coordinadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 47.57" O Latitud 14° 34' 17.73" N
	4. Beneficiarios	638
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 07/08/2021, publicado con fecha 04/11/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 46-2021 de fecha 12/08/2021 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°.119 de fecha 10/03/2022 publicada con fecha 06/04/2021, por suscripción de contrato; * CDF N°. 07 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. 864,873.91 aprobado en Resolución de Gerencia Municipal N°. 352-2021 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	(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 02/11/2021 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 04/11/2021.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Cotización NOG: 15709280; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 15/10/2021; 3) Publicación de los Documentos de Cotización N°. 23-2021 y documentos anexos con fecha 04/11/2021; 4) Recepción de ofertas y apertura de plicas de cotización con fecha 17/11/2021, según acta de Recepción de Ofertas de Cotización N°. 30-2021 y publicada con fecha 19/11/2021.



5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	1) Corporación REDMAS, Sociedad Anónima, de nombre comercial "Corporación REDMAS". 2) Hugo David Moscoso Miguel, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JLE" 3) Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSULTORÍA DEL KYRIOS"
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 23-2021 de fecha 01/12/2021 y publicada con fecha: 03/12/2021, adjudicado a el señor Hugo David Moscoso Miguel, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JLE" por un monto de Q. 850,000.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Catarino Giovanni Ramirez Mendez (2589436-6) 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 Arq. Leonel Arnoldo Ortiz Valenzuela colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 02/11/2021 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 04/11/2021.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Hugo David Moscoso Miguel, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JLE"
	20. Precio del contrato	Q. 850,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 5-2022 de fecha 17/01/2022; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 859705 de fecha 28/01/2022 por un valor de Q.85,000.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-5 No.859706 de fecha 28/1/2022 por un valor de Q. 170,000.00; * Póliza Todo Riesgo Construcción No. 07-01-01-106614-0 de fecha 02/02/2022 por un valor de Q. 2,050,000.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Resolución de Gerencia Municipal N°. 95-2022 de fecha 18/02/2022; * Oficio de Gerencia Municipal No. 38-2022 de fecha 22/02/2022, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 22/02/2022.
	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°. 113-2022 de fecha 28/02/2022, documentos publicados con fecha 02/03/2022;
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.6-2022 de fecha 29/4/2022, aprobación de contrato, aviso a CGC, endoso de fianzas, ampliando el plazo por 60 días calendario contados a partir del 30/06/2022, publicado con fecha 18/05/2022;
	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. 850,000.00
	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.170,000.00 efectuado a través del cheque N°. 8610 de fecha 04/04/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No.141-2022 de fecha 09/03/2022; 2) Pago de Estimación No. 1 por un valor líquido de Q.332.817.00 Factura Electronica serie: DABCE069 número de DTE: 3184872705 de fecha 27/06/2022, realizado con el cheque No.10881 de fecha 28/06/2022 publicado el 06/09/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 512-2022 de fecha 27/06/2022;

<b>29. Alcance real de la obra</b>	Avance Físico del 81.19%
<b>30. Programa actualizado</b>	Avance Físico del 81.19% y Avance Financiero del 48.94%
<b>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</b>	* 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; * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/06/2022; * Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/07/2022; * Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/08/2022;

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: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR DEL SALON MUNICIPAL DE ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALAPINULA, 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 Marroquín 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;
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 25.45%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 25.45% y Avance Financiero del 0%
	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 Coordinadas * Geográficas: Longitud 90° 26' 39.79" O Latitud 14° 34'25.37" N
	4. Beneficiarios	400 estudiantes.
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 13/12/2021, publicado con fecha 18/2/2022; * Dictamen de Factibilidad N°. 69-2021 de fecha 13/12/2021 emitido por (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	No aplica.
	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.15,100,000.00

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>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 2.72%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 2.72% y Avance Financiero del 0%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/08/2022;



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: 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/gavi de fecha 02/12/2021.
	2. Propósito	Proveer la infraestructura adecuada para los estudiantes de nivel básico de la Aldea El Carmen.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordinadas * Geográficas: Longitud 90° 30' 39.05" W Latitud 14° 33'00.32" N
	4. Beneficiarios	366 estudiantes.
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 6/09/2021, publicado con fecha 15/2/2022; * Dictamen de Factibilidad N°. 67-2021 de fecha 13/12/2021 emitido por (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 Ortíz 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.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 16105354; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 18/12/2021; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 4-2022 y documentos anexos con fecha 15/2/2022; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 26/2/2022; 5) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 28/3/2022, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 4-2022 y publicada con fecha 30/03/2022.



