



III EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		87,960,000.00	0.00	13,292,600.91	101,252,600.91	69,654,947.32	25,864.04	31,623,517.63
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		86,669,000.00	0.00	13,001,471.91	99,670,471.91	68,205,249.28	0.00	31,465,222.63
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		86,669,000.00	0.00	13,001,471.91	99,670,471.91	68,205,249.28	0.00	31,465,222.63
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		86,669,000.00	0.00	13,001,471.91	99,670,471.91	68,205,249.28	0.00	31,465,222.63
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		85,552,000.00	0.00	10,679,500.56	96,231,500.56	66,770,468.09	0.00	29,461,032.47
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	952,000.00	0.00	1,495,936.27	2,447,936.27	273,812.08	0.00	2,174,124.19
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	3,019,536.31	0.00	1,480,463.69
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	80,100,000.00	0.00	9,183,564.29	89,283,564.29	63,477,119.70	0.00	25,806,444.59
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		1,117,000.00	0.00	2,321,971.35	3,438,971.35	1,434,781.19	0.00	2,004,190.16
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	9,000.00	0.00	4,371.98	13,371.98	4,858.32	0.00	8,513.66
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	118,000.00	0.00	167,533.71	285,533.71	114,515.92	0.00	171,017.79
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	990,000.00	0.00	2,150,065.66	3,140,065.66	1,315,406.95	0.00	1,824,658.71
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,291,000.00	0.00	291,129.00	1,582,129.00	1,449,698.04	25,864.04	158,295.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,291,000.00	0.00	291,129.00	1,582,129.00	1,449,698.04	25,864.04	158,295.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	88,555.04	12,555.04	0.00
10.02.81.54.00	Ventas de Medicina	31-0151-0001	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	88,555.04	12,555.04	0.00
10.02.81.99.00	OTROS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios - Ingresos Propios Municipales		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10.02.82.99.02	CABINAS TELEFONICAS	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		150,000.00	0.00	291,129.00	441,129.00	454,438.00	13,309.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	150,000.00	0.00	291,129.00	441,129.00	454,438.00	13,309.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	906,705.00	0.00	143,295.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	906,705.00	0.00	143,295.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	839,610.00	0.00	60,390.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	67,095.00	0.00	82,905.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		32,260,900.00	0.00	13,316,208.83	45,577,108.83	28,879,944.58	1,026,143.96	17,723,308.21
11.02.00.00.00	TASAS		23,688,300.00	0.00	12,835,302.98	36,523,602.98	25,250,738.96	959,675.96	12,232,539.98
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		23,688,300.00	0.00	12,835,302.98	36,523,602.98	25,250,738.96	959,675.96	12,232,539.98
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público - Ingresos Propios Municipales		16,500,000.00	0.00	2,266,866.76	18,766,866.76	14,285,755.75	222,363.17	4,703,474.18
11.02.90.02.01	TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO EMPRESAS	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	17,636.23	1,517,636.23	1,739,999.40	222,363.17	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.02.02	TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO	31-0151-0001	15,000,000.00	0.00	2,249,230.53	17,249,230.53	12,545,756.35	0.00	4,703,474.18
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias - Ingresos Propios Municipales		7,188,300.00	0.00	10,568,436.22	17,756,736.22	10,964,983.21	737,312.79	7,529,065.80
11.02.90.99.01	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION MINIMA	31-0151-0001	228,600.00	0.00	0.00	228,600.00	2,936.30	0.00	225,663.70
11.02.90.99.02	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION DEMOLICION	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
11.02.90.99.03	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION MOVIMIENTOS DE TIERRA	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.02.90.99.04	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION URBANIZACION	31-0151-0001	1,500,000.00	0.00	-1,395,388.47	104,611.53	104,611.53	0.00	0.00
11.02.90.99.05	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION RENOVACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	363,774.37	0.00	86,225.63
11.02.90.99.06	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION EN PROPIEDAD HORIZONTAL	31-0151-0001	115,000.00	0.00	359,169.53	474,169.53	474,169.53	0.00	0.00
11.02.90.99.07	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION APOORTE PARA INFRAESTRUCTURA VIAL	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,016,048.82	16,048.82	0.00
11.02.90.99.08	TASA SERVICIO PREVIO EMISION DE LICENCIA CONSTRUCCION COMPENSACION POR AREA ESCOLAR	31-0151-0001	0.00	0.00	493,906.42	493,906.42	630,519.97	136,613.55	0.00
11.02.90.99.09	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION PERFORACION DE POZOS MECANICOS	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	106,177.03	81,177.03	0.00
11.02.90.99.11	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION MUROS DE CERRAMIENTO	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11.02.90.99.12	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION CISTERNAS O DEPOSITOS DE AGUA	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.02.90.99.13	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION CONSTRUCCIONES DIVERSAS	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
11.02.90.99.14	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION FORMAL	31-0151-0001	3,730,000.00	0.00	-2,564,018.42	1,165,981.58	41,039.63	0.00	1,124,941.95
11.02.90.99.15	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION TORRE TELEFONICA	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	101,678.94	1,678.94	0.00
11.02.90.99.22	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION MENOR	31-0151-0001	0.00	0.00	121,940.95	121,940.95	141,709.18	19,768.23	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.99.23	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION MAYOR	31-0151-0001	0.00	0.00	2,564,018.42	2,564,018.42	3,036,444.64	472,426.22	0.00
11.02.90.99.24	TASA ANALISIS DE ANTEPROYECTOS	31-0151-0001	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	24,000.00	6,000.00	0.00
11.02.90.99.25	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION DE GRAN MAGNITUD	31-0151-0001	0.00	0.00	10,924,850.79	10,924,850.79	4,872,316.27	0.00	6,052,534.52
11.02.90.99.26	TASA S.P.E.L.CONST. DE OBRAS DE CARÁCTER LIGERO	31-0151-0001	0.00	0.00	45,957.00	45,957.00	49,557.00	3,600.00	0.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	13,508.00	0.00	186,492.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	13,508.00	0.00	186,492.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	13,508.00	0.00	186,492.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		800,500.00	0.00	40,550.00	841,050.00	828,795.79	46,468.00	58,722.21
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		800,500.00	0.00	40,550.00	841,050.00	828,795.79	46,468.00	58,722.21
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	441,277.79	0.00	58,722.21
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	441,277.79	0.00	58,722.21
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salones Municipales	31-0151-0001	24,500.00	0.00	1,900.00	26,400.00	29,300.00	2,900.00	0.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	240,000.00	0.00	17,000.00	257,000.00	294,468.00	37,468.00	0.00
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios - Ingresos Propios Municipales		36,000.00	0.00	21,650.00	57,650.00	63,750.00	6,100.00	0.00
11.04.10.98.01	ARRENDAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL	31-0151-0001	36,000.00	0.00	21,650.00	57,650.00	63,750.00	6,100.00	0.00
11.06.00.00.00	MULTAS		7,562,100.00	0.00	305,355.85	7,867,455.85	2,631,901.83	0.00	5,235,554.02
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		7,562,100.00	0.00	305,355.85	7,867,455.85	2,631,901.83	0.00	5,235,554.02
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	576,475.00	0.00	243,525.00
11.06.10.05.00	Multas de tránsito	31-0151-0001	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	1,547,653.31	0.00	4,452,346.69
11.06.10.99.00	Multas Varias - Ingresos Propios Municipales		742,100.00	0.00	305,355.85	1,047,455.85	507,773.52	0.00	539,682.33
11.06.10.99.01	MULTAS AL ORNATO DE MUNICIPIO	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	65,730.00	0.00	354,270.00
11.06.10.99.02	OTRAS TASAS CHEQUE RECHAZADO	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00
11.06.10.99.03	MORA DE AGUA	31-0151-0001	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00	59,334.30	0.00	106,665.70
11.06.10.99.04	INTERESES MULTAS DE TRANSITO	31-0151-0001	68,000.00	0.00	305,355.85	373,355.85	373,355.85	0.00	0.00
11.06.10.99.05	MORA SERVICIO DE DRENAJE	31-0151-0001	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00	2,572.12	0.00	18,027.88
11.06.10.99.06	MORA SERVICIO DE LIMPIEZA	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	281.25	0.00	218.75
11.06.10.99.07	MULTAS VARIAS	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	2,500.00	0.00	57,500.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		10,000.00	0.00	135,000.00	145,000.00	155,000.00	20,000.00	10,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		10,000.00	0.00	135,000.00	145,000.00	155,000.00	20,000.00	10,000.00
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	Otros ingresos - Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	155,000.00	20,000.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.99.01	AVAL PARA VENTA DE LICOR	31-0151-0001	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	155,000.00	20,000.00	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		15,307,860.00	0.00	1,379,846.94	16,687,706.94	5,848,023.59	213,502.15	11,053,185.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		15,307,860.00	0.00	1,379,846.94	16,687,706.94	5,848,023.59	213,502.15	11,053,185.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		15,307,860.00	0.00	1,379,846.94	16,687,706.94	5,848,023.59	213,502.15	11,053,185.50
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		153,825.00	0.00	74,454.00	228,279.00	247,579.00	25,825.00	6,525.00
13.02.60.01.01	SOLVENCIA MUNICIPAL	31-0151-0001	115,000.00	0.00	73,500.00	188,500.00	214,050.00	25,550.00	0.00
13.02.60.01.02	CERTIFICACION DE RESIDENCIA	31-0151-0001	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	1,100.00	0.00	3,200.00
13.02.60.01.04	CERTIFICACION DE PERSONAS JURIDICAS	31-0151-0001	1,500.00	0.00	600.00	2,100.00	2,300.00	200.00	0.00
13.02.60.01.05	CERTIFICACIONES VARIAS	31-0151-0001	800.00	0.00	354.00	1,154.00	1,179.00	25.00	0.00
13.02.60.01.06	CERTIFICACION DE CATASTRO	31-0151-0001	26,650.00	0.00	0.00	26,650.00	24,800.00	0.00	1,850.00
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	2,250.00	0.00	475.00
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	1,900.00	50.00	0.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	23,285.00	0.00	32,515.00	55,800.00	63,300.00	7,500.00	0.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		42,400.00	0.00	1,500.00	43,900.00	35,700.00	2,300.00	10,500.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	15,700.00	0.00	10,400.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	2,200.00	0.00	100.00
13.02.60.09.03	CONEXION DE DRENAJE	31-0151-0001	14,000.00	0.00	1,500.00	15,500.00	17,800.00	2,300.00	0.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	102,251.00	0.00	77,749.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	550.00	0.00	550.00
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	51,003.00	751,003.00	758,403.00	7,400.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	19,500.00	0.00	10,500.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	43,300.00	0.00	0.00	43,300.00	34,750.00	0.00	8,550.00
13.02.60.24.00	FOTOCOPIAS	31-0151-0001	0.00	0.00	7,262.00	7,262.00	7,641.00	379.00	0.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	25,100.00	0.00	4,900.00
13.02.60.37.00	Servicio de Agua Ventas Titulos Predios Cementerio	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,400.00	0.00	3,600.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales - Ingresos Propios Municipales		14,097,750.00	0.00	1,213,112.94	15,310,862.94	4,550,649.59	170,098.15	10,930,311.50
13.02.60.99.02	VENTAS CALLEJERAS	31-0151-0001	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	5,985.00	0.00	6,215.00
13.02.60.99.03	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA Y PLANOS	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00
13.02.60.99.07	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES	31-0151-0001	780,000.00	0.00	1,188,216.44	1,968,216.44	2,041,786.29	73,569.85	0.00
13.02.60.99.08	DERECHO DE APERTURA EN MERCADO MUNICIPAL	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13.02.60.99.10	ALQUILER DE SILLA	31-0151-0001	700.00	0.00	6,067.00	6,767.00	7,852.00	1,085.00	0.00
13.02.60.99.11	ALQUILER DE FUNDA BLANCA	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
13.02.60.99.12	ALQUILER DE CINTA PARA SILLA	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.99.13	ALQUILER DE MESA REDONDA	31-0151-0001	3,200.00	0.00	5,996.00	9,196.00	10,736.00	1,540.00	0.00
13.02.60.99.14	ALQUILER DE MANTEL BLANCO	31-0151-0001	3,200.00	0.00	3,378.00	6,578.00	7,590.00	1,012.00	0.00
13.02.60.99.15	ALQUILER DE SOBRE MANTEL	31-0151-0001	1,800.00	0.00	1,650.00	3,450.00	4,110.00	660.00	0.00
13.02.60.99.16	ALQUILER DE PLATO	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	232.50	0.00	367.50
13.02.60.99.17	ALQUILER DE PLATO PASTELERO	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.99.18	ALQUILER DE VASO	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	155.00	0.00	245.00
13.02.60.99.19	ALQUILER DE TENEDOR	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	155.00	0.00	245.00
13.02.60.99.20	ALQUILER DE CUCHILLO	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	155.00	0.00	145.00
13.02.60.99.21	ALQUILER DE TENEDOR Y/O CUCHARA DE POSTRE	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
13.02.60.99.22	ALQUILER DE COPA	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
13.02.60.99.23	ALQUILER DE PICHEL	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
13.02.60.99.24	ALQUILER DE HIELERA CON PINZA	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	400.00
13.02.60.99.25	ALQUILER DE TAZA CON PORCELANA	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
13.02.60.99.44	CAMBIO DE CONTADOR	31-0151-0001	0.00	0.00	900.00	900.00	1,100.00	200.00	0.00
13.02.60.99.45	TRASPASO TITULO PROP. FRACC. TERRENO EN CEMENTERIO	31-0151-0001	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
13.02.60.99.46	REPOSICION TITULO PROP. FRACCION TERRENO CEMENTERIO	31-0151-0001	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
13.02.60.99.59	DERECHO DE SERVICIO DE AGUA	31-0151-0001	610,000.00	0.00	5.50	610,005.50	674,380.50	64,375.00	0.00
13.02.60.99.61	DERECHO DE SERVICIO DE DRENAJE	31-0151-0001	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	175,331.00	0.00	38,669.00
13.02.60.99.62	SERVICIOS DE EMISION DE DICTAMEN PARA PERFORACION DE POZO	31-0151-0001	5,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00	7,000.00	1,000.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.99.63	TASA FORMULARIO DE SOLICITUD	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	420.00	0.00	1,080.00
13.02.60.99.64	TASA REVISION ANUAL DE CADA VEHICULO	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,250.00	0.00	6,750.00
13.02.60.99.65	TASA AUTORIZACION DE SERVICIO	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	15,500.00	0.00	44,500.00
13.02.60.99.66	TASA TARJETA DE OPERACIÓN Y CALCOMANIA ANUAL	31-0151-0001	6,000.00	0.00	200.00	6,200.00	6,600.00	400.00	0.00
13.02.60.99.67	TASA REPOSICION DE TARJETA DE OPERACIONES	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.68	TASA CARNÉ DE IDENTIFICACION DE CONDUCTOR ANUAL	31-0151-0001	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	2,250.00	0.00	1,500.00
13.02.60.99.69	TASA TRASPASO DE DERECHO DE LINEA	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
13.02.60.99.70	TASA CAMBIO DE VEHICULO	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	0.00	500.00
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	39,100.00	0.00	50,900.00
13.02.60.99.72	SOLVENCIA DE TRANSITO	31-0151-0001	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	550.00	0.00	1,325.00
13.02.60.99.73	SOLVENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	31-0151-0001	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
13.02.60.99.74	TASA PARA EL SERVICIO DE BUS DE ESCOLAR CARNÉ DE IDENTIFICACION DE CONDUCTOR ANUAL	31-0151-0001	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	1,800.00	550.00	0.00
13.02.60.99.75	TASA REPOSICION DE TARJETA DE OPERACIONES Y CALCOMANIA	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	75.00	0.00	425.00
13.02.60.99.76	TASA POR TRANSPORTE DE CARGA FLETARIOS REVISION DE CADA VEHICULO	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.77	TASA CARGA SERVICIO A DOMICILIO PAGO ANUAL	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
13.02.60.99.78	TASA TRANSPORTE MUNICIPAL	31-0151-0001	12,200,000.00	0.00	0.00	12,200,000.00	1,500,030.00	0.00	10,699,970.00
13.02.60.99.79	LIMPIEZA DE DRENAJE SANITARIO (CONEXION DOMICILIAR)	31-0151-0001	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
13.02.60.99.80	Vaciado de fosa septica	31-0151-0001	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	27,106.30	25,706.30	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		6,469,300.00	0.00	7,994.93	6,477,294.93	4,317,057.19	22,089.00	2,182,326.74
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		6,469,300.00	0.00	7,994.93	6,477,294.93	4,317,057.19	22,089.00	2,182,326.74
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		6,469,300.00	0.00	7,994.93	6,477,294.93	4,317,057.19	22,089.00	2,182,326.74
14.02.40.01.00	Canon de Agua - Ingresos Propios Municipales		5,305,000.00	0.00	0.00	5,305,000.00	3,281,203.27	0.00	2,023,796.73
14.02.40.01.01	CANON DE AGUA	31-0151-0001	4,670,000.00	0.00	0.00	4,670,000.00	3,105,959.09	0.00	1,564,040.91
14.02.40.01.02	CANON DE AGUA EMPRESAS	31-0151-0001	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00	175,244.18	0.00	459,755.82



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.02.00	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	623,520.00	0.00	80,480.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	68,600.00	0.00	0.00	68,600.00	16,850.00	0.00	51,750.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	144,700.00	0.00	0.00	144,700.00	141,667.49	0.00	3,032.51
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	200,000.00	0.00	3,994.93	203,994.93	224,083.93	20,089.00	0.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	23,732.50	0.00	18,267.50
14.02.40.21.00	MARIMBA MUNICIPAL	31-0151-0001	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00	2,648,037.42	2,006.21	3,653,968.79
15.01.00.00.00	INTERESES		6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00	2,648,037.42	2,006.21	3,653,968.79
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00	2,648,037.42	2,006.21	3,653,968.79
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	2,630,629.78	0.00	3,369,370.22
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0001	300,000.00	0.00	-15,401.43	284,598.57	0.00	0.00	284,598.57
15.01.31.03.00	Intereses por Depósitos IUSI	31-0151-0001	0.00	0.00	15,401.43	15,401.43	17,407.64	2,006.21	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		11,323,750.00	0.00	2,775,424.21	14,099,174.21	9,267,771.67	0.00	4,831,402.54
16.02.00.00.00	De la administración central		11,323,750.00	0.00	2,771,293.84	14,095,043.84	9,267,771.67	0.00	4,827,272.17
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,800,000.00	0.00	744,905.06	3,544,905.06	2,348,067.79	0.00	1,196,837.27
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	98,750.00	0.00	-6,264.20	92,485.80	61,674.48	0.00	30,811.32
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	8,425,000.00	0.00	2,032,652.98	10,457,652.98	6,858,029.40	0.00	3,599,623.58
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes		0.00	0.00	4,130.37	4,130.37	0.00	0.00	4,130.37
16.04.20.00.00	De organismos e instituciones internacionales		0.00	0.00	4,130.37	4,130.37	0.00	0.00	4,130.37
16.04.20.01.00	- PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES 2017		0.00	0.00	4,130.37	4,130.37	0.00	0.00	4,130.37
16.04.20.01.01	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES 2017	61-2102-0010	0.00	0.00	1,012.49	1,012.49	0.00	0.00	1,012.49
16.04.20.01.02	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES 2018	61-2102-0016	0.00	0.00	1,237.16	1,237.16	0.00	0.00	1,237.16
16.04.20.01.03	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES APOORTE FINAL	61-2102-0038	0.00	0.00	1,880.72	1,880.72	0.00	0.00	1,880.72
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		65,378,190.00	0.00	16,398,605.03	81,776,795.03	49,812,962.01	0.00	31,963,833.02
17.02.00.00.00	De la administración central		65,378,190.00	0.00	16,398,605.03	81,776,795.03	49,812,962.01	0.00	31,963,833.02
17.02.10.00.00	De la administración central		55,826,250.00	0.00	12,264,576.21	68,090,826.21	44,931,550.40	0.00	23,159,275.81