5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	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, SIEDAD ANONIMA, de nombre comercial "AREHUSA"; 4) PRECTOR, SOCIEDAD ANONIMA, de nombre comercial "PRECTOR"; 5) BETTHY 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".
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 9-2022 de fecha 7/01/2022 y publicada con fecha: 8/04/2022, adjudicado a PRECTOR, SOCIEDAD ANONIMA, de nombre comercial "PRECTOR", por un monto de Q.14,800,000.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Armando Giovanni Morales Marroquín (1838 12522 0101) Jackeline De Trinidad Pérez Ajtum (2122 01964 0102) Victor René Mazariegos Ortiz (2421 48719 1206)
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 14/2/2022 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 15/2/2022.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	PRECTOR, SOCIEDAD ANONIMA, de nombre comercial "PRECTOR";
	20. Precio del contrato	Q.14,800,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 31-2022 de fecha 25/05/2022; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No.870221 de fecha 27/05/2022 por un valor de Q.14,800,000.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-5 No.870297 de fecha 30/05/2022 por un valor de Q.2,960,000.00; * Póliza del Ramo de Riesgos Técnicos No. 9392 de fecha 06/06/2022 por un valor de Q. 15,400,000.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 6° del Acta 26-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 15/06/2022 * Oficio de Gerencia Municipal No. 113-2022 de fecha 23/06/2022, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 23/06/2022.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 525-2022 de fecha 29/06/2022, documentos publicados con fecha 11/08/2022.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No aplica.
	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.14,800,000.00

10. Post contrato de las obras	<b>28. Total de pagos realizados</b>	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.2,960,000.00 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;
	<b>29. Alcance real de la obra</b>	Avance Físico del 7.32%
	<b>30. Programa actualizado</b>	Avance Físico del 7.32% y Avance Financiero del 0%
	<b>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</b>	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/08/2022;

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 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 Coordinadas * 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 Marroquin (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.
	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	No aplica.
	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. 754,500.00
	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 35.62%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 35.62% y Avance Financiero del 0%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/8/2022;





# 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 SEGUNDO 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	21,943,766.73	16,536,981.03	0.00	13,124,861.18	0.00	51,605,608.94
Servicios no Personales	12,279,483.73	2,357,396.17	0.00	7,095,768.64	0.00	21,732,648.54
Materiales y Suministros	11,319,618.31	624,554.80	0.00	8,265,927.48	0.00	20,210,100.59
Propiedad, Planta, Equipo e Intangible	75,000.00	0.00	0.00	42,922,448.26	0.00	42,997,448.26
Transferencias Corrientes	0.00	0.00	5,590,604.43	0.00	0.00	5,590,604.43
Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Serv. de la Deuda Púb. y Amort. de Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	2,805.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.68
Asignaciones Globales	188,972.78	0.00	0.00	0.00	0.00	188,972.78
<b>Total</b>	<b>45,809,647.23</b>	<b>19,518,932.00</b>	<b>5,590,604.43</b>	<b>71,409,005.56</b>	<b>0.00</b>	<b>142,328,189.22</b>



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

Cuenta	descripción	Presupuesto Aprobado Q.	Presupuesto Vigente Q.	Devengado Q.
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	87,960,000.00	88,695,276.35	73,275,829.76
10.01.00.00.00	Impuestos Directos	86,669,000.00	87,404,276.35	72,289,350.93
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	76,000.00	76,000.00	24,757.83
10.02.82.00.00	Sobre Establecimientos de Servicios	15,000.00	15,000.00	0.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	150,000.00	150,000.00	108,666.00
10.02.89.00.00	Otros Arbitrios Municipales	1,050,000.00	1,050,000.00	853,055.00
11.00.00.00.00	Ingresos no Tributarios	32,260,900.00	32,776,790.29	25,021,084.48
11.02.00.00.00	Tasas	23,688,300.00	24,137,260.29	18,322,006.15
11.03.00.00.00	Contribuciones por Mejoras	200,000.00	200,000.00	47,790.00
11.04.00.00.00	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	800,500.00	812,430.00	777,648.51
11.06.00.00.00	Multas	7,562,100.00	7,562,100.00	5,818,639.82
11.09.00.00.00	Otros Ingresos no Tributarios	10,000.00	65,000.00	55,000.00
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	15,307,860.00	16,290,104.46	4,273,284.59
13.02.00.00.00	Venta de Servicios	15,307,860.00	16,290,104.46	4,273,284.59
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	6,469,300.00	6,474,500.00	5,022,963.44





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

Cuenta	descripción	Presupuesto Aprobado Q.	Presupuesto Vigente Q.	Devengado Q.
14.02.00.00.00	Venta de Servicios	6,469,300.00	6,474,500.00	5,022,963.44
15.00.00.00.00	Rentas de la Propiedad	6,300,000.00	6,392,171.72	3,911,191.86
15.01.00.00.00	Intereses	6,300,000.00	6,392,171.72	3,911,191.86
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	11,323,750.00	11,507,856.37	8,595,997.30
16.02.00.00.00	Del Sector Público	11,323,750.00	11,323,750.00	8,419,660.58
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	81,740,278.02	45,969,103.30
17.02.00.00.00	Del Sector Público	65,378,190.00	81,740,278.02	45,969,103.30
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	166,380,463.73	0.00
Total		225,000,000.00	410,355,932.36	166,069,454.73



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

Ingresos/ Clase	Denominación	Asignado Q.	Modificado Q.	Vigente Q.	Devengado Q.	Pagado Q.
10	Ingresos Tributarios	87,960,000.00	735,276.35	88,695,276.35	73,275,829.76	73,275,829.76
11	Ingresos no Tributarios	32,260,900.00	515,890.29	32,776,790.29	25,021,084.48	25,021,084.48
13	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	15,307,860.00	982,244.46	16,290,104.46	4,273,284.59	4,273,284.59
14	Ingresos de Operación	6,469,300.00	5,200.00	6,474,500.00	5,022,963.44	5,022,963.44
15	Rentas de la Propiedad	6,300,000.00	92,171.72	6,392,171.72	3,911,191.86	3,911,191.86
16	Transferencias Corrientes	11,323,750.00	184,106.37	11,507,856.37	8,595,997.30	8,595,997.30
17	Transferencias de Capital	65,378,190.00	16,362,088.02	81,740,278.02	45,969,103.30	45,969,103.30
23	Disminución de otros Activos Financieros	0.00	166,478,955.15	166,478,955.15	0.00	0.00
	<b>Totales</b>	<b>225,000,000.00</b>	<b>185,355,932.36</b>	<b>410,355,932.36</b>	<b>166,069,454.73</b>	<b>166,069,454.73</b>
<b>Egresos/ Grupo</b>						
000	Servicios Personales	93,249,612.00	-7,775,725.88	85,473,886.12	51,605,608.94	51,605,608.94
100	Servicios no personales	31,551,120.55	31,708,998.12	63,260,118.67	21,732,648.54	21,732,648.54
200	Materiales y suministros	22,620,169.15	41,303,771.69	63,923,940.84	20,210,100.59	20,210,100.59
300	Propiedad, planta, equipo e intangibles	72,508,907.45	104,783,827.39	177,292,734.84	42,997,448.26	42,997,448.26
400	Transferencias corrientes	4,895,190.85	2,709,545.17	7,604,736.02	5,590,604.43	5,590,604.43
500	Transferencias de capital	0.00	12,440,715.87	12,440,715.87	0.00	0.00
800	Otros gastos	75,000.00	-22,200.00	52,800.00	2,805.68	2,805.68
900	Asignaciones globales	100,000.00	207,000.00	307,000.00	188,972.78	188,972.78
	<b>Totales</b>	<b>225,000,000.00</b>	<b>185,355,932.36</b>	<b>410,355,932.36</b>	<b>142,328,189.22</b>	<b>142,328,189.22</b>





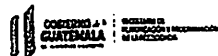
**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
AL PRIMER CUATRIMESTRE 2021 - 2022  
(Expresado en quetzales)**