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	25,200,000.00	0.00	6,704,145.57	31,904,145.57	21,132,610.10	0.00	10,771,535.47
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	1,500,000.00	0.00	-293,224.47	1,206,775.53	819,547.84	0.00	387,227.69
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	3,851,250.00	0.00	-244,303.82	3,606,946.18	2,405,304.32	0.00	1,201,641.86
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	25,275,000.00	0.00	6,097,958.93	31,372,958.93	20,574,088.14	0.00	10,798,870.79
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		9,551,940.00	0.00	4,134,028.82	13,685,968.82	4,881,411.61	0.00	8,804,557.21
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		9,551,940.00	0.00	4,134,028.82	13,685,968.82	4,881,411.61	0.00	8,804,557.21
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	9,551,940.00	0.00	0.00	9,551,940.00	4,881,411.61	0.00	4,670,528.39
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	4,134,028.82	4,134,028.82	0.00	0.00	4,134,028.82
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	132,944,557.86	132,944,557.86	0.00	0.00	132,944,557.86
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	132,944,557.86	132,944,557.86	0.00	0.00	132,944,557.86
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	132,944,557.86	132,944,557.86	0.00	0.00	132,944,557.86
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	78,279,616.45	78,279,616.45	0.00	0.00	78,279,616.45
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	14,541,302.53	14,541,302.53	0.00	0.00	14,541,302.53
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	7,119,913.17	7,119,913.17	0.00	0.00	7,119,913.17
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	56,618,400.75	56,618,400.75	0.00	0.00	56,618,400.75
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	3,989,816.75	3,989,816.75	0.00	0.00	3,989,816.75
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	3,184,380.59	3,184,380.59	0.00	0.00	3,184,380.59
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	749,893.19	749,893.19	0.00	0.00	749,893.19
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	55,542.97	55,542.97	0.00	0.00	55,542.97
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	50,675,124.66	50,675,124.66	0.00	0.00	50,675,124.66
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	31,429,186.60	31,429,186.60	0.00	0.00	31,429,186.60
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	16,120,123.27	16,120,123.27	0.00	0.00	16,120,123.27
23.01.10.03.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	2,140,815.71	2,140,815.71	0.00	0.00	2,140,815.71
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	984,999.08	984,999.08	0.00	0.00	984,999.08
TOTAL :			225,000,000.00	0.00	180,115,238.71	405,115,238.71	170,428,743.78	1,289,605.36	235,976,100.29



IV EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
							01	ACTIVIDADES CENTRALES			2,985,070.10	49,988,667.07	48,541,406.07	48,541,406.07		45,627,872.63	1,447,261.00		0.00	
							00	SIN SUBPROGRAMA			2,985,070.10	49,988,667.07	48,541,406.07	48,541,406.07		45,627,872.63	1,447,261.00		0.00	
							000	SIN PROYECTO			2,985,070.10	49,988,667.07	48,541,406.07	48,541,406.07		45,627,872.63	1,447,261.00		0.00	
							001	CONCEJO MUNICIPAL			0.00	962,580.00	962,580.00	962,580.00		134,420.00	0.00		0.00	
							000	SIN OBRA			0.00	962,580.00	962,580.00	962,580.00		134,420.00	0.00		0.00	
							000	000												
062	31-0151-0001							DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,760,155.00	-685,155.00	1,075,000.00	0.00	952,500.00	952,500.00	952,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	
								200												
211	31-0151-0001							ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00	
								002												
								ALCALDÍA MUNICIPAL												
								000												
								000												
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	-488,700.00	38,100.00	0.00	25,336.00	25,336.00	25,336.00	0.00	12,764.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001							COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-60,000.00	12,000.00	0.00	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 IESS	56,210.00	-50,000.00	6,210.00	0.00	3,430.95	3,430.95	3,430.95	0.00	2,779.05	0.00	0.00	
055	31-0151-0001							APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,680.00	-48,100.00	4,580.00	0.00	3,215.50	3,215.50	3,215.50	0.00	1,364.50	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	-39,000.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001							BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,250.00	-40,823.00	38,427.00	0.00	38,426.50	38,426.50	38,426.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0001							BONO VACACIONAL	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								200												
211	31-0151-0001							ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								003												
								SECRETARIA MUNICIPAL												
								000												
								000												
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	
022	31-0151-0001							PERSONAL POR CONTRATO	229,800.00	153,000.00	382,800.00	0.00	254,936.00	254,936.00	254,936.00	0.00	127,864.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001							COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	588,000.00	-212,000.00	376,000.00	0.00	199,193.55	199,193.55	199,193.55	0.00	176,806.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,613.00	17,000.00	58,613.00	0.00	38,577.89	38,577.89	38,577.89	0.00	20,035.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,000.00	16,000.00	55,000.00	0.00	36,155.50	36,155.50	36,155.50	0.00	18,844.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,500.00	13,000.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,500.00	10,589.00	43,089.00	0.00	43,088.14	43,088.14	43,088.14	0.00	0.86	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	327.00	6,327.00	0.00	6,326.03	6,326.03	6,326.03	0.00	0.97	0.00	0.00
100																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	267,183.49	267,183.49	267,183.49		165,173.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	267,183.49	267,183.49	267,183.49		165,173.51	0.00	0.00
000																	
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 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	203,400.00	-63,000.00	140,400.00	0.00	90,672.00	90,672.00	90,672.00	0.00	49,728.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-10,000.00	38,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,507.00	-3,000.00	31,507.00	0.00	18,173.59	18,173.59	18,173.59	0.00	13,333.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,340.00	-5,500.00	26,840.00	0.00	17,032.40	17,032.40	17,032.40	0.00	9,807.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,950.00	-3,000.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,950.00	-5,790.00	21,160.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	209.00	209.00	209.00	0.00	2,791.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	936.50	936.50	936.50	0.00	6,063.50	0.00	0.00
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO										0.00	552,401.82	552,401.82	552,401.82		341,030.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	552,401.82	552,401.82	552,401.82		341,030.18	0.00	0.00
000																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	-20,000.00	332,800.00	0.00	209,415.84	209,415.84	209,415.84	0.00	123,384.16	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	18,071.06	18,071.06	18,071.06	0.00	3,928.94	0.00	0.00	
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,020.16	2,020.16	2,020.16	0.00	2,479.84	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-4,000.00	80,000.00	0.00	48,013.98	48,013.98	48,013.98	0.00	31,986.02	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,016.13	11,016.13	11,016.13	0.00	1,983.87	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	54,930.00	-500.00	54,430.00	0.00	36,082.78	36,082.78	36,082.78	0.00	18,347.22	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,480.00	-1,500.00	49,980.00	0.00	33,609.36	33,609.36	33,609.36	0.00	16,370.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,900.00	-2,017.50	40,882.50	0.00	40,882.50	40,882.50	40,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,439.50	1,439.50	0.00	1,439.32	1,439.32	1,439.32	0.00	0.18	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	0.00	6,950.69	6,950.69	6,950.69	0.00	49.31	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																	
241	29-0101-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,049.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,951.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00	
249	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	
006 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	466,728.33	466,728.33	466,728.33		258,831.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	466,728.33	466,728.33	466,728.33		258,831.67	0.00	0.00	
000																	
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	-121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	180,000.00	360,000.00	0.00	231,290.33	231,290.33	231,290.33	0.00	128,709.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,340.00	-11,000.00	24,340.00	0.00	14,938.00	14,938.00	14,938.00	0.00	9,402.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,120.00	-11,000.00	22,120.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		8,120.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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	-9,000.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,600.00	-10,100.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA									0.00	880,203.09	832,203.09	832,203.09		455,694.91	48,000.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	880,203.09	832,203.09	832,203.09		455,694.91	48,000.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	292,200.00	0.00	292,200.00	0.00	187,936.29	187,936.29	187,936.29	0.00		104,263.71	0.00	0.00
026	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	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	0.00	48,000.00	0.00	30,071.43	30,071.43	30,071.43	0.00		17,928.57	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	473,567.75	473,567.75	473,567.75	0.00		234,432.25	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	31,178.00	0.00	31,178.00	0.00	19,670.31	19,670.31	19,670.31	0.00		11,507.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,220.00	0.00	29,220.00	0.00	18,435.17	18,435.17	18,435.17	0.00		10,784.83	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00	24,203.00	24,203.00	24,203.00	0.00		147.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,830.14	3,830.14	3,830.14	0.00		169.86	0.00	0.00
100																	
158	31-0151-0002				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00		106.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	96,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		12,000.00	48,000.00	0.00
183	31-0151-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																	
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00		905.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO									24,998.60	2,410,828.14	2,410,828.14	2,410,828.14		1,665,503.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									24,998.60	2,410,828.14	2,410,828.14	2,410,828.14		1,665,503.26	0.00	0.00	
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	610,200.00	-5,000.00	605,200.00	0.00	397,300.00	397,300.00	397,300.00	0.00	207,900.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-5,000.00	115,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	-133,000.00	407,000.00	0.00	61,580.65	61,580.65	61,580.65	0.00	345,419.35	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,109.00	0.00	65,109.00	0.00	41,805.10	41,805.10	41,805.10	0.00	23,303.90	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,020.00	0.00	61,020.00	0.00	39,180.00	39,180.00	39,180.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 11)	50,850.00	-3,950.00	46,900.00	0.00	46,883.73	46,883.73	46,883.73	0.00	16.27	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	-2,250.00	7,750.00	0.00	7,734.25	7,734.25	7,734.25	0.00	15.75	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	722,907.00	722,907.00	0.00	493,744.80	493,744.80	493,744.80	0.00	229,162.20	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	382,000.00	682,000.00	0.00	319,914.79	319,914.79	319,914.79	0.00	362,085.21	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,894.17	1,894.17	1,894.17	0.00	1,105.83	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,094.00	5,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	1,428.59	1,428.59	1,428.59	0.00	3,071.41	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,899.94	99,899.94	99,899.94	0.00	100.06	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	99,950.00	99,950.00	99,950.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	150,000.00	175,000.00	325,000.00	0.00	293,440.00	293,440.00	293,440.00	0.00	31,560.00	0.00	0.00
						200											
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,998.60	24,998.60	24,998.60	0.00	1.40	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00	25,000.00	24,998.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	40,413.00	40,413.00	40,413.00	0.00	21,587.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	118,127.52	118,127.52	118,127.52	0.00	26,872.48	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	98,208.00	98,208.00	98,208.00	0.00	26,792.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00	0.00	93,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00		25.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES										19,200.15	1,257,030.85	1,257,030.85	1,257,030.85		1,334,230.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										19,200.15	1,257,030.85	1,257,030.85	1,257,030.85		1,334,230.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	224,400.00	91,900.00	316,300.00	0.00	209,336.00	209,336.00	209,336.00	0.00		106,964.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-11,000.00	37,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,944.00	15,000.00	38,944.00	0.00	22,316.85	22,316.85	22,316.85	0.00		16,627.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,440.00	12,000.00	34,440.00	0.00	20,915.50	20,915.50	20,915.50	0.00		13,524.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,700.00	12,000.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,700.00	7,377.00	26,077.00	0.00	26,076.50	26,076.50	26,076.50	0.00		0.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																		
182	31-0151-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	85,000.00	90,000.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00		59,250.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00		25.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	387,000.00	407,000.00	0.00	70,385.00	70,385.00	70,385.00	0.00		336,615.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	114,315.00	114,315.00	114,315.00	0.00		10,685.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00		50.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	140,000.00	150,000.00	0.00	33,645.00	33,645.00	33,645.00	0.00		116,355.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,956.00	24,956.00	24,956.00	0.00		44.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	3,262.00	3,262.00	3,262.00	0.00		19,738.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	0.00		13,040.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70,000.00	70,000.00	4,500.00	40,283.00	40,283.00	40,283.00	0.00		25,217.00	0.00	0.00

63



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	14,700.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15,299.85	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MORBIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	
400																		
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	
010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN											0.00	1,431,850.31	1,431,850.31	1,431,850.31	381,660.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	1,431,850.31	1,431,850.31	1,431,850.31	381,660.69	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	638,400.00	-90,000.00	548,400.00	0.00	326,907.27	326,907.27	326,907.27	0.00	221,492.73	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					CUMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	-50,000.00	142,000.00	0.00	86,815.06	86,815.06	86,815.06	0.00	55,184.94	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,118.00	-8,000.00	60,118.00	0.00	34,037.01	34,037.01	34,037.01	0.00	26,080.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,840.00	-8,000.00	55,840.00	0.00	31,899.72	31,899.72	31,899.72	0.00	23,940.28	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUNALDO	53,200.00	-6,000.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,200.00	-14,530.00	38,670.00	0.00	38,664.51	38,664.51	38,664.51	0.00	5.49	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	-5,597.00	10,403.00	0.00	10,402.74	10,402.74	10,402.74	0.00	0.26	0.00	0.00	
100																		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,605.00	74,605.00	74,605.00	0.00	395.00	0.00	0.00	
158	32-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	822,380.00	822,380.00	0.00	822,380.00	822,380.00	822,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,814.00	2,814.00	2,814.00	0.00	7,186.00	0.00	0.00	
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN											0.00	220,935.06	220,935.06	220,935.06	156,409.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											0.00	220,935.06	220,935.06	220,935.06	156,409.94	0.00	0.00	
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 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	54,000.00	-9,000.00	45,000.00	0.00	21,888.25	21,888.25	21,888.25	0.00	23,111.75	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	4,864.05	4,864.05	4,864.05	0.00	5,135.95	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,505.00	0.00	26,505.00	0.00	16,612.96	16,612.96	16,612.96	0.00	9,892.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	15,569.80	15,569.80	15,569.80	0.00	9,270.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	-4,500.00	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN										0.00	338,363.81	338,363.81	338,363.81		320,221.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	338,363.81	338,363.81	338,363.81		320,221.19	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	609,600.00	-281,000.00	328,600.00	0.00	218,136.00	218,136.00	218,136.00	0.00	110,464.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-13,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-46,000.00	62,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,045.00	-15,000.00	50,045.00	0.00	23,255.81	23,255.81	23,255.81	0.00	26,789.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,960.00	-25,000.00	35,960.00	0.00	21,795.50	21,795.50	21,795.50	0.00	14,164.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,800.00	-17,000.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,800.00	-23,620.00	27,180.00	0.00	27,176.50	27,176.50	27,176.50	0.00	3.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN										0.00	863,848.58	863,848.58	863,848.58		482,198.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	863,848.58	863,848.58	863,848.58		482,198.42	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	820,800.00	0.00	820,800.00	0.00	537,710.00	537,710.00	537,710.00	0.00	283,090.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	87,580.00	0.00	87,580.00	0.00	57,395.45	57,395.45	57,395.45	0.00	30,184.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,080.00	0.00	82,080.00	0.00	53,791.40	53,791.40	53,791.40	0.00	28,288.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,400.00	-2,913.00	65,487.00	0.00	65,486.73	65,486.73	65,486.73	0.00	0.27	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	-1,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,840.00	21,840.00	21,840.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD										0.00	194,751.95	194,751.95	194,751.95		149,449.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	194,751.95	194,751.95	194,751.95		149,449.05	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	217,800.00	-7,500.00	210,300.00	0.00	123,834.00	123,834.00	123,834.00	0.00	86,466.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	23,240.00	400.00	23,640.00	0.00	13,476.85	13,476.85	13,476.85	0.00	10,163.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	12,630.60	12,630.60	12,630.60	0.00	9,149.40	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,150.00	1,100.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,150.00	-2,719.00	15,431.00	0.00	15,430.50	15,430.50	15,430.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comomiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						015 DIRECCIÓN DE CATASTRO				0.00	1,706,202.46	1,706,202.46	1,706,202.46		2,680,705.89	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,706,202.46	1,706,202.46	1,706,202.46		2,680,705.89	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	587,400.00	77,000.00	664,400.00	0.00	441,804.87	441,804.87	441,804.87	0.00	222,595.13	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	87,933.33	87,933.33	87,933.33	0.00	42,066.67	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	362,400.00	-38,000.00	324,400.00	0.00	192,969.89	192,969.89	192,969.89	0.00	131,430.11	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,676.00	0.00	62,676.00	0.00	46,794.08	46,794.08	46,794.08	0.00	15,881.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,740.00	0.00	58,740.00	0.00	43,834.69	43,834.69	43,834.69	0.00	14,905.31	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUNALDO	48,950.00	7,000.00	55,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,950.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,950.00	-2,750.00	46,200.00	0.00	46,195.63	46,195.63	46,195.63	0.00	4.37	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	-300.00	9,700.00	0.00	9,616.43	9,616.43	9,616.43	0.00	83.57	0.00	0.00
						100											
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	229,831.52	229,831.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,831.52	0.00	0.00
114	32-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	269,010.83	269,010.83	0.00	59,700.00	59,700.00	59,700.00	0.00	209,310.83	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	225,000.00	325,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	110,000.00	280,000.00	390,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	340,200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	124,000.00	747,000.00	871,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	667,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	12,198.72	12,198.72	12,198.72	0.00	17,801.28	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	7,979.00	7,979.00	7,979.00	0.00	21.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						300											
311	21-0101-0001					TERRAS Y TERRENOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	368,375.82	368,375.82	368,375.82	0.00	31,624.18	0.00	0.00
						016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				0.00	307,308.72	307,308.72	307,308.72		202,358.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	307,308.72	307,308.72	307,308.72		202,358.28	0.00	0.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	263,400.00	-13,000.00	250,400.00		0.00	157,501.00	157,501.00	157,501.00		0.00	92,899.00	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	-3,000.00	33,000.00		0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		0.00	14,000.00	0.00		0.00			
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-75,000.00	75,000.00		0.00	73,387.10	73,387.10	73,387.10		0.00	1,612.90	0.00		0.00			
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	48,000.00	0.00		0.00			
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,227.00	-3,000.00	30,227.00		0.00	17,123.97	17,123.97	17,123.97		0.00	13,103.03	0.00		0.00			
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,340.00	-1,000.00	25,340.00		0.00	16,048.70	16,048.70	16,048.70		0.00	9,291.30	0.00		0.00			
071	31-0151-0002	AGUINALDO	21,950.00	0.00	21,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	21,950.00	0.00		0.00			
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,950.00	-3,450.00	18,500.00		0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		0.00	0.00	0.00		0.00			
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	3,000.00	-250.00	2,750.00		0.00	2,747.95	2,747.95	2,747.95		0.00	2.05	0.00		0.00			
017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								378,785.00	2,903,593.24	2,903,593.24	2,903,593.24		5,948,404.12	0.00		0.00			
000 SIN OBRA								378,785.00	2,903,593.24	2,903,593.24	2,903,593.24		5,948,404.12	0.00		0.00			
000																			
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	383,400.00	-22,000.00	361,400.00		0.00	227,033.07	227,033.07	227,033.07		0.00	134,366.93	0.00		0.00			
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-11,000.00	97,000.00		0.00	56,533.33	56,533.33	56,533.33		0.00	40,466.67	0.00		0.00			
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	119,516.13	119,516.13	119,516.13		0.00	60,483.87	0.00		0.00			
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	22,983.87	22,983.87	22,983.87		0.00	52,016.13	0.00		0.00			
042	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	4,883.27	4,883.27	4,883.27		0.00	55,116.73	0.00		0.00			
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,311.00	10,000.00	57,311.00		0.00	25,704.84	25,704.84	25,704.84		0.00	31,606.16	0.00		0.00			
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,340.00	0.00	38,340.00		0.00	23,246.21	23,246.21	23,246.21		0.00	15,093.79	0.00		0.00			
071	31-0151-0001	AGUINALDO	270,900.00	-161,000.00	109,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	109,900.00	0.00		0.00			
071	31-0151-0002	AGUINALDO	250,000.00	-48,000.00	202,000.00		0.00	47,310.58	47,310.58	47,310.58		0.00	154,689.42	0.00		0.00			
071	32-0151-0002	AGUINALDO	0.00	2,320.67	2,320.67		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,320.67	0.00		0.00			
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	270,900.00	-191,000.00	79,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	79,900.00	0.00		0.00			
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	250,000.00	-28,000.00	222,000.00		0.00	163,135.30	163,135.30	163,135.30		0.00	58,864.70	0.00		0.00			
072	32-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100.00	0.00		0.00			
072	32-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,192.10	4,192.10		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,192.10	0.00		0.00			
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	105,000.00	50,000.00	155,000.00		0.00	55,388.35	55,388.35	55,388.35		0.00	99,611.65	0.00		0.00			
073	32-0151-0001	BONO VACACIONAL	0.00	424.66	424.66		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	424.66	0.00		0.00			
073	32-0151-0002	BONO VACACIONAL	0.00	202.74	202.74		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	202.74	0.00		0.00			
100																			
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	75,848.00	75,848.00	75,848.00		0.00	24,152.00	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			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	102,610.00	102,610.00	102,610.00	0.00		97,390.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	75,000.00	100,000.00	0.00	94,865.00	94,865.00	94,865.00	0.00		5,135.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,419.00	99,419.00	99,419.00	0.00		581.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	381,971.14	381,971.14	381,971.14	0.00		18,028.86	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	600,000.00	600,000.00	21,285.00	74,768.50	74,768.50	74,768.50	0.00		503,946.50	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	0.00		80.00	0.00	0.00	
400																			
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00		43,700.00	0.00	0.00	
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,390.33	4,390.33	4,390.33	0.00		45,609.67	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	92,293.73	92,293.73	92,293.73	0.00		72,706.27	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,639,883.04	4,639,883.04	357,500.00	509,806.66	509,806.66	509,806.66	0.00		3,772,576.38	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,884.20	99,884.20	99,884.20	0.00		115.80	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	65,887.84	65,887.84	65,887.84	0.00		34,112.16	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,804.04	3,804.04	0.00	3,342.08	3,342.08	3,342.08	0.00		461.96	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	404.11	404.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404.11	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	122,869.35	122,869.35	122,869.35	0.00		27,130.65	0.00	0.00	
900																			
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	72,382.46	72,382.46	72,382.46	0.00		377,617.54	0.00	0.00	
913	31-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	329,700.00	329,700.00	329,700.00	0.00		20,300.00	0.00	0.00	
018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES											11,470.00	1,707,506.13	1,707,506.13	1,707,506.13		1,004,803.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											11,470.00	1,707,506.13	1,707,506.13	1,707,506.13		1,004,803.87	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	732,600.00	-4,000.00	728,600.00	0.00	460,280.00	460,280.00	460,280.00	0.00		268,320.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	36,418.00	36,418.00	36,418.00	0.00		3,082.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	21,000.00	165,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	29,360.62	29,360.62	29,360.62	0.00		42,639.38	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,454.00	8,000.00	103,454.00	0.00	56,938.87	56,938.87	56,938.87	0.00		46,515.13	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,460.00	4,000.00	84,460.00	0.00	49,515.70	49,515.70	49,515.70	0.00	34,944.30	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	67,050.00	3,000.00	70,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,050.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,050.00	-2,334.00	64,716.00	0.00	64,716.00	64,716.00	64,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	-1,500.00	11,500.00	0.00	11,457.54	11,457.54	11,457.54	0.00	42.46	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	-31,000.00	54,000.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	0.00	37,680.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	4,778.60	4,778.60	4,778.60	0.00	3,221.40	0.00	0.00
200																	
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	100,000.00	138,000.00	238,000.00	0.00	180,496.75	180,496.75	180,496.75	0.00	57,503.25	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,651.00	21,651.00	21,651.00	0.00	8,349.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,000.00	-1,000.00	39,000.00	0.00	20,825.00	20,825.00	20,825.00	0.00	18,175.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45,000.00	0.00	45,000.00	4,725.00	37,975.00	37,975.00	37,975.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	121,026.00	121,026.00	121,026.00	0.00	28,974.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	347,000.00	0.00	347,000.00	0.00	345,172.00	345,172.00	345,172.00	0.00	1,828.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	49,475.00	49,475.00	49,475.00	0.00	250,525.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,195.80	9,195.80	9,195.80	0.00	804.20	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	-38,000.00	37,000.00	0.00	28,163.50	28,163.50	28,163.50	0.00	8,836.50	0.00	0.00
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	6,745.00	55,440.00	55,440.00	55,440.00	0.00	37,815.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,400.75	3,400.75	3,400.75	0.00	6,599.25	0.00	0.00
019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										74,700.00	2,322,412.69	2,322,412.69	2,322,412.69		1,050,181.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										74,700.00	2,322,412.69	2,322,412.69	2,322,412.69		1,050,181.31	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	537,600.00	-190,200.00	347,400.00	0.00	230,627.47	230,627.47	230,627.47	0.00	116,772.53	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-35,000.00	61,000.00	0.00	39,733.33	39,733.33	39,733.33	0.00	21,266.67	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	62,484.00	-22,000.00	40,484.00	0.00	24,569.34	24,569.34	24,569.34	0.00		15,914.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,760.00	-18,000.00	35,760.00	0.00	23,026.55	23,026.55	23,026.55	0.00		12,733.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	44,800.00	-10,000.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,800.00	-16,000.00	28,800.00	0.00	28,753.00	28,753.00	28,753.00	0.00		47.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100												
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	47,190.00	47,190.00	47,190.00	0.00		32,810.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,030.00	80,030.00	80,030.00	0.00		19,970.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	596,400.00	596,400.00	0.00	596,400.00	596,400.00	596,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	489,300.00	489,300.00	489,300.00	0.00		700.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	807,150.00	807,150.00	0.00	311,850.00	311,850.00	311,850.00	0.00		495,300.00	0.00	0.00
						200												
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDUNDANCIA Y SERVIDORES EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00	0.00		25,610.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300												
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,394.00	88,394.00	88,394.00	0.00		1,606.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,925.00	24,925.00	24,925.00	0.00		65,075.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	339,000.00	339,000.00	74,700.00	203,224.00	203,224.00	203,224.00	0.00		61,076.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
						020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES				55,400.00	12,495,851.34	11,519,920.34	11,519,920.34		11,505,054.22	975,931.00	0.00	
						000 SIN OBRA				55,400.00	12,495,851.34	11,519,920.34	11,519,920.34		11,505,054.22	975,931.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	901,200.00	31,000.00	932,200.00	0.00	595,952.00	595,952.00	595,952.00	0.00		336,248.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	-7,000.00	245,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,475.04	2,475.04	2,475.04	0.00		81,524.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,121.00	13,000.00	118,121.00	0.00	64,321.67	64,321.67	64,321.67	0.00		53,799.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,120.00	5,000.00	95,120.00	0.00	59,937.84	59,937.84	59,937.84	0.00		35,182.16	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	75,100.00	3,000.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,100.00	-4,355.00	70,745.00	0.00	70,744.50	70,744.50	70,744.50	0.00		0.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	21,000.00	-1,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100											
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	996,920.62	996,920.62	996,920.62	0.00	3,079.38	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	476,800.00	1,476,800.00	0.00	844,770.03	844,770.03	844,770.03	0.00	632,029.97	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	223,200.00	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,200.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONIA	400,000.00	450,000.00	850,000.00	0.00	146,212.02	120,880.02	120,880.02	0.00	703,787.98	25,332.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONIA	0.00	360,715.64	360,715.64	0.00	290,918.00	248,568.00	248,568.00	0.00	69,797.64	42,350.00	0.00
113	32-0151-0002				TELEFONIA	0.00	23,681.00	23,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,681.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750,000.00	60,000.00	810,000.00	0.00	807,139.00	410,594.00	410,594.00	0.00	2,861.00	396,545.00	0.00
151	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	180,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
151	32-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	350,000.00	138,000.00	488,000.00	0.00	486,001.00	278,046.00	278,046.00	0.00	1,999.00	207,955.00	0.00
152	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	120,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
153	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	575,000.00	-215,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
153	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	359,580.00	359,580.00	0.00	209,755.00	209,755.00	209,755.00	0.00	149,825.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	260,000.00	-178,000.00	82,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	419,992.00	419,992.00	0.00	270,250.00	116,500.00	116,500.00	0.00	149,742.00	153,750.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	461,039.00	461,039.00	461,039.00	0.00	38,961.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	483,226.05	483,226.05	483,226.05	0.00	266,773.95	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	319,376.00	319,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,376.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	44,990.00	44,990.00	44,990.00	0.00	35,010.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	37,050.00	37,050.00	37,050.00	0.00	62,950.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	-430,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600,000.00	250,000.00	850,000.00	0.00	65,230.00	65,230.00	65,230.00	0.00	784,770.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	144,525.00	144,525.00	0.00	144,525.00	144,525.00	144,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	421,059.00	421,059.00	0.00	421,059.00	396,060.00	396,060.00	0.00	0.00	24,999.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,175.91	20,175.91	20,175.91	0.00	29,824.09	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	288,877.00	288,877.00	288,877.00	0.00	161,123.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	215,000.00	240,000.00	0.00	227,319.94	227,319.94	227,319.94	0.00	12,680.06	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,915.00	24,915.00	24,915.00	0.00	85.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,860.00	48,860.00	48,860.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,430.00	99,430.00	99,430.00	0.00	570.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	5,400.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	290,920.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,418.00	9,418.00	9,418.00	0.00	15,582.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,940.75	24,940.75	24,940.75	0.00	59.25	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18,912.50	18,912.50	18,912.50	0.00	11,087.50	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	279,000.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	1,512,692.97	2,012,692.97	0.00	10,105.95	10,105.95	10,105.95	0.00	2,002,587.02	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	-280,000.00	220,000.00	0.00	219,916.50	219,916.50	219,916.50	0.00	83.50	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,495,324.55	1,495,324.55	0.00	1,495,300.00	1,495,300.00	1,495,300.00	0.00	24.55	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	749,893.19	749,893.19	0.00	749,800.00	749,800.00	749,800.00	0.00	93.19	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,542.97	55,542.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,542.97	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	428,542.93	428,542.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,542.93	0.00	0.00	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,618,104.31	1,618,104.31	0.00	1,064,465.00	1,064,465.00	1,064,465.00	0.00	553,639.31	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	21,995.00	21,995.00	21,995.00	0.00	18,005.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,708.77	49,708.77	49,708.77	0.00	291.23	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,847.70	4,847.70	4,847.70	0.00	152.30	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,463.50	8,463.50	8,463.50	0.00	1,536.50	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,421.00	8,421.00	8,421.00	0.00	16,579.00	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	48,830.00	48,830.00	48,830.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,307.50	39,307.50	39,307.50	0.00	692.50	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,855.00	24,855.00	24,855.00	0.00	145.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	330,000.00	430,000.00	0.00	242,123.95	242,123.95	242,123.95	0.00	187,876.05	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	13,908.50	13,908.50	13,908.50	0.00	336,091.50	0.00	0.00	
298	32-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	124,591.10	124,591.10	124,591.10	0.00	408.90	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	23,487.00	23,487.00	23,487.00	0.00	56,513.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	439,990.00	439,990.00	0.00	439,990.00	439,990.00	439,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	48,250.00	48,250.00	48,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	115,000.00	115,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	3,266,904.40	3,266,904.40	3,266,904.40		2,764,213.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,266,904.40	3,266,904.40	3,266,904.40		2,764,213.59	0.00	0.00	
000																		
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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	83,231.00	83,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,231.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,746,600.00	0.00	1,746,600.00	0.00	1,149,811.66	1,149,811.66	1,149,811.66	0.00	596,788.34	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	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	456,000.00	-4,000.00	452,000.00	0.00	277,713.74	277,713.74	277,713.74	0.00	174,286.26	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	198,867.45	198,867.45	198,867.45	0.00	101,132.55	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,004.23	16,004.23	16,004.23	0.00	79,995.77	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	219,013.00	20,000.00	239,013.00	0.00	142,213.77	142,213.77	142,213.77	0.00	96,799.23	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	195,660.00	11,000.00	206,660.00	0.00	129,438.86	129,438.86	129,438.86	0.00	77,221.14	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	163,050.00	15,000.00	178,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,050.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	163,050.00	-9,230.00	153,820.00	0.00	153,813.79	153,813.79	153,813.79	0.00	6.21	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	39,000.00	-3,731.00	35,269.00	0.00	35,268.50	35,268.50	35,268.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCLADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	800,000.00	997,612.87	1,797,612.87	0.00	743,837.12	743,837.12	743,837.12	0.00	1,053,775.75	0.00	0.00	
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	-276,558.43	123,441.57	0.00	122,423.41	122,423.41	122,423.41	0.00	1,018.16	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,762.72	26,762.72	26,762.72	0.00	3,237.28	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	245,420.55	-138,000.00	107,420.55	0.00	25,568.66	25,568.66	25,568.66	0.00	81,851.89	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,941.80	24,941.80	24,941.80	0.00	35,058.20	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,006.50	6,006.50	6,006.50	0.00	3,993.50	0.00	0.00
						800											
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47,950.19	47,950.19	47,950.19	0.00	27,049.81	0.00	0.00
						022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO				0.00	430,106.40	430,106.40	430,106.40		333,712.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	430,106.40	430,106.40	430,106.40		333,712.60	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	430,200.00	4,000.00	434,200.00	0.00	284,959.61	284,959.61	284,959.61	0.00	149,240.39	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	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	38,322.58	38,322.58	38,322.58	0.00	21,677.42	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,833.28	2,833.28	2,833.28	0.00	81,166.72	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,146.00	0.00	56,146.00	0.00	31,111.47	31,111.47	31,111.47	0.00	25,034.53	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,020.00	1,000.00	44,020.00	0.00	28,776.46	28,776.46	28,776.46	0.00	15,243.54	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	35,850.00	1,000.00	36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,850.00	253.00	36,103.00	0.00	36,103.00	36,103.00	36,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						023 DIRECCIÓN DE OBRAS				0.00	522,186.40	402,186.40	402,186.40		140,390.60	120,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	522,186.40	402,186.40	402,186.40		140,390.60	120,000.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,800.00	-242,000.00	200,800.00	0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-24,000.00	24,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,247.00	-25,500.00	21,747.00	0.00	13,956.40	13,956.40	13,956.40	0.00	7,790.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,280.00	-23,500.00	20,780.00	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,900.00	-20,000.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,900.00	-20,550.00	16,350.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	315,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	15,000.00	120,000.00	0.00
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						200											
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y ÁREAS VERDES				28,584.00	3,738,345.59	3,738,345.59	3,738,345.59		2,264,807.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										28,584.00	3,738,345.59	3,738,345.59	3,738,345.59		2,264,807.44	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	5,000.00	152,600.00	0.00	101,344.00	101,344.00	101,344.00	0.00	51,256.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	1,736.74	1,736.74	1,736.74	0.00	568,263.26	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,605,200.00	0.00	2,605,200.00	0.00	2,004,485.43	2,004,485.43	2,004,485.43	0.00	600,714.57	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	583,919.35	583,919.35	583,919.35	0.00	256,080.65	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	26,192.49	26,192.49	26,192.49	0.00	98,807.51	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,724.87	1,724.87	1,724.87	0.00	10,275.13	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,009.00	0.00	20,009.00	0.00	11,694.93	11,694.93	11,694.93	0.00	8,314.07	0.00	0.00		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,991.00	0.00	3,991.00	0.00	2,979.38	2,979.38	2,979.38	0.00	1,011.62	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	297,565.00	0.00	297,565.00	0.00	198,519.90	198,519.90	198,519.90	0.00	99,045.10	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	28,766.38	28,766.38	28,766.38	0.00	46,233.62	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,280.00	0.00	275,280.00	0.00	156,896.33	156,896.33	156,896.33	0.00	118,383.67	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	53,511.72	53,511.72	53,511.72	0.00	4,488.28	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	229,400.00	22,000.00	251,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,400.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	17,826.20	17,826.20	0.00	17,826.20	17,826.20	17,826.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,400.00	-1,512.20	227,887.80	0.00	227,887.61	227,887.61	227,887.61	0.00	0.19	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	74,000.00	-330.00	73,670.00	0.00	73,660.28	73,660.28	73,660.28	0.00	9.72	0.00	0.00		
100																			
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,985.00	9,985.00	9,985.00	0.00	20,015.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,725.00	49,725.00	49,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00		
200																			
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	-725.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,520.00	13,520.00	13,520.00	0.00	480.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15,308.03	15,308.03	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	3,008.03	0.00	0.00		
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	13,000.00	15,000.00	0.00	13,380.00	13,380.00	13,380.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000.00	-5,040.00	4,960.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	2,200.00	17,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	4,950.00	7,950.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	16,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,638.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	3,715.00	38,715.00	12,222.00	19,585.00	19,585.00	19,585.00	0.00		6,908.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-1,800.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00		75.00	0.00	0.00
						300												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,979.98	24,979.98	24,979.98	0.00		20.02	0.00	0.00
						025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE				0.00	435,619.24	435,619.24	435,619.24		369,647.76	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	435,619.24	435,619.24	435,619.24		369,647.76	0.00	0.00	0.00
						000												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	-36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	250,200.00	50,000.00	300,200.00	0.00	193,367.61	193,367.61	193,367.61	0.00		106,832.39	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	23,000.00	83,000.00	0.00	48,322.58	48,322.58	48,322.58	0.00		34,677.42	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-75,000.00	105,000.00	0.00	102,951.61	102,951.61	102,951.61	0.00		2,048.39	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,602.00	0.00	30,602.00	0.00	20,962.55	20,962.55	20,962.55	0.00		9,639.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,680.00	0.00	28,680.00	0.00	19,646.26	19,646.26	19,646.26	0.00		9,033.74	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,900.00	-2,980.00	20,920.00	0.00	20,919.25	20,919.25	20,919.25	0.00		0.75	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	-2,035.00	3,965.00	0.00	3,964.38	3,964.38	3,964.38	0.00		0.62	0.00	0.00
						100												
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	8,215.00	0.00	0.00		
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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		
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	53,300.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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		
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
026 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO										0.00	400,323.72	400,323.72	400,323.72		289,527.28	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	400,323.72	400,323.72	400,323.72		289,527.28	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	311,400.00	0.00	311,400.00	0.00	242,680.00	242,680.00	242,680.00	0.00	68,720.00	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,029.06	9,029.06	9,029.06	0.00	50,970.94	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,629.00	0.00	39,629.00	0.00	27,350.73	27,350.73	27,350.73	0.00	12,278.27	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,140.00	0.00	31,140.00	0.00	24,177.50	24,177.50	24,177.50	0.00	6,962.50	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,794.00	3,794.00	0.00	3,793.76	3,793.76	3,793.76	0.00	0.24	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	868.49	868.49	0.00	868.49	868.49	868.49	0.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	6,000.00	-380.49	5,619.51	0.00	5,619.18	5,619.18	5,619.18	0.00	0.33	0.00	0.00		
100																			
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	5,000.00	16,000.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	14,145.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponoible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO										604.00	546,413.66	546,413.66	546,413.66		520,035.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										604.00	546,413.66	546,413.66	546,413.66		520,035.34	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	405,912.00	0.00	405,912.00		0.00	265,375.61	265,375.61	265,375.61	0.00	140,536.39	0.00	0.00			
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	78,322.58	78,322.58	78,322.58	0.00	41,677.42	0.00	0.00			
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-25,000.00	47,000.00		0.00	23,354.84	23,354.84	23,354.84	0.00	23,645.16	0.00	0.00			
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,311.00	0.00	43,311.00		0.00	28,498.99	28,498.99	28,498.99	0.00	14,812.01	0.00	0.00			
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,592.00	0.00	40,592.00		0.00	26,709.46	26,709.46	26,709.46	0.00	13,882.54	0.00	0.00			
071	31-0151-0001	AGUINALDO	33,826.00	0.00	33,826.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,826.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,826.00	-714.00	33,112.00		0.00	33,112.00	33,112.00	33,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100																	
121	31-0151-0001	DEVULGACIÓN E INFORMACIÓN	34,500.00	-11,500.00	23,000.00		0.00	5,411.68	5,411.68	5,411.68	0.00	17,588.32	0.00	0.00			
158	31-0151-0001	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,900.00	0.00	20,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00			
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	600.00	6,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00			
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	68,500.00	-25,500.00	43,000.00		0.00	4,052.00	4,052.00	4,052.00	0.00	38,948.00	0.00	0.00			
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	125,000.00	125,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00			
200																	
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	23,000.00	35,000.00		0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00			
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	-5,900.00	12,100.00		0.00	10,508.50	10,508.50	10,508.50	0.00	1,591.50	0.00	0.00			
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	3,000.00	10,000.00		0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00			
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	8,900.00	19,900.00		0.00	11,218.00	11,218.00	11,218.00	0.00	8,682.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	7,000.00	12,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
293	31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	900.00	0.00	900.00		604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	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	1,500.00	1,900.00	3,400.00		0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00			
300																	
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	6,250.00	11,250.00		0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00			
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	-6,250.00	6,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00			
028 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										11,328.35	1,518,940.30	1,518,940.30	1,518,940.30		1,418,079.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										11,328.35	1,518,940.30	1,518,940.30	1,518,940.30		1,418,079.95	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
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	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	325,800.00	-10,000.00	315,800.00	0.00	305,782.48	305,782.48	305,782.48	0.00	10,017.52	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	71,352.86	71,352.86	71,352.86	0.00	132,647.14	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	24,645.16	24,645.16	24,645.16	0.00	97,354.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-15,000.00	93,000.00	0.00	89,345.16	89,345.16	89,345.16	0.00	3,654.84	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	95,406.46	95,406.46	95,406.46	0.00	12,593.54	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	47,419.35	47,419.35	47,419.35	0.00	66,580.65	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,366.00	20,000.00	64,366.00	0.00	30,575.46	30,575.46	30,575.46	0.00	33,790.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,598.90	17,598.90	17,598.90	0.00	12,401.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,580.00	45,000.00	86,580.00	0.00	45,149.36	45,149.36	45,149.36	0.00	41,430.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	34,650.00	38,000.00	72,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,650.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,650.00	3,893.38	38,543.38	0.00	38,543.38	38,543.38	38,543.38	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,274.62	10,274.62	0.00	10,274.44	10,274.44	10,274.44	0.00	0.18	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	10,000.00	1,031.00	11,031.00	0.00	11,030.14	11,030.14	11,030.14	0.00	0.86	0.00	0.00
					100											
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,985.00	19,985.00	19,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	250,000.00	-235,750.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,601.00	23,601.00	23,601.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,500.00	12,000.00	19,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	0.00	920.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	81,150.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	89,000.00	94,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,635.00	89,635.00	89,635.00	0.00	365.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,915.00	14,915.00	14,915.00	0.00	15,085.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	9,140.00	9,140.00	9,140.00	0.00	25,860.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	104,000.00	109,000.00	0.00	84,192.60	84,192.60	84,192.60	0.00	24,807.40	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,707.40	54,707.40	54,707.40	0.00	292.60	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,995.00	7,995.00	7,995.00	0.00	7,005.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	129.50	129.50	129.50	0.00	7,370.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,959.00	2,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	28,000.00	52,000.00	0.00	38,784.00	38,784.00	38,784.00	0.00	13,216.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	87,903.00	87,903.00	87,903.00	0.00	14,097.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	19.60	19.60	19.60	0.00	2,480.40	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	706.00	706.00	706.00	0.00	24,294.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	21,957.60	31,957.60	11,328.35	20.00	20.00	20.00	0.00	20,609.25	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	11,337.55	11,337.55	11,337.55	0.00	262.45	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	10,979.50	10,979.50	10,979.50	0.00	21,120.50	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81,120.00	81,120.00	0.00	43,020.00	43,020.00	43,020.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,180.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,180.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	76,175.00	76,175.00	0.00	20,622.00	20,622.00	20,622.00	0.00		55,553.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,122.00	13,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,122.00	0.00	0.00
029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE										2,380,000.00	6,478,661.29	6,175,331.29	6,175,331.29		8,488,417.62	303,330.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,380,000.00	6,478,661.29	6,175,331.29	6,175,331.29		8,488,417.62	303,330.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,438,400.00	-240,000.00	2,198,400.00	0.00	1,231,230.47	1,231,230.47	1,231,230.47	0.00		967,169.53	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87.75	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-5,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	636,000.00	-26,000.00	610,000.00	0.00	338,273.70	338,273.70	338,273.70	0.00		271,726.30	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.33	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	260,178.00	-15,000.00	245,178.00	0.00	131,484.12	131,484.12	131,484.12	0.00		113,693.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	243,840.00	-15,000.00	228,840.00	0.00	123,168.81	123,168.81	123,168.81	0.00		105,671.19	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	203,200.00	-15,000.00	188,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	203,200.00	-64,229.00	138,971.00	0.00	138,970.42	138,970.42	138,970.42	0.00		0.58	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	53,000.00	-16,227.00	36,773.00	0.00	36,772.61	36,772.61	36,772.61	0.00		0.39	0.00	0.00
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-159,000.00	141,000.00	0.00	64,069.67	64,069.67	64,069.67	0.00		76,930.33	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	72,000.00	54,000.00	126,000.00	0.00	108,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00		18,000.00	45,000.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,878,614.40	1,878,614.40	0.00	55,860.00	55,860.00	55,860.00	0.00		1,822,754.40	0.00	0.00
158	32-0101-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500,000.00	-290,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,172,385.60	1,172,385.60	0.00	550,421.70	550,421.70	550,421.70	0.00		621,963.90	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,308,000.00	90,000.00	1,398,000.00	0.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	0.00		1,218,200.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	655,151.68	655,151.68	0.00	655,151.68	523,156.68	523,156.68	0.00		0.00	131,995.00	0.00
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	141,675.00	141,675.00	0.00	126,335.00	0.00	0.00	0.00		15,340.00	126,335.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	-127,700.00	172,300.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00		155,700.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	36,000.00	61,000.00	97,000.00	0.00	83,462.46	83,462.46	83,462.46	0.00		13,537.54	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,030,869.15	90,000.00	1,120,869.15	0.00	890,000.00	890,000.00	890,000.00	0.00		230,869.15	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,910,800.00	1,910,800.00	0.00	826,900.00	826,900.00	826,900.00	0.00		1,083,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	73,100.00	73,100.00	0.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	19,999.08	19,999.08	19,999.08	0.00		0.92	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	9,000.00	34,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	3,968.40	3,968.40	3,968.40	0.00		8,531.60	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	128,200.00	128,200.00	0.00	94,774.31	94,774.31	94,774.31	0.00		33,425.69	0.00	0.00
299	31-0151-0001						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00		20.00	0.00	0.00
						300												
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	21,073.00	21,073.00	21,073.00	0.00		18,927.00	0.00	0.00
						400												
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750,000.00	461,000.00	1,211,000.00	0.00	675,165.86	675,165.86	675,165.86	0.00		535,834.14	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				193,773.00	75,453,823.29	49,442,768.69	49,442,768.69		44,171,611.75	26,011,054.60		0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				193,773.00	35,990,953.40	27,445,505.49	27,445,505.49		40,966,207.49	8,545,447.91		0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				193,773.00	35,990,953.40	27,445,505.49	27,445,505.49		40,966,207.49	8,545,447.91		0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	11,984,156.02	3,438,708.11	3,438,708.11		9,057,868.97	8,545,447.91		0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	6,000,036.19	0.00	0.00		2,285.02	6,000,036.19		0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,459,663.93	2,459,663.93	0.00	2,459,663.93	0.00	0.00	0.00		0.00	2,459,663.93	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,492,657.28	2,492,657.28	0.00	2,492,657.28	0.00	0.00	0.00		0.00	2,492,657.28	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000,000.00	0.00	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	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,714.98	0.00	0.00	0.00		2,285.02	47,714.98	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,950,323.15	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	660,488.80	660,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,488.80	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,404,509.48	2,404,509.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404,509.48	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	885,324.87	885,324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,324.87	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR CERRO ALTO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	3,438,708.11	3,438,708.11	3,438,708.11		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	700,304.29	700,304.29	0.00	700,304.29	700,304.29	700,304.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,364,098.82	1,364,098.82	0.00	1,364,098.82	1,364,098.82	1,364,098.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,374,305.00	1,374,305.00	0.00	1,374,305.00	1,374,305.00	1,374,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA										0.00	228,411.72	0.00	0.00		1,406,557.41	228,411.72	0.00	
300																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,577,969.13	1,577,969.13	0.00	228,411.72	0.00	0.00	0.00	1,349,557.41	228,411.72	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA										0.00	2,317,000.00	0.00	0.00		1,722,000.00	2,317,000.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,166,929.83	3,166,929.83	0.00	1,444,929.83	0.00	0.00	0.00	1,722,000.00	1,444,929.83	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	872,070.17	872,070.17	0.00	872,070.17	0.00	0.00	0.00	0.00	872,070.17	0.00	
006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,703.39	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,818.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,132,884.79	1,132,884.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,884.79	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				193,773.00	24,006,797.38	24,006,797.38	24,006,797.38		31,908,338.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				193,773.00	24,006,797.38	24,006,797.38	24,006,797.38		31,908,338.52	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,600.00	21,000.00	273,600.00	0.00	178,313.00	178,313.00	178,313.00	0.00	95,287.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,520,515.00	-153,400.00	2,367,115.00	0.00	1,503,807.46	1,503,807.46	1,503,807.46	0.00	863,307.54	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	-6,000.00	7,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	-54,600.00	653,400.00	0.00	418,254.37	418,254.37	418,254.37	0.00	235,145.63	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	114,600.00	-114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,419.71	10,419.71	10,419.71	0.00	1,580.29	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	66,366.65	66,366.65	66,366.65	0.00	17,633.35	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	304,352.00	0.00	304,352.00	0.00	191,039.31	191,039.31	191,039.31	0.00	113,312.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,640.00	0.00	275,640.00	0.00	166,292.25	166,292.25	166,292.25	0.00	109,347.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	229,700.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	229,700.00	-26,000.00	203,700.00	0.00	203,605.95	203,605.95	203,605.95	0.00	94.05	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	66,000.00	-8,400.00	57,600.00	0.00	57,591.79	57,591.79	57,591.79	0.00	8.21	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	6,864,858.84	6,864,858.84	6,864,858.84	0.00	3,135,141.16	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	173,500.00	173,500.00	173,500.00	0.00	826,500.00	0.00	0.00
112	32-0101-0014					AGUA	0.00	2,050,934.00	2,050,934.00	0.00	2,045,934.00	2,045,934.00	2,045,934.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	112,200.00	112,200.00	112,200.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,300.00	89,300.00	89,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	1,500.00	56,910.00	56,910.00	56,910.00	0.00	241,590.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,750.00	149,750.00	149,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	246,550.00	246,550.00	246,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	359,995.00	359,995.00	359,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	199,250.00	199,250.00	199,250.00	0.00	600,750.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,082,600.00	1,082,600.00	0.00	925,800.00	925,800.00	925,800.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	49,960.00	49,960.00	49,960.00	0.00	40,040.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	139,500.00	139,500.00	139,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	470,078.70	470,078.70	0.00	470,078.70	470,078.70	470,078.70	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,810.00	99,810.00	99,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00	0.00	636,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	1,193,475.00	1,193,475.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	1,134,675.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	667,050.00	667,050.00	0.00	174,620.00	174,620.00	174,620.00	0.00	492,430.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,884,130.00	1,884,130.00	0.00	505,720.00	505,720.00	505,720.00	0.00	1,378,410.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,550.00	49,550.00	49,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	68,265.00	68,265.00	68,265.00	0.00	21,735.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	56,370.00	56,370.00	56,370.00	0.00	18,630.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					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	0.00	200,000.00	0.00	197,788.50	197,788.50	197,788.50	0.00	2,211.50	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	88,513.00	88,513.00	88,513.00	0.00	11,487.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	393,571.00	393,571.00	393,571.00	0.00	1,429.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	75,980.00	75,980.00	75,980.00	0.00	424,020.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	754,668.20	754,668.20	192,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,395.20	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	126,666.00	126,666.00	0.00	126,666.00	126,666.00	126,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	61,661.50	61,661.50	61,661.50	0.00	13,338.50	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	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	50,000.00	75,000.00	0.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	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: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	793,828.25	793,828.25	793,828.25	0.00	6,171.75	0.00	0.00
268	22-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	475,000.00	875,000.00	0.00	868,945.50	868,945.50	868,945.50	0.00	6,054.50	0.00	0.00
268	31-0151-0002						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	717,172.60	717,172.60	717,172.60	0.00	782,827.40	0.00	0.00
268	32-0101-0015						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	86,710.00	86,710.00	0.00	11,890.00	11,890.00	11,890.00	0.00	74,820.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	72,475.00	72,475.00	72,475.00	0.00	17,525.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	116,985.00	116,985.00	116,985.00	0.00	83,015.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	44,780.00	44,780.00	0.00	44,780.00	44,780.00	44,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001						CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002						CEMENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	98,277.50	98,277.50	98,277.50	0.00	51,722.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001						PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,750.00	46,750.00	46,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001						PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	74,443.00	74,443.00	74,443.00	0.00	15,557.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002						PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	49,201.00	49,201.00	49,201.00	0.00	75,799.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001						PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002						PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	57,761.00	57,761.00	57,761.00	0.00	62,239.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001						PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	340,000.00	390,000.00	0.00	97,930.00	97,930.00	97,930.00	0.00	292,070.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002						PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014						PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,329.00	9,329.00	0.00	9,329.00	9,329.00	9,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015						PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	139,265.00	139,265.00	0.00	139,265.00	139,265.00	139,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003						PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	52,240.00	52,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,240.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	387,055.00	387,055.00	387,055.00	0.00	112,945.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	247,355.00	247,355.00	247,355.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	384,248.00	384,248.00	384,248.00	0.00	1,015,752.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	69,232.00	69,232.00	0.00	28,046.00	28,046.00	28,046.00	0.00	41,186.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	28,171.00	28,171.00	0.00	11,257.00	11,257.00	11,257.00	0.00	16,914.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001						ESTRUCTURAS 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
286	21-0101-0001						HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,885.00	24,885.00	24,885.00	0.00	115.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002						HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	48,410.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003						HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	28,701.00	28,701.00	28,701.00	0.00	71,299.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001						OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002						OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00	472,673.25	472,673.25	472,673.25	0.00	2,326.75	0.00	0.00
297	22-0101-0001						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,805.41	249,805.41	249,805.41	0.00	194.59	0.00	0.00
297	31-0151-0002						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,575,000.00	2,575,000.00	0.00	560,403.84	560,403.84	560,403.84	0.00	2,014,596.16	0.00	0.00
297	32-0101-0015						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	54,050.00	54,050.00	0.00	38,450.00	38,450.00	38,450.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	310,333.00	310,333.00	0.00	241,883.00	241,883.00	241,883.00	0.00	68,450.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					REPARACIONES Y REPOSICIÓN DE PARTES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	40,440.00	40,440.00	40,440.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	116,019.00	116,019.00	116,019.00	0.00	58,981.00	0.00	0.00		
300																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	140,610.00	140,610.00	140,610.00	0.00	959,390.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,302,535.00	1,302,535.00	0.00	268,860.00	268,860.00	268,860.00	0.00	1,033,675.00	0.00	0.00		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,090,552.00	3,090,552.00	0.00	227,989.00	227,989.00	227,989.00	0.00	2,862,563.00	0.00	0.00		
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	789,503.00	789,503.00	0.00	217,482.00	217,482.00	217,482.00	0.00	572,021.00	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	39,462,869.89	21,997,263.20	21,997,263.20		3,205,404.26	17,465,606.69	0.00		
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	14,265,733.08	7,901,450.89	7,901,450.89		1,096,519.16	6,364,282.19	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	14,265,733.08	7,901,450.89	7,901,450.89		1,096,519.16	6,364,282.19	0.00		
001 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	14,265,733.08	7,901,450.89	7,901,450.89		1,096,519.16	6,364,282.19	0.00		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	8,123,898.53	-8,017,000.00	106,898.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,898.53	0.00	0.00		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	7,608,605.45	-3,939,000.00	3,669,605.45	0.00	3,539,984.82	2,957,658.73	2,957,658.73	0.00	129,620.63	582,326.09	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,977,320.97	3,977,320.97	0.00	3,977,320.97	3,633,598.84	3,633,598.84	0.00	0.00	343,722.13	0.00		
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	7,608,427.29	7,608,427.29	0.00	6,748,427.29	1,310,193.32	1,310,193.32	0.00	860,000.00	5,438,233.97	0.00		
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	25,197,136.81	14,095,812.31	14,095,812.31		2,108,885.10	11,101,324.50	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	25,197,136.81	14,095,812.31	14,095,812.31		2,108,885.10	11,101,324.50	0.00		
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA COMUNIDAD, ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	23,463,199.96	12,361,875.46	12,361,875.46		44,854.38	11,101,324.50	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	9,551,940.00	2,629,721.42	12,181,661.42	0.00	12,181,661.42	5,513,683.74	5,513,683.74	0.00	0.00	6,667,977.68	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	270,725.00	4,075,000.00	4,345,725.00	0.00	4,300,870.62	0.00	0.00	0.00	44,854.38	4,300,870.62	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,385,236.02	2,385,236.02	0.00	2,385,236.02	2,385,236.02	2,385,236.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,093,154.07	4,093,154.07	0.00	4,093,154.07	4,093,154.07	4,093,154.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	502,277.83	502,277.83	0.00	502,277.83	369,801.63	369,801.63	0.00	0.00	132,476.20	0.00		