CONCEPTO	VALORES		VARIACIONES	
	2021	2022	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>INGRESOS</b>	<b>99,336,248.03</b>	<b>124,943,285.90</b>	<b>25,607,037.87</b>	<b>25.78%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>99,336,248.03</b>	<b>124,943,285.90</b>	<b>25,607,037.87</b>	<b>25.78%</b>
<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>60,420,744.42</b>	<b>73,275,829.76</b>	<b>12,855,085.34</b>	<b>21.28%</b>
Impuestos Directos	59,235,268.23	72,289,350.93	13,054,082.70	
Impuesto Indirectos	1,185,476.19	986,478.83	(198,997.36)	
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>18,285,718.28</b>	<b>25,021,084.48</b>	<b>6,735,366.20</b>	<b>36.83%</b>
Tasas	12,256,757.29	18,322,006.15	6,065,248.86	
Contribuciones por Mejoras	53,201.23	47,790.00	(5,411.23)	
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	688,552.81	777,648.51	89,095.70	
Multas	5,192,206.95	5,818,639.82	626,432.87	
Otros Ingresos no Tributarios	95,000.00	55,000.00	(40,000.00)	
<b>VTA. DE BIENES Y SERV. ADMÓN. PÚBLICA</b>	<b>8,164,113.56</b>	<b>9,296,248.03</b>	<b>1,132,134.47</b>	<b>13.87%</b>
Venta de Servicios	8,164,113.56	9,296,248.03	1,132,134.47	
<b>INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>4,916,114.41</b>	<b>3,911,191.86</b>	<b>(1,004,922.55)</b>	<b>-20%</b>
Intereses	4,916,114.41	3,911,191.86	(1,004,922.55)	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>7,544,576.36</b>	<b>8,419,660.58</b>	<b>875,084.22</b>	<b>11.60%</b>
Transferencias Corrientes del Sector Público	7,544,576.36	8,419,660.58	875,084.22	
<b>DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>4,981.00</b>	<b>5,019,271.19</b>	<b>5,014,290.19</b>	<b>0.00%</b>
Donaciones Externas	-	176,336.72	176,336.72	
Donaciones en especie	4,981.00	4,842,934.47	4,837,953.47	
<b>GASTOS</b>	<b>91,471,970.80</b>	<b>96,738,847.12</b>	<b>5,266,876.32</b>	<b>5.76%</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>91,471,970.80</b>	<b>96,738,847.12</b>	<b>5,266,876.32</b>	<b>5.76%</b>
<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>85,087,646.32</b>	<b>91,032,478.93</b>	<b>5,944,832.61</b>	<b>6.99%</b>
Remuneraciones	35,871,047.32	39,873,003.89	4,001,956.57	
Bienes y Servicios	15,624,114.78	25,264,811.58	9,640,696.80	
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	
<b>INT., COMIS. Y OTRAS RENTAS DE LA PROP.</b>	<b>960,673.84</b>	<b>1,316,241.43</b>	<b>355,567.59</b>	<b>37.01%</b>
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	222,500.00	322,700.00	100,200.00	
Derechos sobre Bienes Intangibles	73,040.00	86,769.25	13,729.25	
Otros Alquileres	665,133.84	906,772.18	241,638.34	
<b>OTRAS PÉRDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN</b>	<b>513,593.51</b>	<b>191,778.46</b>	<b>(321,815.05)</b>	<b>-62.66%</b>
Otras Pérdidas	513,593.51	191,778.46	(321,815.05)	
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b>	<b>4,910,057.13</b>	<b>4,198,348.30</b>	<b>(711,708.83)</b>	<b>-14.49%</b>
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	657,140.73	1,585,157.45	928,016.72	
Transferencias Otorgadas al Sector Público	4,252,916.40	2,613,190.85	(1,639,725.55)	
<b>RESULTADO DEL CUATRIMESTRE</b>	<b>7,864,277.23</b>	<b>28,204,438.78</b>	<b>20,340,161.55</b>	<b>258.64%</b>