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

Página: Página 32 de 54
 Fecha: 05/09/2023
 Hora: 10:57:47
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS CIPRESES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLEJON LOS MORALES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	838,339.05	838,339.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,339.05	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	61,660.95	61,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,660.95	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	1,733,936.85	1,733,936.85	1,733,936.85		14,030.72	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	359,092.42	359,092.42	0.00	359,092.42	359,092.42	359,092.42	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	65,907.58	65,907.58	0.00	65,907.58	65,907.58	65,907.58	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,322,967.57	1,322,967.57	0.00	1,308,936.85	1,308,936.85	1,308,936.85	0.00	14,030.72	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE REAL DE ALDEA PUERTA PARADA HACIA ENTRONQUE CON RUTA CA1 ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	34,886,742.43	22,599,498.87	22,599,498.87		4,827,366.37	12,287,243.56	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	14,834,677.38	12,400,640.50	12,400,640.50		3,905,017.83	2,434,036.88	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	14,834,677.38	12,400,640.50	12,400,640.50		3,905,017.83	2,434,036.88	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenpar	Saldo por Pagar	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	12,080,784.90	9,646,748.02	9,646,748.02		58,978.84	2,434,036.88	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA										0.00	12,080,784.90	9,646,748.02	9,646,748.02		58,978.84	2,434,036.88	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	4,391,758.24	0.00	4,391,758.24	0.00	4,362,450.51	3,489,595.54	3,489,595.54	0.00	29,307.73	872,854.97	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,296,551.67	5,296,551.67	0.00	5,266,880.56	5,266,880.56	5,266,880.56	0.00	29,671.11	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	552,225.22	552,225.22	0.00	552,225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	552,225.22	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	1,899,228.61	890,271.92	890,271.92	0.00	0.00	1,608,956.69	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	2,753,892.48	2,753,892.48	2,753,892.48		3,846,038.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,753,892.48	2,753,892.48	2,753,892.48		3,846,038.99	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	375,912.00	-57,500.00	318,412.00	0.00	199,550.00	199,550.00	199,550.00	0.00	118,862.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-15,000.00	93,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	257,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,612,000.00	205,000.00	1,817,000.00	0.00	1,140,393.98	1,140,393.98	1,140,393.98	0.00	676,606.02	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	83,588.97	83,588.97	83,588.97	0.00	411.03	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	40,110.00	-6,000.00	34,110.00	0.00	20,838.20	20,838.20	20,838.20	0.00	13,271.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,592.00	-6,000.00	31,592.00	0.00	19,529.70	19,529.70	19,529.70	0.00	12,062.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,326.00	-4,500.00	26,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,826.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,326.00	-5,000.00	26,326.00	0.00	23,470.26	23,470.26	23,470.26	0.00	2,855.74	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	-1,000.00	8,000.00	0.00	6,619.18	6,619.18	6,619.18	0.00	1,380.82	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-28,494.00	61,506.00	0.00	16,570.00	16,570.00	16,570.00	0.00	44,936.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	405,600.00	-22,973.00	382,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,627.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	17,492.67	17,492.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,492.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	83,414.69	83,414.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,414.69	0.00	0.00
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	475,815.64	475,815.64	0.00	393,750.00	393,750.00	393,750.00	0.00	82,065.64	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	97,513.51	97,513.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,513.51	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	52,486.49	52,486.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,486.49	0.00	0.00
242	32-0151-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	57,758.00	57,758.00	0.00	8,658.00	8,658.00	8,658.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	-19,000.00	81,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	52,254.00	52,254.00	0.00	27,697.50	27,697.50	27,697.50	0.00	24,556.50	0.00	0.00
243	32-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100,625.00	100,625.00	0.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00	0.00	55,475.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.55	5,000.55	5,000.55	0.00	54,999.45	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	32,546.40	32,546.40	0.00	32,545.20	32,545.20	32,545.20	0.00	1.20	0.00	0.00
244	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	251,881.05	251,881.05	0.00	129,170.70	129,170.70	129,170.70	0.00	122,710.35	0.00	0.00
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	137,039.00	137,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,039.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	249,802.50	249,802.50	0.00	140,838.50	140,838.50	140,838.50	0.00	108,964.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	455,975.00	455,975.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	438,575.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	60,442.64	60,442.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,442.64	0.00	0.00
291	32-0151-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	449,646.74	449,646.74	0.00	221,901.64	221,901.64	221,901.64	0.00	227,745.10	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	750,000.00	-580,520.00	169,480.00	0.00	2,405.10	2,405.10	2,405.10	0.00	167,074.90	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	119,817.29	119,817.29	0.00	41,746.60	41,746.60	41,746.60	0.00	78,070.69	0.00	0.00
293	32-0151-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	153,003.31	153,003.31	0.00	20,675.40	20,675.40	20,675.40	0.00	132,327.91	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	32-0151-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICOS, DE EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	242.02	242.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.02	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,796.52	1,796.52	0.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	0.00	353.52	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	12,429,192.24	2,575,985.56	2,575,985.56		922,348.54	9,853,206.68	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	12,429,192.24	2,575,985.56	2,575,985.56		922,348.54	9,853,206.68	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	12,429,192.24	2,575,985.56	2,575,985.56		922,348.54	9,853,206.68	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	12,429,192.24	2,575,985.56	2,575,985.56		922,348.54	9,853,206.68	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	8,102,000.00	-5,617,513.51	2,484,486.49	0.00	1,562,137.95	0.00	0.00	0.00	922,348.54	1,562,137.95	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	8,102,000.00	8,102,000.00	0.00	8,102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102,000.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,765,054.29	2,765,054.29	0.00	2,765,054.29	2,575,985.56	2,575,985.56	0.00	0.00	189,068.73	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	7,622,872.81	7,622,872.81	7,622,872.81		0.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	7,622,872.81	7,622,872.81	7,622,872.81		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	7,622,872.81	7,622,872.81	7,622,872.81		0.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA										0.00	7,622,872.81	7,622,872.81	7,622,872.81		0.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,132,027.00	-1,132,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	11,287,973.00	-9,812,794.67	1,475,178.33	0.00	1,475,178.33	1,475,178.33	1,475,178.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,132,027.00	1,132,027.00	0.00	1,132,027.00	1,132,027.00	1,132,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,015,667.48	5,015,667.48	0.00	5,015,667.48	5,015,667.48	5,015,667.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	3,488,685.00	3,488,685.00	3,488,685.00		7,288,365.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,488,685.00	3,488,685.00	3,488,685.00		7,288,365.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS										0.00	3,488,685.00	3,488,685.00	3,488,685.00		7,288,365.00	0.00	0.00	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	3,488,685.00	3,488,685.00	3,488,685.00		7,288,365.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,488,685.00	3,488,685.00	3,488,685.00		7,288,365.00	0.00	0.00	
200																		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.50	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,600,000.00	-203,325.50	1,396,674.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,674.50	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,281,175.00	1,281,175.00	0.00	1,240,125.00	1,240,125.00	1,240,125.00	0.00	41,050.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600,000.00	-215,664.50	1,384,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,335.50	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,353,480.00	1,353,480.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,002,944.45	-75.50	2,002,868.95	0.00	898,560.00	898,560.00	898,560.00	0.00	1,104,308.95	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,797,055.55	-796,010.00	2,001,045.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,045.55	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.45	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	142,325.55	142,325.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,325.55	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	9,300,000.00	4,702,867.50	4,702,867.50		1,440,000.00	4,597,132.50	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	9,300,000.00	4,702,867.50	4,702,867.50		1,440,000.00	4,597,132.50	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS										0.00	9,300,000.00	4,702,867.50	4,702,867.50		1,440,000.00	4,597,132.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	9,300,000.00	4,702,867.50	4,702,867.50		1,440,000.00	4,597,132.50	0.00	
001 CONSTRUCCION MONUMENTO DE VIGILANCIA PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	9,300,000.00	4,702,867.50	4,702,867.50		1,440,000.00	4,597,132.50	0.00	
300																		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,000,000.00	-6,260,000.00	1,740,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00	350,000.00	0.00	
332	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,676.04	11,676.04	0.00	11,676.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,676.04	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	72,087.92	72,087.92	0.00	72,087.92	0.00	0.00	0.00	0.00	72,087.92	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	226,430.40	226,430.40	0.00	176,430.40	0.00	0.00	0.00	50,000.00	176,430.40	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,689,805.64	8,689,805.64	0.00	8,689,805.64	4,702,867.50	4,702,867.50	0.00	0.00	3,986,938.14	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										188,410.00	22,016,865.49	22,016,865.49	22,016,865.49		50,700,397.05	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										188,410.00	22,016,865.49	22,016,865.49	22,016,865.49		42,080,540.79	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										188,410.00	15,030,672.46	15,030,672.46	15,030,672.46		21,111,132.44	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO ,MUROS, PARQUES MUNICIPALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										188,410.00	15,030,672.46	15,030,672.46	15,030,672.46		21,111,132.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										188,410.00	15,030,672.46	15,030,672.46	15,030,672.46		21,111,132.44	0.00	0.00	
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	-35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	32-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,320,600.00	180,000.00	1,500,600.00	0.00	989,715.55	989,715.55	989,715.55	0.00	510,884.45	0.00	0.00	
022	32-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	21,367.88	21,367.88	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,367.88	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	32-0151-0003					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	372,000.00	45,000.00	417,000.00	0.00	273,397.18	273,397.18	273,397.18	0.00	143,602.82	0.00	0.00	
027	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,138.77	6,138.77	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,638.77	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	127,483.87	127,483.87	127,483.87	0.00	64,516.13	0.00	0.00	
029	32-0151-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,032.26	1,032.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.26	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	8,215,200.00	-75,000.00	8,140,200.00	0.00	5,318,554.69	5,318,554.69	5,318,554.69	0.00	2,821,645.31	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	222,049.52	222,049.52	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	221,743.52	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,296,000.00	-69,000.00	1,227,000.00	0.00	772,466.40	772,466.40	772,466.40	0.00	454,533.60	0.00	0.00	
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	36,330.61	36,330.61	0.00	18,624.99	18,624.99	18,624.99	0.00	17,705.62	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	30,269.32	30,269.32	30,269.32	0.00	77,730.68	0.00	0.00	
042	32-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,603.19	30,603.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,603.19	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	1,032,771.00	0.00	1,032,771.00	0.00	682,350.47	682,350.47	682,350.47	0.00	350,420.53	0.00	0.00	
051	32-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	56,046.00	56,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,046.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	957,120.00	0.00	957,120.00	0.00	632,734.65	632,734.65	632,734.65	0.00	324,385.35	0.00	0.00	
055	32-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	46,979.90	46,979.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,979.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	786,800.00	40,000.00	826,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,800.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0015					AGUINALDO	0.00	8,818.69	8,818.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,818.69	0.00	0.00	
071	32-0151-0003					AGUINALDO	0.00	2,430.36	2,430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.36	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	786,800.00	-26,000.00	760,800.00	0.00	729,503.30	729,503.30	729,503.30	0.00	31,296.70	0.00	0.00	
072	32-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	837.70	837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.70	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	248,000.00	-30,000.00	218,000.00	0.00	217,331.53	217,331.53	217,331.53	0.00	668.47	0.00	0.00	
073	32-0151-0003					BONO VACACIONAL	0.00	635.62	635.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.62	0.00	0.00	
100																		
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
167	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	71,310.00	71,310.00	71,310.00	0.00	153,690.00	0.00	0.00	
167	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	32,057.26	32,057.26	0.00	29,790.00	29,790.00	29,790.00	0.00	2,267.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,285.00	24,285.00	24,285.00	0.00	715.00	0.00	0.00
169	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	36,346.00	36,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,346.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
171	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,158.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	43,020.00	43,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,020.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	691.93	691.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.93	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	160,000.00	800.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	617,843.30	617,843.30	0.00	116,785.70	116,785.70	116,785.70	0.00	501,057.60	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	480,000.00	-103,900.00	376,100.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	293,300.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,794,431.91	2,794,431.91	0.00	1,136,845.25	1,136,845.25	1,136,845.25	0.00	1,657,586.66	0.00	0.00
224	31-0151-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,365.80	10,365.80	0.00	10,234.70	10,234.70	10,234.70	0.00	131.10	0.00	0.00
231	31-0151-0002				HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	4,068.00	4,068.00	4,068.00	0.00	10,932.00	0.00	0.00
232	32-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
252	32-0151-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00
254	32-0151-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,991.80	2,991.80	0.00	2,620.80	2,620.80	2,620.80	0.00	371.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	22,621.30	22,621.30	0.00	22,593.20	22,593.20	22,593.20	0.00	28.10	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,989.40	5,989.40	5,989.40	0.00	10.60	0.00	0.00
262	32-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	50.00	0.00	0.00
263	32-0151-0003				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.20	0.00	0.00
265	32-0151-0002				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,455,605.80	3,455,605.80	188,410.00	1,656,056.50	1,656,056.50	1,656,056.50	0.00	1,611,139.30	0.00	0.00