# VII AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

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



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 7/08/2022 10:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					N. Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	N. Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	N. de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta física)	N. Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta física)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proyecto Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
<b>Áreas con ordenamiento territorial</b>	Metro cuadrado	Meta física	0.0080	28926	1	Ejecución física	3023740	43893393	92472487	12375971	81893201	34.42%	121844801	45.29%	102070223	105494001
		Meta financiera	11521000	11821000		Ejecución financiera	418160	41602136	32203893	60470291	101015933	87.68%	1342548183	57.18%	879894	8034%
218425-MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA COLEGIO DISCOVERY, ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA	Metro cuadrado	Meta física	3693	3693	0	Ejecución física		341.2332	2725.6033		3067.0385	83.05%	3067.0385	83.05%	83.05%	83.05%
		Meta financiera	2655000	3733000	1	Ejecución financiera	0	0	0	2134840	2134840	57.18%	2134840	57.18%	80.4%	80.4%
271031-MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	11641	11641	0	Ejecución física			2182.6880	1089.5971	3272.2851	28.11%	3272.2851	28.11%	28.11%	28.11%
		Meta financiera	8886000	12387000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
256828-MEJORAMIENTO CALLE DE LA TOMATERA, SECTOR CENTRAL 3 DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA	Metro cuadrado	Meta física	3700	3700	1	Ejecución física	279.72	350.76	1209.80	148.37	1988.75	53.75%	2104.93	58.89%	53.75%	58.89%
		Meta financiera	4103000	4103000	1	Ejecución financiera	0	0	0	2085754.30	2085754.30	50.83%	2085754.30	50.83%	50.83%	50.83%
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	9.9480				9.9480	16.58%	60	100%	16.58%	100%
		Meta financiera	800000	951827.97	3	Ejecución financiera	0	0	0	438037.37	438037.37	45.81%	951827.97	100%	54.5%	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	10.4070	21.9480	2.2680		34.6230	57.71%	41.70	69.5%	57.71%	69.5%
		Meta financiera	1107710	1281710	2	Ejecución financiera	0	0	718308.75	0	718308.75	68.04%	718308.75	68.04%	64.85%	64.85%
271416-CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN RUTA HACIA MUXBAL, ALDEA FUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	60	60	1	Ejecución física	20	27.6370			47.6370	79.4%	54.7140	91.19%	79.4%	91.19%
		Meta financiera	894500	1018944	2	Ejecución financiera	418150	0	403868.75	0	822018.75	80.69%	822018.75	80.69%	91.9%	91.9%
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			0	0%	7.0770	1.77%	0%	1.77%
		Meta financiera	2529792.53	2950792.53	2	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			1494.30		1494.30	35.16%	4250	100%	35.16%	100%



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

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 7/09/2022 10:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. grandes c/iones	Ejecución Física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance al Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
218274-MEJORAMIENTO CALLE DEL PERIFÉRICO DE LA CABEC	Metro cuadrado	Meta financiera	6440403.48	4988313.31	4	Ejecución financiera	0	0	2098205.81	0	2098205.81	42.77%	4865313.31	100%	32.58%	76.18%
218294-MEJORAMIENTO CALLE (VIA EXCLUSIVA) SANTA CATARINA PINULA	Metro cuadrado	Meta física	2971	2971	1	Ejecución física		659.8591	105.1734		765.0325	25.75%	765.0325	25.75%	25.75%	25.75%
		Meta financiera	3400000	3886587.86	3	Ejecución financiera	0	0	0	1390597.50	1390597.50	35.69%	1380587.50	35.69%	40.9%	40.9%
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	1.4490	0.5850	21.4110		23.4450	26.05%	73.0820	81.18%	26.05%	81.18%
		Meta financiera	865000	865000	1	Ejecución financiera	0	416021.35	0	0	416021.35	48.09%	416021.35	48.09%	48.08%	48.08%
Eje. Sector:	Guatemala Urbana y Rural															
Prioridad 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 espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	165.50	107.25	309	146	727.75	29.11%	1140.50	45.62%	29.11%	45.62%
		Meta financiera	20334191	20334191		Ejecución fina	1583837.20	2285992.95	2013808.71	1926923.00	7810561.87	38.41%	12578807.18	43.44%	38.41%	61.86%
285540-CONSERVACION EDIFICIO ,AJUROS, PARQUES MUNICIPALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	165.50	107.25	309	146	727.75	29.11%	1140.50	45.62%	29.11%	45.62%
		Meta financiera	20334191	28957871.60	5	Ejecución financiera	1583837.20	2285992.95	2013808.71	1926923.00	7810561.87	26.97%	12578807.18	43.44%	38.41%	61.86%