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

Página: Página 40 de 54
 Fecha: 05/09/2023
 Hora: 10:57:47
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRIC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	12,095.48	12,095.48	0.00	5,529.68	5,529.68	5,529.68	0.00	6,565.80	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	240,000.00	-20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	2,022.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	105,907.06	105,907.06	0.00	69,848.60	69,848.60	69,848.60	0.00	36,058.46	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	32,143.14	32,143.14	0.00	30,462.82	30,462.82	30,462.82	0.00	1,680.32	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	89,625.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,472.78	14,472.78	0.00	13,659.46	13,659.46	13,659.46	0.00	813.32	0.00	0.00	
300																		
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	32-0151-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00	0.00	90,450.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	91,659.05	91,659.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,659.05	0.00	0.00	
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	6,986,193.03	6,986,193.03	6,986,193.03		20,969,408.35	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	6,986,193.03	6,986,193.03	6,986,193.03		5,665,448.35	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA COLEGIO DISCOVERY, ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,155,000.00	-1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	6,986,193.03	6,986,193.03	6,986,193.03		1,865,448.35	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	3,851,250.00	-2,000,000.00	1,851,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851,250.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	5,014,750.00	-5,004,509.48	10,240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.52	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	2,096,579.65	2,096,579.65	0.00	2,092,621.82	2,092,621.82	2,092,621.82	0.00	3,957.83	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,893,571.21	4,893,571.21	0.00	4,893,571.21	4,893,571.21	4,893,571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003 CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,303,960.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,303,960.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,400,977.76	3,400,977.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,977.76	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,755,696.18	1,755,696.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,696.18	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,206,775.53	1,206,775.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,775.53	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	44,236.06	44,236.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,236.06	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	112,928.91	112,928.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,928.91	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	742,835.03	742,835.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,835.03	0.00	0.00	
200																		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	810,510.53	810,510.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,510.53	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,850,000.00	5,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		8,619,856.26	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		8,619,856.26	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,619,856.26	0.00	0.00	
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,619,856.26	0.00	0.00	
300																		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	8,076,030.34	8,076,030.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076,030.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	543,825.92	543,825.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,825.92	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	1,655,891.57	1,655,891.57	1,655,891.57		1,522,862.76	0.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	1,655,891.57	1,655,891.57	1,655,891.57		1,522,862.76	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	1,655,891.57	1,655,891.57	1,655,891.57		1,522,862.76	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	1,655,891.57	1,655,891.57	1,655,891.57		1,522,862.76	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,655,891.57	1,655,891.57	1,655,891.57		1,522,862.76	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,008,600.00	-35,000.00	973,600.00	0.00	617,374.61	617,374.61	617,374.61	0.00	356,225.39	0.00	0.00
022	32-0101-0014					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,265.52	5,265.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,265.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,000.00	-5,000.00	307,000.00	0.00	191,322.59	191,322.59	191,322.59	0.00	115,677.41	0.00	0.00
027	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,960.00	-340,000.00	377,960.00	0.00	190,501.61	190,501.61	190,501.61	0.00	187,458.39	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	107,618.00	0.00	107,618.00	0.00	65,332.62	65,332.62	65,332.62	0.00	42,285.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,860.00	0.00	100,860.00	0.00	61,230.19	61,230.19	61,230.19	0.00	39,629.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	84,050.00	0.00	84,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,050.00	0.00	0.00
071	32-0101-0014					AGUINALDO	0.00	850.81	850.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.81	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,050.00	-20,000.00	64,050.00	0.00	61,771.38	61,771.38	61,771.38	0.00	2,278.62	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	26,000.00	-7,000.00	19,000.00	0.00	15,531.51	15,531.51	15,531.51	0.00	3,468.49	0.00	0.00
						100											
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESPERCIOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,882.50	4,882.50	4,882.50	0.00	117.50	0.00	0.00
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,811.45	11,811.45	11,811.45	0.00	188.55	0.00	0.00
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-22,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	100,000.00	101,500.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	100,030.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	210,000.00	235,000.00	0.00	84,417.80	84,417.80	84,417.80	0.00	150,582.20	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	11,809.00	11,809.00	11,809.00	0.00	8,191.00	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,043.23	100,043.23	100,043.23	0.00	99,956.77	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	69,971.60	69,971.60	69,971.60	0.00	110,028.40	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIONES, EQUIPOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
300																		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	65,671.48	65,671.48	65,671.48	0.00	14,328.52	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00	0.00	43,950.00	0.00	0.00	
32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										122,040.00	9,035,537.59	9,035,537.59	9,035,537.59		7,221,441.30	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										122,040.00	9,035,537.59	9,035,537.59	9,035,537.59		7,221,441.30	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										122,040.00	9,035,537.59	9,035,537.59	9,035,537.59		7,221,441.30	0.00	0.00	
001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										97,050.00	2,854,711.74	2,854,711.74	2,854,711.74		1,868,763.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										97,050.00	2,854,711.74	2,854,711.74	2,854,711.74		1,868,763.26	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,600.00	3,500.00	76,100.00	0.00	45,359.61	45,359.61	45,359.61	0.00	30,740.39	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,322.58	14,322.58	14,322.58	0.00	9,677.42	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,352,112.00	40,000.00	1,392,112.00	0.00	892,608.57	892,608.57	892,608.57	0.00	499,503.43	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	-1,000.00	419,000.00	0.00	268,345.62	268,345.62	268,345.62	0.00	150,654.38	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,912.00	-30,000.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,088.00	-22,000.00	163,088.00	0.00	97,112.90	97,112.90	97,112.90	0.00	65,975.10	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,738.55	4,738.55	4,738.55	0.00	43,261.45	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGS	157,139.00	10,400.00	167,539.00	0.00	102,532.19	102,532.19	102,532.19	0.00	65,006.81	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	142,472.00	9,800.00	152,272.00	0.00	94,523.82	94,523.82	94,523.82	0.00	57,748.18	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	118,726.00	8,100.00	126,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,826.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,726.00	-7,300.00	111,426.00	0.00	111,337.46	111,337.46	111,337.46	0.00	88.54	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	37,000.00	-3,000.00	34,000.00	0.00	33,961.64	33,961.64	33,961.64	0.00	38.36	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devenpar	Saldo por Pagar
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	121,748.00	121,748.00	121,748.00	0.00	98,252.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.44	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	222,837.56	222,837.56	0.00	110,283.00	110,283.00	110,283.00	0.00	112,554.56	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CURCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,984.00	24,984.00	24,984.00	0.00	15,016.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.70	9,999.70	9,999.70	0.00	0.30	0.00	0.00
252	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	1,400.00	6,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	1,350.00	6,350.00	0.00	4,992.20	4,992.20	4,992.20	0.00	1,357.80	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	170.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,808.40	2,808.40	2,808.40	0.00	191.60	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	132,000.00	137,000.00	0.00	119,222.00	119,222.00	119,222.00	0.00	17,778.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	201,000.00	251,000.00	0.00	176,535.50	176,535.50	176,535.50	0.00	74,464.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
271	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,984.00	6,984.00	6,984.00	0.00	16.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	91,000.00	106,000.00	47,250.00	36,460.00	36,460.00	36,460.00	0.00	22,290.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	76,000.00	105,000.00	181,000.00	0.00	70,251.00	70,251.00	70,251.00	0.00	110,749.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	120,000.00	125,000.00	49,800.00	29,126.00	29,126.00	29,126.00	0.00	46,074.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	5,645.00	5,645.00	5,645.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,535.00	21,535.00	21,535.00	0.00	465.00	0.00	0.00	
002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL										0.00	789,690.06	789,690.06	789,690.06		749,280.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	789,690.06	789,690.06	789,690.06		749,280.94	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	-45,000.00	96,600.00	0.00	55,664.28	55,664.28	55,664.28	0.00	40,935.72	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-16,000.00	32,000.00	0.00	17,576.35	17,576.35	17,576.35	0.00	14,423.65	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	475,224.00	0.00	475,224.00	0.00	297,746.67	297,746.67	297,746.67	0.00	177,477.33	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-8,000.00	148,000.00	0.00	93,174.19	93,174.19	93,174.19	0.00	54,825.81	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	10,000.00	94,000.00	0.00	58,083.33	58,083.33	58,083.33	0.00	35,916.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,816.00	0.00	65,816.00	0.00	37,019.01	37,019.01	37,019.01	0.00	28,796.99	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,683.00	0.00	61,683.00	0.00	34,677.89	34,677.89	34,677.89	0.00	27,005.11	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	51,402.00	0.00	51,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,402.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,402.00	-4,831.00	46,571.00	0.00	46,571.00	46,571.00	46,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,000.00	-2,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTEENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,263.00	40,263.00	40,263.00	0.00	9,737.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	981.02	981.02	981.02	0.00	2,018.98	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,283.32	8,283.32	8,283.32	0.00	4,716.68	0.00	0.00	
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	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	6,840.00	11,840.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,935.00	16,935.00	16,935.00	0.00	8,065.00	0.00	0.00
						300											
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	218,835.00	218,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,835.00	0.00	0.00
						003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL				0.00	685,828.90	685,828.90	685,828.90		1,196,245.33	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	685,828.90	685,828.90	685,828.90		1,196,245.33	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	445,800.00	-18,000.00	427,800.00	0.00	280,857.00	280,857.00	280,857.00	0.00	146,943.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-11,000.00	133,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,567.00	0.00	47,567.00	0.00	30,131.55	30,131.55	30,131.55	0.00	17,435.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,580.00	0.00	44,580.00	0.00	28,239.50	28,239.50	28,239.50	0.00	16,340.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	37,150.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,150.00	-3,459.00	33,691.00	0.00	33,690.59	33,690.59	33,690.59	0.00	0.41	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	-2,000.00	10,000.00	0.00	9,997.26	9,997.26	9,997.26	0.00	2.74	0.00	0.00
						100											
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	170,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	125,000.00	155,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	15,030.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	95,050.00	95,050.00	95,050.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	140,000.00	165,000.00	0.00	36,403.00	36,403.00	36,403.00	0.00	128,597.00	0.00	0.00
						200											
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,500.00	15,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	56,000.00	66,000.00	0.00	9,930.00	9,930.00	9,930.00	0.00	56,070.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	32,286.23	32,286.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,286.23	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	70,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				24,990.00	4,705,306.89	4,705,306.89	4,705,306.89		3,407,151.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				24,990.00	4,705,306.89	4,705,306.89	4,705,306.89		3,407,151.77	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	210,600.00	-10,000.00	200,600.00	0.00	122,791.23	122,791.23	122,791.23	0.00	77,808.77	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-3,000.00	57,000.00	0.00	34,322.58	34,322.58	34,322.58	0.00	22,677.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	472.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	13,416.66	13,416.66	13,416.66	0.00	8,583.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	12,242.93	12,242.93	12,242.93	0.00	8,817.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,550.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,550.00	-3,800.00	13,750.00	0.00	13,732.49	13,732.49	13,732.49	0.00	17.51	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	0.00	3,580.82	3,580.82	3,580.82	0.00	19.18	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	44,187.50	44,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,187.50	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,075.62	12,075.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.62	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650,000.00	924,249.19	2,574,249.19	0.00	1,240,644.21	1,240,644.21	1,240,644.21	0.00	1,333,604.98	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650,000.00	119,487.69	1,769,487.69	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	119,487.69	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,520.00	82,520.00	82,520.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,411,436.66	1,411,436.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,436.66	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	70,256.25	70,256.25	70,256.25	0.00	39,743.75	0.00	0.00
						200											
252	31-0151-0001					ARTICULOS DE CUERO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,725.00	25,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,725.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	250,000.00	250,000.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,010.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	537,380.00	537,380.00	0.00	536,281.72	536,281.72	536,281.72	0.00	1,098.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	254,840.00	254,840.00	0.00	252,211.70	252,211.70	252,211.70	0.00	2,628.30	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	675,035.00	675,035.00	0.00	673,306.30	673,306.30	673,306.30	0.00	1,728.70	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						33 CULTURA Y DEPORTES				40,800.00	4,041,685.06	4,041,685.06	4,041,685.06		2,919,060.31	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				40,800.00	4,041,685.06	4,041,685.06	4,041,685.06		2,919,060.31	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				40,800.00	4,041,685.06	4,041,685.06	4,041,685.06		2,919,060.31	0.00	0.00
						001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL				40,800.00	4,041,685.06	4,041,685.06	4,041,685.06		2,919,060.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				40,800.00	4,041,685.06	4,041,685.06	4,041,685.06		2,919,060.31	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	741,600.00	79,000.00	820,600.00	0.00	550,666.69	550,666.69	550,666.69	0.00	269,933.31	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	201.61	201.61	201.61	0.00	11,798.39	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	147,661.21	147,661.21	147,661.21	0.00	68,338.79	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	697,200.00	23,999.00	721,199.00	0.00	427,370.17	427,370.17	427,370.17	0.00	293,828.83	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	850.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,531.00	5,000.00	90,531.00	0.00	58,609.09	58,609.09	58,609.09	0.00	31,921.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,160.00	0.00	74,160.00	0.00	54,928.87	54,928.87	54,928.87	0.00	19,231.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,800.00	9,000.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,800.00	1,349.00	63,149.00	0.00	63,148.23	63,148.23	63,148.23	0.00	0.77	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	18,000.00	-1,060.00	16,940.00	0.00	16,939.73	16,939.73	16,939.73	0.00	0.27	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-59,177.00	40,823.00	0.00	36,740.00	36,740.00	36,740.00	0.00	4,083.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	56,511.00	56,511.00	56,511.00	0.00	989.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,472.00	24,472.00	24,472.00	0.00	528.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	165,000.00	25,000.00	190,000.00	0.00	112,770.00	112,770.00	112,770.00	0.00	77,230.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	240,490.54	240,490.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,490.54	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	585,197.46	585,197.46	0.00	136,256.00	136,256.00	136,256.00	0.00	448,941.46	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	55,000.00	55,537.89	110,537.89	0.00	85,487.89	85,487.89	85,487.89	0.00	25,050.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	586,208.00	586,208.00	0.00	586,208.00	586,208.00	586,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
199	61-2102-0038					OTROS SERVICIOS	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,500.00	188,500.00	294,000.00	0.00	112,435.50	112,435.50	112,435.50	0.00	181,564.50	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	33,890.00	33,890.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	14,802.65	14,802.65	14,802.65	0.00	50,197.35	0.00	0.00	
231	32-0151-0002					HEBIERDOS Y TELAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	32-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	0.00	920.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	47,000.00	74,462.11	121,462.11	0.00	40,795.50	40,795.50	40,795.50	0.00	80,666.61	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	462,100.00	462,100.00	22,770.00	326,524.52	326,524.52	326,524.52	0.00	112,805.48	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
239	32-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	61-2102-0010					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09	0.00	0.00	
241	61-2102-0016					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244	61-2102-0010				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	10,767.00	10,767.00	10,767.00	0.00	2,033.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	24,958.00	24,958.00	24,958.00	0.00	5,042.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	30,437.00	57,437.00	0.00	41,652.29	41,652.29	41,652.29	0.00	15,784.71	0.00	0.00
268	32-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	26,580.71	26,580.71	26,580.71	0.00	4,319.29	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	-11,360.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	32-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,911.00	1,911.00	1,911.00	0.00	8,089.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	27,187.40	27,187.40	27,187.40	0.00	12.60	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	190,000.00	340,000.00	0.00	145,742.50	145,742.50	145,742.50	0.00	194,257.50	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	243,050.00	243,050.00	10,000.00	223,200.00	223,200.00	223,200.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
294	61-2102-0038				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.72	0.00	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	0.00	270.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,487.50	6,487.50	6,487.50	0.00	1,512.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00
322	61-2102-0010				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.40	0.00	0.00
323	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	50,000.00	75,000.00	8,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,970.00	0.00	0.00
326	61-2102-0016				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
328	61-2102-0016				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	11,490.00	11,490.00	11,490.00	0.00	510.00	0.00	0.00
400																
416	31-0151-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	-21,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
34SEGURIDAD																
						77,400.00	14,231,320.56	14,231,320.56	14,231,320.56	14,231,320.56	14,231,320.56	14,231,320.56	0.00	8,907,359.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00 SIN SUBPROGRAMA										77,400.00	14,231,320.56	14,231,320.56	14,231,320.56		8,907,359.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										77,400.00	14,231,320.56	14,231,320.56	14,231,320.56		8,907,359.53	0.00	0.00
001 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	5,375,122.00	5,375,122.00	5,375,122.00		3,422,266.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,375,122.00	5,375,122.00	5,375,122.00		3,422,266.03	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	769,976.19	769,976.19	769,976.19	0.00	1,230,023.81	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-377,903.00	622,097.00	0.00	532,822.00	532,822.00	532,822.00	0.00	89,275.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,866,600.00	-53,000.00	1,813,600.00	0.00	1,526,066.64	1,526,066.64	1,526,066.64	0.00	287,533.36	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	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	1,404,000.00	-160,000.00	1,244,000.00	0.00	784,721.23	784,721.23	784,721.23	0.00	459,278.77	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	160,000.00	280,000.00	0.00	176,677.42	176,677.42	176,677.42	0.00	103,322.58	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	519,267.00	-15,000.00	504,267.00	0.00	305,364.94	305,364.94	305,364.94	0.00	198,902.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	486,660.00	-25,000.00	461,660.00	0.00	285,773.59	285,773.59	285,773.59	0.00	175,886.41	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	405,550.00	-15,000.00	390,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	405,550.00	-87,117.00	318,433.00	0.00	318,432.80	318,432.80	318,432.80	0.00	0.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	117,000.00	-24,260.00	92,740.00	0.00	92,739.69	92,739.69	92,739.69	0.00	0.31	0.00	0.00
100																	
155	31-0151-0001					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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	400.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,550.00	20,000.00	41,550.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-31,264.20	43,735.80	0.00	37,990.00	37,990.00	37,990.00	0.00	5,745.80	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,978.00	24,978.00	24,978.00	0.00	22.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	181,000.00	206,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y F.V.C.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	178,549.00	178,549.00	178,549.00	0.00	1,451.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y F.V.C.	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	0.00	90,050.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	1.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	68,000.00	118,000.00	0.00	65,587.50	65,587.50	65,587.50	0.00	52,412.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294	31-0151-0001				UTILIS 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
					300											
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,505.23	90,000.00	98,505.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,505.23	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,769.00	23,769.00	23,769.00	0.00	1,231.00	0.00	0.00
					002 DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL				77,400.00	8,856,198.56	8,856,198.56	8,856,198.56		5,485,093.50	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				77,400.00	8,856,198.56	8,856,198.56	8,856,198.56		5,485,093.50	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,042,007.52	1,042,007.52	1,042,007.52	0.00	957,992.48	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,000,000.00	-100,000.00	1,900,000.00	0.00	1,642,830.94	1,642,830.94	1,642,830.94	0.00	257,169.06	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	4,090,400.00	0.00	4,090,400.00	0.00	2,467,202.58	2,467,202.58	2,467,202.58	0.00	1,623,197.42	0.00	0.00
022	32-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	32-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,506.11	2,506.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.11	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,616,000.00	-100,000.00	2,516,000.00	0.00	1,572,471.20	1,572,471.20	1,572,471.20	0.00	943,528.80	0.00	0.00
027	32-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	883.87	883.87	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	133.87	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	-50,000.00	136,000.00	0.00	76,774.19	76,774.19	76,774.19	0.00	59,225.81	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	863,246.00	-5,000.00	858,246.00	0.00	544,930.65	544,930.65	544,930.65	0.00	313,315.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	809,040.00	-10,000.00	799,040.00	0.00	510,631.22	510,631.22	510,631.22	0.00	288,408.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	674,200.00	0.00	674,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	674,200.00	-172,180.00	502,020.00	0.00	502,019.79	502,019.79	502,019.79	0.00	0.21	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	217,000.00	-61,076.00	155,924.00	0.00	155,923.37	155,923.37	155,923.37	0.00	0.63	0.00	0.00
					100											
111	31-0151-0002				ENERGIA ELECTRICA	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
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	59,788.32	59,788.32	59,788.32	0.00	30,211.68	0.00	0.00
158	32-0151-0002				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,572.08	5,572.08	0.00	5,572.08	5,572.08	5,572.08	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	27,720.00	27,720.00	27,720.00	0.00	22,280.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FARRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	7,200.00	20,000.00	27,200.00	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	11,500.00	14,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	14,000.00	16,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CUNEXOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,500.00	125,000.00	144,500.00	77,400.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	47,000.00	52,500.00	0.00	42,111.70	42,111.70	42,111.70	0.00	10,388.30	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,725.00	24,725.00	24,725.00	0.00	275.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,000.00	-25,000.00	105,000.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	93,120.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	2,628,190.85	2,628,190.85	2,628,190.85		154,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,628,190.85	2,628,190.85	2,628,190.85		154,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	2,628,190.85	2,628,190.85	2,628,190.85		154,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION				0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
						400											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
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
						002 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS				0.00	2,339,190.85	2,339,190.85	2,339,190.85		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,339,190.85	2,339,190.85	2,339,190.85		0.00	0.00	0.00
						400											
484	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	2,339,190.85	0.00	2,339,190.85	0.00	2,339,190.85	2,339,190.85	2,339,190.85	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD				0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
						400											
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-				0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		12,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		12,000.00	0.00	0.00