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

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 7/09/2022 10:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	14102	15132	1	Ejecución física	203.0676	468.1864	738.1244	335.6276	1743.0060	11.52%	2933.8722	19.39%	12.36%	20.8%
		Meta financiero	8137124.24	8137124.24		Ejecución fina	154921.01	192147.60	191539.24	163251.24	701859.09	8.63%	3398673.17	0%	8.63%	0%
182821-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA	Persona	Meta física	650	650	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4391758.24	8490986.85	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
271626-APOYO A LA EDUCACION A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	14102	14102	0	Ejecución física	203.0676	468.1864	736.1244	335.6276	1743.0060	12.36%	2553.8722	18.11%	12.36%	18.11%
		Meta financiera	3745366	5307182.95	7	Ejecución financiera	154921.01	192147.60	191539.24	163251.24	701859.09	13.22%	947579.91	17.85%	18.74%	25.3%
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	2495080.41	2451093.26	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2451093.26	100%	0%	98.08%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	250	600	0	Ejecución física			14.22	13.32	27.54	4.59%	27.54	4.59%	11.02%	11.02%
		Meta financiero	8102000	8102000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
286357-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	600	600	0	Ejecución física			14.22	13.32	27.54	4.59%	27.54	4.59%	4.59%	4.59%
		Meta financiera	8102000	15369826.85	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

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

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 7/09/2022 10:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestro					% Avance 2do. Cuatrimestro (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestro	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestro (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestro (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestro (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica															
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Persona	Meta física	980	980	0	Ejecución físic			43.92	38.28	82.20	8.39%	462.20	47.16%	8.39%	47.16%
		Meta financier	12466450	12466450		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	83221.52	100%	0%	179.16%
218322-AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO (CONSTRUCCION 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	46450	83221.52	4	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	83221.52	100%	0%	179.16%
255645-CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA	Persona	Meta física	600	600	0	Ejecución física			43.92	38.28	82.20	13.7%	82.20	13.7%	13.7%	13.7%
		Meta financiera	12420000	15420000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	Familia	Meta física	10700	10700	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	8000000	8000000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
285539-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					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	8000000	8000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

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

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 7/09/2022 10:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Iniciál Anual	Vigente	Repro gramación	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestro					% Avance 2do. Cuatrimestro (Meta Física)	Acumulado al 2do. Cuatrimestro	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestro (Meta Física)	% de Avance al 2do. Cuatrimestro (Meta Financiera)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestro (Meta Financiera)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje. Katin:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	1080	5280	1	Ejecución física	84,8730	98,02	328,2580	228,1880	738,0180	13,84%	3416,8140	64,71%	68,18%	316,38%
		Meta financiera	22422807	22422807		Ejecución física	5808824	2977488	22303208	18489716	12818044	66,27%	198033038	100%	88,27%	0%
286538-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000000	60000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
271828-APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	1080	1080	0	Ejecución física	59,8160	68,0980	131,0040	28,1880	284,8040	26,38%	670,7880	62,11%	26,38%	82,11%
		Meta financiera	21422607	48581808,20	4	Ejecución financiera	1888880,38	2474539,95	2230320,55	1714945,08	8308485,94	17,83%	13874858,78	29,78%	38,77%	64,77%
259720-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	25	30,8180	6,93	201,9760	284,7280	21,01%	1064,07	84,45%	21,01%	84,45%
		Meta financiera	1848233,67	4788855,34	3	Ejecución financiera	0	0	0	105028,51	105028,51	2,2%	1822142,81	38,21%	6,37%	110,48%
189069-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA	Familia	Meta física	460	460	1	Ejecución física	0,0460				0,0460	0,01%	219,5580	47,73%	0,01%	47,73%
		Meta financiera	4330000	4330000	1	Ejecución financiera	1888000	0	0	0	1888000	45,91%	1888000	45,91%	45,91%	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%
259714-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	1240	1240	1	Ejecución física					0	0%	414,2840	33,41%	0%	33,41%
		Meta financiera	1548813,67	3950323,15	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
259710-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFO	Familia	Meta física	860	860	1	Ejecución física	0,01	0,0050	188,3250		188,34	21,9%	860	100%	21,9%	100%



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

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 7/09/2022 10:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
259710-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SE	Familia	Meta financiera	1057472.72	3317472.72	2	Ejecución financiera	629911.31	483200	0	0	1113111.31	33.55%	1113111.31	33.55%	105.26%	105.26%
280216 - 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	0.0010	0.0010			0.0020	0%	219.6140	66.52%	0%	66.52%
		Meta financiera	4334305	4334305	1	Ejecución financiera	1105390.71	0	0	0	1105390.71	25.5%	1105390.71	25.5%	25.5%	25.5%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física		2801	1	Ejecución física	8.98	19.7035	34.6470	0.9640	64.1945	2.21%	881.7745	30.4%	0%	0%
		Meta financiera	9651940	9651940		Ejecución fina	1919825.6	0	7613534.4	0	9533369.98	98.77%	14818709.08	0%	98.77%	0%
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					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	9851940	3696867.08	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
271272-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	40	40	1	Ejecución física				0.4640	0.4640	1.16%	0.4640	1.16%	1.16%	1.16%
		Meta financiera	1800000	1800000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
271198-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	1.71	5.0220	20.5080		27.24	45.4%	41.9760	69.96%	45.4%	69.96%
		Meta financiera	1500000	1630000	2	Ejecución financiera	0	0	720661.44	0	720661.44	44.21%	720661.44	44.21%	48.04%	48.04%
242353-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LAS ILUSIONES, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA	Familia	Meta física	470	470	1	Ejecución física	3.50	2.64	1	0.50	7.64	1.63%	461.7840	98.13%	1.63%	98.13%
		Meta financiera	7297176.10	7297176.10	1	Ejecución financiera	1919825.50	0	0	0	1919825.50	26.31%	6049565.40	82.9%	26.31%	82.9%

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

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 7/08/2022 10:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	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	0.60	4.40				6	25%	5	25%	25%	25%
		Meta financiera	588500	588500	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
186081-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA	Familia	Meta física	85	85	1	Ejecución física	3.17	7.6415	13.0390			23.8505	28.06%	47.5405	55.93%	28.06%	55.93%
		Meta financiera	1500000	1546610	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
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			1420			1420	100%	1420	100%	100%	100%
		Meta financiera	7010110.08	6892873.02	2	Ejecución financiera	0	0	6892873.02	0	6892873.02	100%	6892873.02	100%	6892873.02	100%	98.35%
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%	335	100%	0%	100%
		Meta financiera	1827080.95	1155819.20	4	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	1155819.20	100%	0%	71.02%

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

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 7/09/2022 10:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	TOTAL					
Eje Katuh:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Profund Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, baños, cementerios)	Familia	Meta física	700	976	1	Ejecución física	1074425	139825	5979	874750	28864	27.55%	41864	42.84%	38.99%	59.81%
		Meta financiera	16856778.88	16856778.98		Ejecución financiera	1448965	0	478873.51	0	480048.10	8.09%	640277.33	100%	30.99%	273.91%
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	11169.85	0	0	0	11169.85	3.28%	340403.82	100%	8.98%	273.91%
271373-CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	700	700	0	Ejecución física			5979	83.85	143.64	20.52%	143.64	20.52%	20.52%	20.52%
		Meta financiera	15732503.98	18560000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
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	107.4125	13.9825		3.6250	125	100%	125	100%	100%	100%
		Meta financiera	832800	873729	2	Ejecución financiera	0	0	478873.51	0	478873.51	83.47%	478873.51	83.47%	89.91%	89.91%

### Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 7/09/2022 10:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramación Ejercicios	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	<b>Estado garante de los derechos humanos, y conductor del desarrollo</b>															
<b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>	<b>Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia</b>															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	<b>Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia</b>															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta física		8227		1 Ejecución física	2890880		84.1160	18.1820	351.8840	4.28%	3730.8467	45.35%	0%	0%
		Meta financiera	0	0		1 Ejecución financiera	1887557.02	0	0	0	1887557.02	0%	1887557.02	0%	0%	0%
271433-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LA SALVADORA II, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	180	180		1 Ejecución física			84.1160	18.1820	82.2780	45.71%	82.2780	45.71%	45.71%	45.71%
		Meta financiera	756800	756800		1 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
271820-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	950	950		1 Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000		1 Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
199162-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA	Persona	Meta física	7097	7097		1 Ejecución física	3648.5677				3648.5677	51.41%	3648.5677	51.41%	51.41%	51.41%
		Meta financiera	3348056.45	3478020.45		2 Ejecución financiera	1887557.02	0	0	0	1887557.02	54.27%	1887557.02	54.27%	56.38%	56.38%