77



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

Página: Página 54 de 54
 Fecha: 05/09/2023
 Hora: 10:57:47
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							225,000,000.00	180,115,238.71	405,115,238.71	3,607,493.10	226,727,408.91	182,384,717.25	182,384,717.25	0.00		174,780,336.70	44,342,691.66	0.00	

5
6
7
8
9
10
11
12



**V EJECUCIÓN FÍSICA DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS,
INDICADORES DE DIVULGACIÓN DE
LA INICIATIVA DE TRANSPARENCIA
EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN -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
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
 CÓDIGO SNIP: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 259714

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

consiste en la demolición de todos los elementos estructurales existentes en el inmueble, el ingreso de la maquinaria que se encargara de la perforación de un pozo mecánico que tendrá la capacidad mínima de generar 180 GPM, que será perforado a una profundidad de 1800 pies en diámetro de 17 1/2" y entubado en 12 pulgadas, se contempla una prueba de bombeo de 48 horas y 60 horas de desarrollo y limpieza, de igual forma se realizaran todos los trabajos necesarios para la correcta colocación del equipo de bombeo. Así mismo se realizaran los trabajos de construcción de muro perimetral en todo el contorno del inmueble, se construirá una caseta de bombeo que contara con tres ambientes, siendo estos una área para los tanques de cloración, área para panel de control y un servicio sanitario, esta caseta será de 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/mgmh de fecha 26/2/2021.
	2. Propósito	* Reducir el déficit de agua potable, ampliando el sistema de abastecimiento actual, aumentando la capacidad de distribución de agua potable
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 26' 41.88" O Latitud 14° 34' 18.27" N
	4. Beneficiarios	6,194
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 24/03/2020, 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	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 14369664; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 26/3/2021; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 11-2021 y documentos anexos con fecha 21/4/2021; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 23/4/2021; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 01/06/2021, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 14-2021 y publicada con fecha 03/06/2021.
	14. Lista de oferentes	1) Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Consultoría y Constructora del Kyrios"; 2) Jose Aurelio Molina Gómez, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA J.M.G"; 3) Gerardo Cortéz Dávila, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA AZIEL"; 4) Arinsa, Sociedad Anónima, de nombre comercial "ARINSA"; 5) Hidropozos, Sociedad Anónima, de nombre comercial "HIDROPOZOS"; 6) Amílcar Guillermo Yaxcal Fernández, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "ENSOTEC".

	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 13-2021 de fecha 11/06/2021 y publicada con fecha: 15/06/2021, adjudicado a Gerardo Cortéz Dávila, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA AZIEL" por un monto de Q. 5,149,966.56 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Pablo Cesar Sandoval Aquino (5567119-5) Luis Antonio Rafael Monterroso (841738-5) Josue Emmanuel Monterroso 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 Arq. Leonel Aroldo Ortíz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 21/4/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 21/4/2021.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Gerardo 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	* Contrato Administrativo de Obra N°. 50-2021 de fecha 28/07/2021; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No.2106105 de fecha 2/08/2021 por un valor de Q. 514,996.66; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2106106 de fecha 2/08/2021 por un valor de Q. 1,029,993.31; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-6032 de fecha 20/08/2021 por un valor de Q. 5,149,966.56; * Póliza de Seguro Responsabilidad Civil No. RECI-1811 de fecha 18/08/2021 por un valor de Q. 1,200,000.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 7° del Acta 37-2021 de la Sesión Ordinaria de fecha 25/08/2021; * Oficio de Gerencia Municipal No. 98-2021 de fecha 31/08/2021, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 31/08/2021.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 311-2021 de fecha 01/09/2021, documentos publicados con fecha 09/09/2021.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido contrato adicional de obra o prórroga contractual.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido documentos de cambio.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q. 5,149,966.56
	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha 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: 57F56A8A 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;
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 33.36%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 33.36% y Avance Financiero del 27.19%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 02/11/2021; * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 08/11/2021; * Informe de Supervisión N°. 3 y su respectiva aprobación 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; * Informe de Supervisión N°. 11 y su respectiva aprobación publicados con fecha 9/09/2022; * Informe de Supervisión N°. 12 y su respectiva aprobación publicados con fecha 9/09/2022; * Informe de Supervisión N°. 13 y su respectiva aprobación publicados con fecha 18/10/2022;

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: segunda calle, catorce guion cuarenta (14-40), zona dos (2), del municipio de Santa Catarina Pinula
 NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA COMUNIDAD, ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 278172

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

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 09-2022, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 21/04/2022 NOG 16834151; * Estudio de Factibilidad de fecha 10/03/2022; * Dictamen de Factibilidad N°. 3-2022 de fecha 10/01/2022; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-5898-2021 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 06478-2021/DIGARN/DCA/RLC/odfs de fecha 29/11/2021.
	2. Propósito	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA COMUNIDAD, ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
	3. Localización	LONGITUD 90°30'14.65"O. LATITUD 14°34'25.50"N ALTITUD 1,547 metros sobre el nivel del mar.
	4. Beneficiarios	2,355 habitantes
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 10/03/2022; Publicado en fecha 21/04/2022 * Dictamen de Factibilidad N°. 3-2022 de fecha 10/01/2022; emitido por Arq. Jennifer Johanna Reyes Escobar NIT: 5228655-8.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 187 de fecha 26/07/2022 publicada con fecha 27/07/2022, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2022 Q.3,696,667.08
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.20,613,746.28 aprobado en el Punto 7° del Acta N°. 13-2022 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 23/03/2022.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	{96090650} Ing. David Salvador Chiguaque Angel
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 21/04/2022 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 21/04/2022.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 16834151; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 21/04/2022; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 09-2022 y documentos anexos con fecha 21/04/2022; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 22/04/2022; 5) Recepción de ofertas y apertura de plizas de licitación con fecha 11/06/2022, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plizas N°. 9-2022 y publicada con fecha 3/06/2022.
	14. Lista de oferentes	CONSTRUCTORA SANTA ELENA, SOCIEDAD ANONIMA.
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 14-2022 de fecha 15/06/2022 y publicada con fecha: 17/06/2022, adjudicado a la entidad CONSTRUCTORA SANTA ELENA, SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de Q. 20,500,000.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: - (43170242) BARRIOS,BARRERA,EDGAR,ROLANDO. - (76461769) AMBROCIO,CHIN,ANGELA,MARISOL - (63599716) MONTERROSO,GALLARDO,JOSUE,EMMANUEL
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 21/04/2022 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 21/04/2022.
	19. Nombre del contratista	CONSTRUCTORA SANTA ELENA, SOCIEDAD ANONIMA.

7. Detalles del contrato de las obras	<p>20. Precio del contrato</p> <p>21. Trabajos y alcance de la obra</p> <p>22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor</p>	<p>Q.20,500,000.00</p> <p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 51-2022 de fecha 2/08/2022; * Seguro de Caucion de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 18572 de fecha 12/08/2022 por un valor de Q.2,050,000.00; * Seguro de Caucion de Anticipo, Clase C-5 No. 1000017879 de fecha 8/09/2022 por un valor de Q. 2,665,000.00; * Poliza del Ramo Riesgos Tecnicos poliza No. 9489 fecha 19/08/2022 por un valor de Q. 19,503,571.43; * Resolucion de Aprobación de Contrato, Punto 4° del Acta 36-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 23/08/2022; * Oficio de Gerencia Municipal No. 140-2022 de fecha 25/08/2022, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 26/08/2022. * Adenda al Contrato Administrativo de Obra N°. 51-2022 de fecha 6/09/2022; * Resolucion de Aprobación de Adenda de Contrato, Punto 5° del Acta 38-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 07/09/2022; * Oficio de Gerencia Municipal No. 149-2022 de fecha 12/09/2022, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 13/09/2022.</p> <p>* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 833-2022 de fecha 20/08/2022.</p>
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	<p>24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios</p> <p>25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios</p> <p>26. Detalles de pagos adicionales al contratista</p>	<p>* Orden de Cambio Uno OC-1 * Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 * Orden de Cambio Dos OC-2 * Orden de Trabajo Suplementario Dos OTS-2 * Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 * Orden de Cambio Tres OC-3 * Orden de Trabajo Suplementario Tres OTS-3</p> <p>El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido documentos de cambio.</p> <p>No aplica.</p>
10. Post contrato de las obras	<p>27. Precio actualizado del contrato</p> <p>28. Total de pagos realizados</p> <p>29. Alcance real de la obra</p> <p>30. Programa actualizado</p> <p>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</p>	<p>Q.24,530,145.62</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 13% por un monto de Q.2,665,000.00 efectuado a través del cheque N°. 13207 de fecha 23/09/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 842-2022 de fecha 21/09/2022; 2) Pago parcial de Estimación No. 1 por un monto de Q.1,066,945.66 Factura serie: 9F16FAGA número de DTE: 3519629765 de fecha 29/12/2022 efectuado a través del cheque N°. 16900 de fecha 30/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1255-2022 de fecha 29/12/2022; 3) Pago complemento de Estimación No. 1 por un monto de Q.3,083,720.67 Factura serie: ABAFE048 número de DTE: 2791954490 de fecha 07/02/2023 efectuado a través del cheque N°. 17949 de fecha 10/02/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 76-2023 de fecha 07/02/2023; 4) Pago parcial de Estimación No. 2 por un monto de Q.4,472,231.82 Factura serie: FE9AB945 número de DTE: 1105218325 de fecha 24/02/2023 efectuado a través del cheque N°. 18082 de fecha 3/03/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 129-2023 de fecha 20/02/2023;</p> <p>Avance Físico del 75.94%</p> <p>Avance Físico del 75.94% y Avance Financiero del 66.69%</p> <p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 18/10/2022; * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 9/11/2022; * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 20/03/2023; * Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 20/03/2023; * Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 20/03/2023; * Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 21/03/2023; * Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/04/2023; * Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/05/2023; * Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/06/2023; * Informe de Supervisión No. 10 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/07/2023; * Informe de Supervisión No. 11 y su respectiva aprobación publicados con fecha 21/08/2023.</p>

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: sector uno (1), manzana "D", lote veintinueve (21), zona seis (6), del municipio de Santa Catarina Pinula
 NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 162821

La aldea Piedra Parada Cristo Rey, cuenta actualmente con un solo centro educativo para satisfacer la demanda de los niños y niñas que cursan el nivel primario y preprimario. Debido a esto se tiene la problemática de no contar con el espacio físico suficiente para cubrir la población estudiantil.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Con la finalidad de cumplir con la población pinuteca, se contempla la construcción de una escuela primaria que supla las necesidades, para desempeñar las actividades escolares de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio De Educación Pública (MINEDUC).

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 10-2022, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 12/05/2022 NOG 16949730; * Estudio de Factibilidad de fecha 7/01/2022; * Dictamen de Factibilidad N°. 22-2022 de fecha 11/03/2022; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-3190-2021 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 03955-2021/DIGARN/DCA/RLC/odfs de fecha 12/05/2022.
	2. Propósito	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA
	3. Localización	LONGITUD 90°26'39.79" O LATITUD 14°34'25.37" N ALTITUD 1,850 msnm (metros sobre el nivel del mar)
	4. Beneficiarios	6,908 habitantes
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 7/01/2022; Publicado en fecha 12/05/2022. * Dictamen de Factibilidad N°. 22-2022 de fecha 11/03/2022; emitido por Ing. José Roberto Rosado Oliveros NIT: 7417639-0.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 196 de fecha 10/08/2022 publicada con fecha 11/08/2022, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2022 Q.8,490,986.85
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.12,407,436.68 aprobado en el Punto 4° del Acta N°. 14-2022 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 30/03/2022.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Ing. José Roberto Rosado Oliveros NIT: 7417639-0.
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 11/05/2022 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 12/05/2022.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 16949730; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 12/05/2022; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 10-2022 y documentos anexos con fecha 12/05/2022; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 17/05/2022; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 22/06/2022, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 12-2022 y publicada con fecha 24/06/2022.
	14. Lista de oferentes	a) la señora BERTA ALICIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERALVA"; b) el señor CARLOS RENÉ AYALA MORALES, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de la entidad PCS CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "PCS CONSTRUCTORES"; c) el señor CARLOS LEONEL ALVAREZ ROSALES, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad CONSTRUCTORA SANTA ELENA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "CONSTRUCTORA SANTA ELENA"; d) la señora QUITZÉ FERNANDA MOLINA RODRÍGUEZ, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCCIONES MOLINA"; e) el señor SERGIO AUGUSTO MELGAR MURCIA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "INGENIERÍA Y AVALUOS"; f) el señor ENRIQUE PONSÁ MOLINA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSULTORÍA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS";

	15. Informes de evaluación de las obras	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 16-2022 de fecha 6/07/2022 y publicada con fecha: 8/07/2022, adjudicado a la señora BERTA AUCIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERALVA", por un monto de Q. 12,210,000.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: -[92416098] ROLDAN,GARZO,,CHRISTIAN,ALEXANDER. -[71232869] PEREZ,AJTUM,,JACKELINE,DE TRINIDAD. -[71722564] MAZARIEGOS,ORTIZ,,VICTOR,RENE.
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 11/05/2022 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 12/05/2022.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	BERTA AUCIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERALVA"
	20. Precio del contrato	Q.12,210,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 52-2022 de fecha 16/08/2022; * Fianza de Caucion de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 884592 de fecha 18/08/2022 por un valor de Q.1,221,000.00; * Fianza de Caucion de Anticipo, Clase C-5 No. 884593 de fecha 18/08/2022 por un valor de Q.2,442,000.00; * Poliza del Ramo Riesgos Tecnicos poliza No. 9507 fecha 23/08/2022 por un valor de Q. 13,101,785.71; * Resolucion de Aprobación de Contrato, Punto 6° del Acta 37-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 31/08/2022; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 05/09/2022.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 785-2022 de fecha 7/09/2022.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios Individuales que afectan el precio y razón de los cambios	* Orden de Cambio Uno OC-1 * Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 * Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1
	25. Cambios Individuales que afectan el programa y razón de los cambios	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido documentos de cambio.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q.14,593,021.25
	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.2,442,000.00 efectuado a través del cheque N°. 13423 de fecha 28/09/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 856-2022 de fecha 26/09/2022; 2) Pago parcial de Estimación No. 1 por un monto de Q.2,512,236.35 Factura serie: SADFAF18 número de DTE: 803882557 de fecha 7/12/2022 efectuado a través del cheque N°. 16181 de fecha 20/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1124-2022 de fecha 6/12/2022; 3) Pago parcial de Estimación No. 2 por un monto de Q.3,663,948.21 Factura serie: AAA658C6 número de DTE: 3330296608 de fecha 1/03/2023 efectuado a través del cheque N°. 18339 de fecha 15/03/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 160-2023 de fecha 1/03/2023; 4) Pago parcial de Estimación No. 3 por un monto de Q.3,489,595.54 Factura serie: 8E62C21A número de DTE: 1991459513 de fecha 24/05/2023 efectuado a través del cheque N°. 20415 de fecha 24/05/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 349-2023 de fecha 10/05/2023; 5) Pago parcial de Estimación No. 4 por un monto de Q.2,493,204.27 Factura serie: EZC3DBB6 número de DTE: 1677410857 de fecha 22/08/2023 efectuado a través del cheque N°. 23643 de fecha 30/08/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 577-2023 de fecha 22/08/2023;
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 99.94%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 99.94% y Avance Financiero del 79.16%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 18/10/2022; * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 9/11/2022; * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/01/2023; * Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/01/2023; * Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 20/02/2023; * Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 22/03/2023; * Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/04/2023; * Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/05/2023; * Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/06/2023; * Informe de Supervisión No. 10 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/07/2023; * Informe de Supervisión No. 11 y su respectiva aprobación publicados con fecha 21/08/2023.