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

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 7/09/2022 10:22


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestro					% Avance 2do. Cuatrimestro (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestro	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestro (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestro (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestro (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	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		5790		1	Ejecución física	467.4210	792.0910	236.4630	836.32	2332.2850	40.28%	5456.6870	94.24%	0%	0%
		Meta financiero	0	0			Ejecución financiera	0	862309.53	0	0	862309.53	0%	1389682.80	0%	0%	0%
258144-CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA LA SALVADORA I, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	1490	1490		1	Ejecución física	72.8610	205.4710	236.4630	226.48	741.2750	49.75%	1156.6870	77.63%	49.75%	77.63%
		Meta financiera	1203300	1203300		1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
271427-CONSTRUCCION COMISARIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL, ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	1800	1800		1	Ejecución física	394.56	586.62		609.64	1591.02	88.39%	1800	100%	88.39%	100%
		Meta financiera	1280000	1280000		1	Ejecución financiera	0	862309.53	0	0	862309.53	67.37%	862309.53	67.37%	67.37%	67.37%
255854-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	309363.42	527373.27		4	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	527373.27	100%	0%	170.47%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad																
Población con servicios de prevención y promoción de la salud	Persona	Meta física	26700	26700		0	Ejecución física	841.05	1508.55	1508.55	1602	5460.15	20.45%	7884.51	29.53%	20.45%	29.53%
		Meta financiero	3116638	3116638			Ejecución financiera	163516.23	124766.82	153155.23	234281.93	675720.21	21.68%	1113576.08	29.51%	21.68%	35.73%
271625-APOYO A LA SALUD A BENEFICIO DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	26700	26700		0	Ejecución física	841.05	1508.55	1508.55	1602	5460.15	20.45%	7884.51	29.53%	20.45%	29.53%
		Meta financiera	3116638	3774025.95		9	Ejecución financiera	163516.23	124766.82	153155.23	234281.93	675720.21	17.9%	1113576.08	29.51%	21.68%	35.73%


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

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 7/09/2022 10:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de del	Evento	Meta física	200	200	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		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						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	8000000	8000000	1	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%

  
 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	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo	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 02 002 000 002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA FRONTERA, ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA		6,892,873.02	6,892,873.02	6,892,873.02	0.00	Terminado	Acta de Liquidación No. 05-2022 de fecha 13 de julio de 2022, Acta de Recepción No. 05-2022 de fecha 12 de julio de 2022, se remitió el oficio DC 274-2022 de fecha 30/08/2022 para solicitar la liquidación correspondiente
2022 12 02 002 000 008	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	Terminado	Acta de Liquidación No. 02-2022 de fecha 08 de febrero de 2022, Acta de Recepción No. 02-2022 de fecha 31 de enero de 2022.
2022 19 01 002 000 003	CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL EN CALLE HACIA EL CAMINERO DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA		951,827.97	951,827.97	951,827.97	0.00	Terminado	Acta de Liquidación No. 06-2022 de fecha 14 de julio de 2022, Acta de Recepción No. 06-2022 de fecha 13 de julio de 2022.
2022 19 01 002 000 009	MEJORAMIENTO CALLE DEL PERIFERICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA		4,906,313.31	4,906,313.31	4,906,313.31	0.00	Terminado	Acta de Liquidación No. 04-2022 de fecha 24 de junio de 2022, Acta de Recepción No. 04-2022 de fecha 13 de julio de 2022, se remitió el oficio DC 274-2022 de fecha 30/08/2022 para solicitar la liquidación correspondiente.
2022 19 02 001 000 003	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	Terminado	Acta de Liquidación No. 03-2022 de fecha 10 de marzo de 2022, Acta de Recepción No. 03-2022 de fecha 09 de marzo de 2022.