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

83

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: segunda (2ª) calle fina Cerro Alto, lote ciento veinticuatro (124), zona seis (6) de la Aldea Piedra Parada Cristo Rey del municipio de Santa Catarina Pinula
 NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 271373

La aldea Piedra Parada Cristo Rey, cuenta actualmente con un solo centro educativo para satisfacer la demanda de los niños y niñas que cursan el nivel primario y preprimario. Debido a esto se tiene la problemática de no contar con el espacio físico suficiente para cubrir la población estudiantil.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Con la finalidad de cumplir con la población pinúlteca, se contempla la construcción de una escuela primaria que supla las necesidades, para desempeñar las actividades escolares de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio De Educación Pública (MINEDUC).

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 10-2022, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 12/05/2022 NOG 16949730; * Estudio de Factibilidad de fecha 7/01/2022; * Dictamen de Factibilidad N°. 22-2022 de fecha 11/03/2022; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-3190-2021 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 03955-2021/DIGARN/DCA/RLC/odfs de fecha 12/05/2022.
	2. Propósito	CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA
	3. Localización	LONGITUD 90°26'39.79" O LATITUD 14°34'25.37" N ALTITUD 1,850 msnm (metros sobre el nivel del mar)
	4. Beneficiarios	6,908 habitantes
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 7/01/2022; Publicado en fecha 12/05/2022. * Dictamen de Factibilidad N°. 22-2022 de fecha 11/03/2022; emitido por Ing. José Roberto Rosado Oliveros NIT: 7417639-0.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 196 de fecha 10/08/2022 publicada con fecha 11/08/2022, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2022 Q.8,490,986.85
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.12,407,436.68 aprobado en el Punto 4° del Acta N°. 14-2022 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 30/03/2022.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Ing. José Roberto Rosado Oliveros NIT: 7417639-0.
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 11/05/2022 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 12/05/2022.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 16949730; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 12/05/2022; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 10-2022 y documentos anexos con fecha 12/05/2022; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 17/05/2022; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 22/06/2022, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 12-2022 y publicada con fecha 29/06/2022.
	14. Lista de oferentes	a) la señora BERTA ALICIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERALVA"; b) el señor CARLOS RENÉ AYALA MORALES, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal de la entidad PCS CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "PCS CONSTRUCTORES"; c) el señor CARLOS LEONEL ALVAREZ ROSALES, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad CONSTRUCTORA SANTA ELENA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "CONSTRUCTORA SANTA ELENA"; d) la señora QUITZÉ FERNANDA MOLINA RODRÍGUEZ, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCCIONES MOLINA"; e) el señor SERGIO AUGUSTO MELGAR MURCIA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "INGENIERÍA Y AVALUOS"; f) el señor ENRIQUE PONSÁ MOLINA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSULTORÍA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS";

	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 16-2022 de fecha 6/07/2022 y publicada con fecha: 8/07/2022, adjudicado a la señora BERTA ALICIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERALVA", por un monto de Q. 12,210,000.00 Mlembros titulares de la Junta Adjudicadora: -(92416098) ROLDAN,GARROZ,CHRISTIAN,ALEXANDER. -(71232869) PEREZ,AJUM,JACKELINE,DE TRINIDAD. -(71722564) MAZARIEGOS,ORTIZ,VICTOR,RENE.
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 11/05/2022 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 12/05/2022.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	BERTA ALICIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERALVA"
	20. Precio del contrato	Q.17,700,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 52-2022 de fecha 16/08/2022; * Fianza de Caucion de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 884592 de fecha 18/08/2022 por un valor de Q.1,221,000.00; * Fianza de Caucion de Anticipo, Clase C-5 No. 884593 de fecha 18/08/2022 por un valor de Q.2,442,000.00; * Poliza del Ramo Riesgos Tecnicos poliza No. 9507 fecha 23/08/2022 por un valor de Q. 13,101,785.71; * Resolucion de Aprobación de Contrato, Punto 6° del Acta 37-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 31/08/2022; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 05/09/2022.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 785-2022 de fecha 7/09/2022.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1 Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios Individuales que afectan el precio y razón de los cambios	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido documentos de cambio.
	25. Cambios Individuales que afectan el programa y razón de los cambios	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido documentos de cambio.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q.21,239,984.82
	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha el Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.2,442,000.00 efectuado a través del cheque N°. 13423 de fecha 28/09/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 856-2022 de fecha 26/09/2022; 2) Pago de Estimación No. 1 por un monto de Q.5,283,239.93 Factura serie: 4289E3A7 número de DTE: 149504494 de fecha 2/11/2022 efectuado a través del cheque N°. 14855 de fecha 18/11/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 983-2022 de fecha 28/10/2022; 3) Pago parcial de Estimación No. 2 por un monto de Q.1,691,011.81 Factura serie: B7666932 número de DTE: 938820436 de fecha 15/12/2022 efectuado a través del cheque N°. 16419 de fecha 22/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1180-2022 de fecha 15/12/2022; 4) Pago parcial de Estimación No. 3 por un monto de Q.1,310,193.32 Factura serie: 95EAD97A número de DTE: 3768274181 de fecha 05/05/2023 efectuado a través del cheque N°. 20173 de fecha 22/05/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 343-2023 de fecha 05/10/2023; 5) Pago parcial de Estimación No. 4 por un monto de Q.3,633,598.84 Factura serie: A57A38EE número de DTE: 4142942731 de fecha 22/06/2023 efectuado a través del cheque N°. 21677 de fecha 30/06/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 460-2023 de fecha 22/06/2023; 6) Pago parcial de Estimación No. 5 por un monto de Q.2,957,658.73 Factura serie: C9E979E0 número de DTE: 4242426682 de fecha 23/08/2023 efectuado a través del cheque N°. 23657 de fecha 30/08/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 581-2023 de fecha 23/08/2023;
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 84.33%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 84.33% y Avance Financiero del 67.33%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 18/10/2022; * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 9/11/2022; * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 18/10/2022; * Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 09/11/2022; * Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/01/2023; * Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/01/2023; * Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 20/02/2023; * Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 21/03/2023; * Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/04/2023; * Informe de Supervisión No. 10 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/05/2023; * Informe de Supervisión No. 11 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/06/2023; * Informe de Supervisión No. 12 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/07/2023; * Informe de Supervisión No. 13 y su respectiva aprobación publicados con fecha 21/08/2023.

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN: 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 Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 26' 39.79" O Latitud 14° 34'25.37" N
	4. Beneficiarios	400 estudiantes.
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 13/12/2021, publicado con fecha 18/2/2022; * Dictamen de Factibilidad N°. 69-2021 de fecha 13/12/2021 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 162 de fecha 23/05/2022 publicada con fecha 24/05/2022, por Suscripción de Contrato; * CDF N°. 38 de fecha 11/07/2022 publicada con fecha 11/08/2022, por Pago de Anticipo;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2022: Q. 8,102,000.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 15,369,626.85 aprobado en el Punto 8° del Acta N°. 55-2021 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 22/12/2021.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(7417639-0) Ing. Jose Roberto Rosado Oliveros
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 17/2/2022 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 18/2/2022.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 16109104; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 29/12/2021; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 4-2022 y documentos anexos con fecha 18/2/2022; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 22/2/2022; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 31/03/2022, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 5-2022 y publicada con fecha 04/04/2022.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	1) AREHU, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre comercial "AREHUSA"; 2) SERGIO AUGUSTO CRUZ BARILLAS, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA A&C INTEGRAL"; 3) BENJAMIN VIVAR DUBON, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "INTEGRA"; 4) JOSÉ AURELIO MOLINA GÓMEZ, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA J. M. G." 5) BETTHY ERELIA REQUENA NAJARRO, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA L&C"
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 11-2022 de fecha 18/04/2022 y publicada con fecha: 18/04/2022, adjudicado a BETTHY ERELIA REQUENA NAJARRO, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA L&C" por un monto de Q.15,100,000.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Daniel Armando Morales Leiva (1995 11101 0101) Luis Antonio Rafael Monterroso (1932 14768 0102) José Manuel Contreras Barillas (3001 52566 0101)
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 17/2/2022 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 18/2/2022.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	BETTHY ERELIA REQUENA NAJARRO, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA L&C"
	20. Precio del contrato	Q.15,100,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 32-2022 de fecha 26/05/2022; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C2 No. 7027179 de fecha 09/06/2022 por un valor de Q.1,510,000.00; * Fianza de Anticipo, Clase C5 No. 7027177 de fecha 09/06/2022 por un valor de Q.3,020,000.00; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-6189 de fecha 14/06/2022 por un valor de Q. 17,040,205.65; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 8° del Acta 26-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 15/06/2022 * Oficio de Gerencia Municipal No. 114-2022 de fecha 23/06/2022, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 23/06/2022.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 517-2022 de fecha 28/06/2022, documentos publicados con fecha 11/08/2022.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	* Orden de Trabajo Suplementario Uno * Acurdo de Trabajo Extra Uno * Orden de Cambio Uno * Orden de Trabajo Suplementario Dos * Acurdo de Trabajo Extra Dos
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.17,853,608.64

10. Post contrato de las obras	28. Total de pagos realizados	<p>El proyecto actualmente se encuentra en ejecución y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.3,020,000.00 efectuado a través del cheque N°.11430 de fecha 18/07/2022 publicado con fecha 11/08/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 565-2022 de fecha 11/07/2022;</p> <p>2) Pago de Estimacion Uno por un monto de Q.5,424,416.40 efectuado a través del cheque N°.16496 de fecha 22/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1099-2022 de fecha 5/12/2022;</p> <p>3) Pago de Estimacion Dos por un monto de Q.2,575,985.56 efectuado a través del cheque N° 19552 de fecha 25/04/2022</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 73.37%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 72.37% y Avance Financiero del 52.98%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/08/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 09/09/2022;</p>

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
 NOMBRE DEL PROYECTO: 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 Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 27/5/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 27/5/2021.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	<p>1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 14441624;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 13/04/2021;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 12-2021 y documentos anexos con fecha 27/05/2021;</p> <p>4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 31/05/2021;</p> <p>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.</p>
	14. Lista de oferentes	<p>1) Gerardo Cortéz Dávila, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA AZIEL";</p> <p>2) Rocxana Beatriz Noj Espinoza, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "MULTIPROYECTOS KUCHI";</p> <p>3) Enrique Ponsa Molina, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial "Consultoría y Constructora del Kyrios";</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 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</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Edgar Rolando Barrios Barrera (4317024-2) Esvin Eduardo Morales González (823468-K) José Manuel Contreras Barillas (9528989-5)</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 27/5/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 27/5/2021.</p>
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	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 54-2021 de fecha 08/09/2021;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 834636 de fecha 28/09/2021 por un valor de Q. 430,500.00;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 834637 de fecha 28/09/2021 por un valor de Q. 861,000.00;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-6053 de fecha 29/09/2021 por un valor de Q. 5,193,750.00;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 8° del Acta 42-2021 de la Sesión Ordinaria de fecha 29/09/2021;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 108-2021 de fecha 13/10/2021, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 13/10/2021.</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°. 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 a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 861,000.00 efectuado a través del cheque N°. 5842 de fecha 13/12/2021 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 450-2021 de fecha 05/11/2021; 2) Pago de Estimación No. 1 por un valor líquido de Q. 1,466,750.00 Factura Electronica serie: 7744E270 número de DTE: 3214560785 de fecha 18/05/2022, realizado con el cheque No.9905 de fecha 26/05/2022 publicado el 15/06/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 206-2022 de fecha 14/04/2022.
	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.

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

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

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

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 16-2022, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 30/6/2022 NOG 17443865; * Estudio de Factibilidad de fecha 23/02/2022; * Dictamen de Factibilidad N°. 18-2022 de fecha 05/05/2022; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-2793-2022 recepcionado por el MARN el 15/06/2022; * Resolución de aprobación número 03469-2022/DIGARN/DCA/RMGG/keme de fecha 20/05/2022.
	2. Propósito	* reducción de echos delictivos identificados previamente, como extorsiones a todo nivel, hurto a peatones, consumo de drogas y violencia contra la mujer, niñez, adolescencia y adulto mayor basándose en un trabajo coordinado entre la municipalidad y las autoridades comunitarias del Municipio de Santa Catarin Pinula
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas
	4. Beneficiarios	112,266
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 23/02/2022, publicado con fecha 30/06/2022; * DDictamen de Factibilidad N°. 18-2022 de fecha 05/05/2022 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 217 de fecha 10/10/2022 publicada con fecha 11/10/2022, por Suscripción de Contrato; * CDF N°. 85 de fecha 13/12/2022 publicada con fecha 15/12/2022, por Pago de Anticipo;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2022: Q. 8,950,000.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q. 8,961,472.68 aprobado en el Punto 10° del Acta N°. 23-2022 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 25/05/2022.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 21/06/2022 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 30/06/2022.

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: 17443865;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 30/06/2022;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 16-2022 y documentos anexos con fecha 30/06/2022;</p> <p>4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 05/07/2022;</p> <p>5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 10/08/2022, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 18-2022 y publicada con fecha 11/08/2022.</p>
	14. Lista de oferentes	1) PREQUIND, SOCIEDAD ANONIMA;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 22-2022 de fecha 24/08/2022 y publicada con fecha: 26/08/2022, adjudicado a la entidad PREQUIND, SOCIEDAD ANONIMA por un monto de Q.8,950,000.00</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Jose Manuel Contreras Barillas (9528989-5) Luis Antonio Rafael Monterroso (8417385) Hemerson Estuardo Voc Urias (64570843)</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>* Nominamiento de fecha 21/06/2022 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nominamiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 30/06/2022.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	PREQUIND, SOCIEDAD ANONIMA
	20. Precio del contrato	Q8,950,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 64-2022 de fecha 10/10/2022;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase FC-2 No. 0402-184305 de fecha 02/11/2022 por un valor de Q. 895,000.00;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase FC-5 No. 0402-184306 de fecha 02/11/2022 por un valor de Q. 1,790,000.00;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-10963 de fecha 09/11/2023 por un valor de Q. 10,150,000.00;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 3° del Acta 48-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 09/11/2023;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 189-2022 de fecha 21/11/2022, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 21/11/2022.</p>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No aplica.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	* Acuerdo de Trabajo Extra ATE-1 aprobado por medio de la Resolución de Gerencia Municipal numero 221-2023 de fecha 16/03/2023.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.9,300,000.00
	28. Total de pagos realizados	<p>El proyecto actualmente se encuentra en suspendido, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 1,791,000.00 efectuado a través del cheque N°. 16645 de fecha 23/12/2022 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1166-2022 de fecha 14/12/2022;</p> <p>2) Pago de Estimación No. 1 por un valor líquido de Q. 4,702,867.50 Factura Electronica serie: ACD451E4 número de DTE: 1071598404 de fecha 30/03/2023, realizado con el cheque No.19056 de fecha 32/03/2023 publicado el 17/04/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 256-2023 de fecha 30/03/2023.</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 103.91%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 103.91% y Avance Financiero del 52.55%

<p>10. Post contrato de las obras</p>	<p>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</p>	<ul style="list-style-type: none">* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 19/01/2023;* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 6/02/2023;* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 08/3/2022;* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/04/2023;
---------------------------------------	--	---

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

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

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

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 5-2023, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 21/4/2023 NOG 19741669; * Estudio de Factibilidad de fecha 3/03/2023; * Dictamen de Factibilidad N°. 15-2023 de fecha 03/03/2023; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-3271-2022 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 3693-2022/DIGARN/DCA/RMGG/mgnh de fecha 17/6/2022.
	2. Propósito	* Reducir el déficit de agua potable, ampliando el sistema de abastecimiento actual, aumentando la capacidad de distribución de agua potable
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 30' 57.22" O Latitud 14° 33' 43.76" N
	4. Beneficiarios	5,932
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 3/03/2023, publicado con fecha 21/04/2023; * Dictamen de Factibilidad N°. 15-2023 de fecha 3/03/2023 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 82 de fecha 17/07/2023 publicada con fecha 10/08/2023, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2023: Q. 5,904,675.51
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.5,904,675.51 aprobado en el Punto 5° del Acta N°. 12-2023 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 22/03/2023.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martínez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 24/04/2023 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 24/04/2023.

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: 19741669;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 21/04/2023;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 5-2023 y documentos anexos con fecha 21/04/2023;</p> <p>4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 25/04/2023;</p> <p>5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 01/06/2023, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 05-2023 y publicada con fecha 05/06/2023.</p>
	14. Lista de oferentes	1) JOSÉ AURELIO MOLINA GÓMEZ propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA J.M.G.;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 7-2023 de fecha 14/06/2023 y publicada con fecha: 15/06/2023, adjudicado a JOSÉ AURELIO MOLINA GÓMEZ propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA J.M.G. por un monto de Q. 6,000,036.19</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:</p> <p>Sergio Pablo Flores de la Cruz</p> <p>Sergio Rene Monterroso Perez</p> <p>Francisco Orlando Archila Ramirez</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 Perez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 24/04/2023 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 21/04/2023.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	JOSÉ AURELIO MOLINA GÓMEZ propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA J.M.G.;
	20. Precio del contrato	Q. 6,00,036.19
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 1-2023 de fecha 21/07/2023;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 944813 de fecha 24/07/2023 por un valor de Q. 600,003.62;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 944814 de fecha 24/06/2023 por un valor de Q. 1,200,007.24;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-10276 de fecha 26/07/2023 por un valor de Q. 6,557,175.00;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 10° del Acta 31-2023 de la Sesión Ordinaria de fecha 02/08/2023;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 101-2023 de fecha 09/08/2023, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 11/08/2023.</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°. 569-2023 de fecha 18/08/2023.
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. 6,000,036.19

10. Post contrato de las obras	28. Total de pagos realizados	No aplica.
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 00.00%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 00.00% y Avance Financiero del 00.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	No aplica.

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 Coordinadas * 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 "HIDASA"; 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 Membros 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	* Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido documentos de cambio.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q. 4,544,098.82
	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 780,000.00 efectuado a través del cheque N°. 5067 de fecha 17/11/2021 publicado con fecha 6/01/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 456-2021 de fecha 08/11/2021; 2) Pago de Estimación No. 1 por un monto líquido de Q. 1,105,390.71 Factura Cambiaria serie: 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; 3) Pago de Estimación No. 2 por un monto líquido de Q. 2,371,404.73 Factura Cambiaria serie: 4788EE58 número de DTE: 2221425386 de fecha 24/05/2023 efectuado a través del cheque N°. 20421 de fecha 25/05/2023 publicados con fecha 29/05/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 366-2023 de fecha 15/05/2023; 4) Pago de Liquidación por un monto líquido de Q. 1,067,303.38 Factura Cambiaria serie: 866BE1EC número de DTE: 2346076650 de fecha 7/07/2023 efectuado a través del cheque N°. 22176 de fecha 17/07/2023 publicados con fecha 01/08/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 478-2023 de fecha 5/07/2023;
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 116.52%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 116.52% y Avance Financiero del 100%

	<p>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</p>	<ul style="list-style-type: none">* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicado con fecha 05/01/2022;* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/01/2022;* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicado con fecha 18/02/2022;* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicado con fecha 10/03/2022;* Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicado con fecha 19/04/2022;* Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicado con fecha 12/05/2022;* Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/06/2022;* Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicado con fecha 13/06/2022;* Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicado con fecha 22/08/2022;* Informe de Supervisión No. 10 y su respectiva aprobación publicado con fecha 9/09/2022;* Informe de Supervisión No. 11 y su respectiva aprobación publicado con fecha 18/10/2022;* Informe de Supervisión No. 12 y su respectiva aprobación publicado con fecha 9/11/2022;* Informe de Supervisión No. 13 y su respectiva aprobación publicado con fecha 7/12/2022;
--	--	--

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 Chiguazque 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 (procto 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.
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	Ing. Mynor Rolando Pérez González, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 15/03/2022 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 15/3/2022.
	19. Nombre del contratista	el señor NADER YOUSSEF NASSER SANABRIA, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la entidad CORPORACIÓN REDMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
	20. Precio del contrato	Q. 12,362,856.05

7. Detalles del contrato de las obras	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 35-2022 de fecha 09/06/2022;</p> <p>* Fianza de Caución de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 870763 de fecha 09/06/2022 por un valor de Q.1,236,285.61;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 870764 de fecha 9/06/2022 por un valor de Q. 2,472,571.21;</p> <p>* Poliza del Ramo Riesgos Tecnicos poliza No. 9400 fecha 15/06/2022 por un valor de Q. 13,562,856.05;</p> <p>* Resolucion de Aprobación de Contrato, Punto 7° del Acta 26-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 15/06/2022;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 112-2022 de fecha 23/06/2022, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 23/06/2022.</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	<p>* Orden de Cambio Uno OC-1</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1</p> <p>* Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1</p> <p>* Orden de Cambio Uno OC-2</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-2</p>
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, sin haberse emitido documentos de cambio.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q. 14,784,042.17
10. Post contrato de las obras	28. Total de pagos realizados	<p>El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.2,472,571.21 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;</p> <p>2) Pago de Estimación No. 1 por un monto de Q. 3,243,043.23 Factura serie: 99DS1A66 número de DTE: 1190086367 de fecha 14/10/2022 efectuado a través del cheque N°. 13966 de fecha 14/10/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 900-2022 de fecha 12/10/2022;</p> <p>3) Pago de Estimación No. 2 por un monto de Q. 4,554,805.91 Factura serie: C5C7A174 número de DTE: 3971760935 de fecha 7/12/2022 efectuado a través del cheque N°. 16033 de fecha 16/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1121-2022 de fecha 7/12/2022;</p> <p>4) Pago de Estimación No. 3 por un monto de Q. 3,099,408.90 Factura serie: 77689C7D número de DTE: 3814212041 de fecha 22/02/2023 efectuado a través del cheque N°. 18071 de fecha 2/03/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 136-2023 de fecha 22/02/2023;</p> <p>5) Pago en concepto de liquidación por un monto de Q.3,886,784.13 Factura serie: 982A8546 número de DTE: 2660648682 de fecha 11/04/2023 efectuado a través del cheque N°. 19829 de fecha 27/04/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 274-2023 de fecha 11/04/2023;</p>
	29. Atance real de la obra	Avance Físico del 119.58%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 119.58% y Avance Financiero del 100%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 22/08/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 09/09/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 18/10/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 09/11/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 07/12/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/01/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 15/02/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 15/03/2023;</p> <p>* Informe final pormenorizado y su respectiva aprobación publicados con fecha 15/05/2023.</p>

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

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

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 07-2022, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 22/03/2022 NOG 16540867; * Estudio de Factibilidad de fecha 5/01/2022; * Dictamen de Factibilidad N°. 1-2022 de fecha 01/01/2022; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-2249-2021 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 007328-2021/DIGARN/DCA/RLC/odfs de fecha 11/11/2021.
	2. Propósito	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR BUENOS AIRES DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
	3. Localización	LONGITUD 90°30'57.09" O LATITUD 14°33'43.92" N ALTITUD 1,430 msnm (metros sobre el nivel del mar)
	4. Beneficiarios	335 habitantes
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 5/01/2022; Publicado en fecha 22/03/2022 * Dictamen de Factibilidad N°. 1-2022 de fecha 01/01/2022; emitido por Arq. Jennifer Johanna Reyes Escobar NIT: 5228656-8.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 166 de fecha 17/06/2022 publicada con fecha 17/06/2022, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2022 y 2023: Q.1,795,000.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.1,795,000.00 aprobado en el Punto 10° del Acta N°. 06-2022 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 02/02/2022.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(96090650) Ing. David Salvador Chiguaque Angel
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 22/03/2022 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 22/03/2022.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 16540867; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 22/03/2022; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 07-2022 y documentos anexos con fecha 22/03/2022; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 25/03/2022; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 2/05/2022, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 8-2022 y publicada con fecha 4/05/2022.
	14. Lista de oferentes	el señor FRANCISCO JOSÉ CACERES BERGANZA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA.
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 13-2022 de fecha 16/05/2022 y publicada con fecha: 18/05/2022, adjudicado el señor FRANCISCO JOSÉ CACERES BERGANZA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, por un monto de Q. 1,795,000.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: - (43170242) BARRIOS,BARRERA,,EDGAR,ROLANDO. - (8417385) RAFAEL,MONTERROSO,,LUIS,ANTONIO. - (71722564) MAZARIEGOS,ORTIZ,,VICTOR,RENE.
	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.

6. Detalles del contrato de supervisión	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 22/03/2022 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 22/03/2022.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	el señor FRANCISCO JOSE CACERES BERGANZA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA
	20. Precio del contrato	Q. 1,795,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 38-2022 de fecha 24/06/2022;</p> <p>* Fianza de Caución de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2205213 de fecha 27/06/2022 por un valor de Q.179,500.00;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2205214 de fecha 27/06/2022 por un valor de Q. 359,000.00;</p> <p>* Poliza del Ramo Riesgos Tecnicos poliza No. 9422 fecha 7/07/2022 por un valor de Q. 2,802,678.57;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 6° del Acta 30-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 13/07/2022;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 122-2022 de fecha 18/07/2022, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 18/07/2022.</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°. 600-2022 de fecha 25/07/2022.	
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios Individuales que afectan el precio y razón de los cambios	<p>* Orden de Cambio Uno OC-1</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Uno OTS-1</p> <p>* Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1</p> <p>* Orden de Cambio Dos OC-2</p>
	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. 2,139,969.28
	28. Total de pagos realizados	<p>El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.359,000.00 efectuado a través del cheque N°. 12619 de fecha 29/08/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 639-2022 de fecha 3/08/2022;</p> <p>2) Pago de Estimación No. 1 por un monto de Q.406,032.43 Factura serie: BA3245DE número de DTE: 3646439545 de fecha 06/12/2022 efectuado a través del cheque N°. 15990 de fecha 14/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1100-2022 de fecha 5/12/2022;</p> <p>3) Pago de Estimación No. 2 por un monto de Q.766,791.84 Factura serie: B956046E número de DTE: 875775485 de fecha 06/03/2023 efectuado a través del cheque N°. 18220 de fecha 13/03/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 175-2023 de fecha 6/03/2023;</p> <p>4) Pago de Liquidación por un monto de Q.967,145.01 Factura serie: 9E134C72 número de DTE: 2513519906 de fecha 26/07/2023 efectuado a través del cheque N°. 23059 de fecha 15/08/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 514-2023 de fecha 26/07/2023;</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 119.22%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 119.22% y Avance Financiero del 100.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 9/09/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 18/10/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 9/11/2022;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 11/01/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/01/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 20/02/2023;</p> <p>* Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/04/2023;</p>

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
 NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLÓGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 255645
 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN INSTITUTO TECNOLÓGICO EN LA ALDEA EL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DESARROLLANDO EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO DE ESTUDIOS BRINDANDO APOYO QUE FACILITARÁ LA GESTIÓN EN LA EDUCACIÓN DE LA ALDEA, PARA RESPONDER DE MANERA INMEDIATA A LA SOLUCIÓN A LA EDUCACIÓN DEL LUGAR.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 3-2022, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 15/2/2022 NOG 16105354; * Estudio de Factibilidad de fecha 6/9/2021; * Dictamen de Factibilidad N°. 67-2021 de fecha 13/12/2021; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental EAI-E-2259-2021 recepcionado por el MARN el 17/11/2021; * Resolución de aprobación número 006847-2021/DIGARN/DCA/RLC/gavl de fecha 02/12/2021.
	2. Propósito	Proveer la infraestructura adecuada para los estudiantes de nivel básico de la Aldea El Carmen.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula 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 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.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 16105354; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 18/12/2021; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 4-2022 y documentos anexos con fecha 15/2/2022; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 26/2/2022; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 28/3/2022, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 4-2022 y publicada con fecha 30/03/2022.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	<p>1) BERTA ALICIA VARGAS, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA BERALVA";</p> <p>2) ORACIÓN CUARTO MUNDO, SOCIEDAD ANONIMA., de nombre comercial "CONSTRUCTORA CUARTO MUNDO";</p> <p>3) AREHU, SIEDAD ANONIMA., de nombre comercial "AREHUSA";</p> <p>4) PRECTOR, SOCIEDAD ANONIMA, de nombre comercial "PRECTOR";</p> <p>5) BETTHY ERELIA REQUENA NAJARRO, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA L&C";</p> <p>6) LEOPOLDO SOLIS ICO, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "CONSTRUCTORA SOL".</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 9-2022 de fecha 7/01/2022 y publicada con fecha: 8/04/2022, adjudicado a PRECTOR, SOCIEDAD ANONIMA, de nombre comercial "PRECTOR", por un monto de Q.14,800,000.00</p> <p>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)</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 Ortíz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala;</p> <p>* Nomenclario de fecha 14/2/2022 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nomenclario, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 15/2/2022.</p>
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	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 31-2022 de fecha 25/05/2022;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No.870221 de fecha 27/05/2022 por un valor de Q.14,800,000.00;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-5 No.870297 de fecha 30/05/2022 por un valor de Q.2,960,000.00;</p> <p>* Póliza del Ramo de Riesgos Técnicos No. 9392 de fecha 06/06/2022 por un valor de Q. 15,400,000.00;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 6° del Acta 26-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 15/06/2022</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 113-2022 de fecha 23/06/2022, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 23/06/2022.</p>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	<p>* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 525-2022 de fecha 29/06/2022, documentos publicados con fecha 11/08/2022.</p>
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios Individuales que afectan el precio y razón de los cambios	<p>* Orden de Cambio Uno</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Uno</p> <p>* Acuerdo de Trabajo Extra Uno</p> <p>* Orden de Cambio Dos</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Dos</p> <p>* Acuerdo de Trabajo Extra Dos</p>
	25. Cambios Individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.17,757,625.77

<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.2,960,000.00 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; 2) Pago de Estimacion Uno por un monto de Q.5,634,692.07 Factura Electronica serie: SD1E5CF6 número de DTE: 514477146 de fecha 12/10/2022, realizado con el cheque No. 14044 de fecha 18/10/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 903-2022 de fecha 15/03/2022; 3) Pago de Estimacion Dos por un monto de Q.4,500,060.89 Factura Electronica serie: E836EA48 número de DTE: 1771981685 de fecha 23/11/2022efectuado a través del cheque N°. 15636 de fecha 8/12/2022, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 1067-2022 de fecha 23/11/2022; 3) Pago de Estimacion Tres por un monto de Q.3,942,622.23 Factura Electronica serie: 90C8453A número de DTE: 1666993181 de fecha 20/02/2023 efectuado a través del cheque N°. 18081 de fecha 3/03/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 128-2023 de fecha 20/02/2023; 4) Pago de Liquidacion de obra por un monto de Q.3,680,250.58 Factura Electronica serie: 7951848B número de DTE: 249449009 de fecha 23/06/2023 efectuado a través del cheque N°. 22108 de fecha 15/06/2023, pago aprobado a través de la Resolución de</p>
	<p>29. Alcance real de la obra</p>	<p>Avance Físico del 119.98% y Avance Financiero del 100.00%</p>
	<p>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</p>	<p>30. Programa actualizado</p> <p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/08/2022; * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 09/09/2022; * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 28/11/2022; * Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 28/11/2022; * Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 11/01/2023; * Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/01/2023; * Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 21/03/2023; * Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 21/03/2023; * Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/04/2023. * Informe final pormenorizado y su respectiva aprobación publicados con fecha 17/07/2023.</p>



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 2023**

* Grupo de Gasto	* Tipo de Gasto					Total Q.
	Funcionamiento			Inversión		
	Gastos de Administración Q.	Desarrollo Humano Q.	Transferencias Corrientes Q.	Inversión Física Q.	Inversión Financiera Q.	
Servicios personales	25,755,233.53	13,940,934.07	0.00	15,425,983.24	0.00	55,122,150.84
Servicios no personales	14,809,522.11	3,233,270.86	0.00	13,262,865.49	0.00	31,305,658.46
Materiales y suministros	11,744,392.54	2,132,154.92	0.00	17,239,677.68	0.00	31,116,225.14
Propiedad, planta, equipo e intangible	0.00	0.00	0.00	59,638,519.26	0.00	59,638,519.26
Transferencias corrientes	0.00	0.00	4,752,130.90	0.00	0.00	4,752,130.90
Otros gastos	47,950.19	0.00	0.00	0.00	0.00	47,950.19
Asignaciones globales	402,082.46	0.00	0.00	0.00	0.00	402,082.46
Total	52,759,180.83	19,306,359.85	4,752,130.90	105,567,045.67	0.00	182,384,717.25

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

Cuenta	descripción	Presupuesto Aprobado Q.	Presupuesto Vigente Q.	Devengado Q.
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	87,960,000.00	101,252,600.91	69,654,947.32
10.01.00.00.00	Impuestos Directos	86,669,000.00	99,670,471.91	68,205,249.28
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	76,000.00	76,000.00	88,555.04
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	441,129.00	454,438.00
10.02.89.00.00	Otros Arbitrios Municipales	1,050,000.00	1,050,000.00	906,705.00
11.00.00.00.00	Ingresos no Tributarios	32,260,900.00	45,577,108.83	28,879,944.58
11.02.00.00.00	Tasas	23,688,300.00	36,523,602.98	25,250,738.96
11.03.00.00.00	Contribuciones por Mejoras	200,000.00	200,000.00	13,508.00
11.04.00.00.00	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	800,500.00	841,050.00	828,795.79
11.06.00.00.00	Multas	7,562,100.00	7,867,455.85	2,631,901.83
11.09.00.00.00	Otros Ingresos no Tributarios	10,000.00	145,000.00	155,000.00
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	15,307,860.00	16,687,706.94	5,848,023.59
13.02.00.00.00	Venta de Servicios	15,307,860.00	16,687,706.94	5,848,023.59
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	6,469,300.00	6,477,294.93	4,317,057.19



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

Cuenta	descripción	Presupuesto Aprobado Q.	Presupuesto Vigente Q.	Devengado Q.
14.02.00.00.00	Venta de Servicios	6,469,300.00	6,477,294.93	4,317,057.19
15.00.00.00.00	Rentas de la Propiedad	6,300,000.00	6,300,000.00	2,648,037.42
15.01.00.00.00	Intereses	6,300,000.00	6,300,000.00	2,648,037.42
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	11,323,750.00	14,099,174.21	9,267,771.67
16.02.00.00.00	Del Sector Público	11,323,750.00	14,095,043.84	9,267,771.67
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes	0.00	4,130.37	0.00
17.00.00.00.00	Transferencias De Capital	65,378,190.00	81,776,795.03	49,812,962.01
17.02.00.00.00	Del Sector Público	65,378,190.00	81,776,795.03	49,812,962.01
23.00.00.00.00	Disminución de Otros Activos Financieros	0.00	132,944,557.86	0.00
23.01.00.00.00	Disminución de Disponibilidades	0.00	132,944,557.86	0.00
Total		225,000,000.00	405,115,238.71	170,428,743.78

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

Ingresos/ Clase	Denominación	Asignado Q.	Modificado Q.	Vigente Q.	Devengado Q.	Pagado Q.
10	Ingresos tributarios	87,960,000.00	13,292,600.91	101,252,600.91	69,654,947.32	69,654,947.32
11	Ingresos no tributarios	32,260,900.00	13,316,208.83	45,577,108.83	28,879,944.58	28,879,944.58
13	Venta de bienes y servicios de la administración pública	15,307,860.00	1,379,846.94	16,687,706.94	5,848,023.59	5,848,023.59
14	Ingresos de operación	6,469,300.00	7,994.43	6,477,294.43	4,317,057.19	4,317,057.19
15	Rentas de la propiedad	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	2,648,037.42	2,648,037.42
16	Transferencias corrientes	11,323,750.00	2,775,424.21	14,099,174.21	9,267,771.67	9,267,771.67
17	Transferencias de capital	65,378,190.00	16,398,605.03	81,776,795.03	49,812,962.01	49,812,962.01
23	Disminución de otros activos financieros	0.00	132,944,557.86	132,944,557.86	0.00	0.00
	Totales	225,000,000.00	180,115,238.21	405,115,238.21	170,428,743.78	170,428,743.78
Egresos/ Grupo						
000	Servicios personales	93,078,887.00	-2,870,117.94	90,208,769.06	55,122,150.84	55,122,150.84
100	Servicios no personales	31,551,120.55	44,413,301.97	75,964,422.52	31,305,658.40	31,305,658.40
200	Materiales y suministros	22,620,169.15	59,600,312.15	82,220,481.30	31,116,225.14	31,116,225.14
300	Propiedad, planta, equipo e intangibles	72,679,632.45	72,969,651.34	145,649,283.79	59,638,519.26	59,638,519.26
400	Transferencias corrientes	4,895,190.85	5,302,091.19	10,197,282.04	4,752,130.90	4,752,130.90
800	Otros gastos	75,000.00	0.00	75,000.00	47,605.19	47,605.19
900	Asignaciones globales	100,000.00	700,000.00	800,000.00	402,082.46	402,082.46
	Totales	225,000,000.00	180,115,238.71	405,115,238.71	182,384,372.19	182,384,372.19

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

CONCEPTO	VALORES		VARIACIONES	
	2022 Q.	2023 Q.	ABSOLUTA Q.	RELATIVA
INGRESOS	124,943,285.90	123,037,679.77	-1,905,606.13	-1.53%
INGRESOS CORRIENTES	124,943,285.90	123,037,679.77	-1,905,606.13	-1.53%
INGRESOS TRIBUTARIOS	73,275,829.76	69,654,947.32	-3,620,882.44	-4.94%
Impuestos Directos	72,289,350.93	68,205,249.28	-4,084,101.65	
Impuesto Indirectos	986,478.83	1,449,698.04	463,219.21	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25,021,084.48	28,879,944.58	3,858,860.10	15.42%
Tasas	18,322,006.15	25,250,738.96	6,928,732.81	
Contribuciones por Mejoras	47,790.00	13,508.00	-34,282.00	
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	777,648.51	828,795.79	51,147.28	
Multas	5,818,639.82	2,631,901.83	-3,186,737.99	
Otros Ingresos no Tributarios	55,000.00	155,000.00	100,000.00	
VTA. DE BIENES Y SERV. ADMÓN. PÚBLICA	9,296,248.03	10,165,080.78	868,832.75	9.35%
Venta de Servicios	9,296,248.03	10,165,080.78	868,832.75	
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,911,191.86	2,648,037.42	-1,263,154.44	-32%
Intereses	3,911,191.86	2,648,037.42	-1,263,154.44	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	8,419,660.58	9,267,771.67	848,111.09	10.07%
Transferencias Corrientes del Sector Público	8,419,660.58	9,267,771.67	848,111.09	
DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	5,019,271.19	2,421,898.00	-2,597,373.19	0.00%
Donaciones Externas	176,336.72	0.00	-176,336.72	
Donaciones en especie	4,842,934.47	2,421,898.00	-2,421,036.47	
GASTOS	96,738,847.12	138,874,290.93	42,135,443.81	43.56%
GASTOS CORRIENTES	96,738,847.12	138,874,290.93	42,135,443.81	43.56%
GASTOS DE CONSUMO	91,032,478.93	130,233,351.37	39,200,872.44	43.06%
Remuneraciones	39,873,003.89	40,467,382.11	594,378.22	
Bienes y Servicios	25,264,811.58	29,399,625.03	4,134,813.45	
Depreciación y Amortización	25,617,785.69	60,366,344.23	34,748,558.54	
Bienes y servicios donados	276,877.77	0.00	-276,877.77	
INT., COMIS. Y OTRAS RENTAS DE LA PROP.	1,316,241.43	2,519,715.40	1,203,473.97	91.43%
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	322,700.00	411,046.00	88,346.00	
Derechos sobre Bienes Intangibles	86,769.25	1,011,929.40	925,160.15	
Otros Alquileres	906,772.18	1,096,740.00	189,967.82	
OTRAS PÉRDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN	191,778.46	2,140,307.77	1,948,529.31	1016.03%
Otras Pérdidas	191,778.46	2,140,307.77	1,948,529.31	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	4,198,348.30	3,980,916.39	-217,431.91	-5.18%
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	1,585,157.45	1,391,725.54	-193,431.91	
Transferencias Otorgadas al Sector Público	2,613,190.85	2,589,190.85	-24,000.00	
RESULTADO DEL CUATRIMESTRE	28,204,438.78	-15,836,611.16	-44,041,049.94	-156.15%



VII AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

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

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 7/09/2023 16:54

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Total Actual	Vigente	Proyecto grupal	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 Indica)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Indica)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
Eje Katun:	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 con ordenamiento vital	Metro cuadrado	Meta física		28168	2	Ejecución física						0	0%	11971	40.37%	0%	0%
		Meta financiera	11521000	11521000		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	6888183.03	0%	0%	-0%
218426-MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA COLEGIO DISCOVERY, ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA	Metro cuadrado	Meta física	3693	0	1	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2655000	0	3	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
271031-MEJORAMIENTO CALLE Y CALLEJONES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	11841	11841	0	Ejecución física						0	0%	11841	100%	0%	100%
		Meta financiera	8866000	8851841.38	5	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	6888183.03	78.93%	0%	78.8%
271426-CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	400	400	1	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	3800000	3	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
313224-CONSERVACION CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	18125	18125	1	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	15303960	7	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	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	119.75	381.75	109.50	115.50	708.50	28.28%	1107	44.28%	28.26%	44.28%	
		Meta financiera	20334191	20334191		Ejecución financiera	1744404.3	4801841.3	1872152.3	1221807.1	8840105.22	48.36%	15030672.48	41.37%	48.39%	73.92%	
285540-CONSERVACION EDIFICIO MUROS, PARQUES MUNICIPALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	119.75	381.75	109.50	115.50	708.50	28.28%	1107	44.28%	28.26%	44.28%	
		Meta financiera	20334191	38330214.80	10	Ejecución financiera	1744404.3	4801841.3	1872152.3	1221807.11	8840105.22	27.09%	15030672.48	41.37%	48.39%	73.92%	

P. 4
P. 1
47

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

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 7/09/2023 16:54

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					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estándares de primer y segundo años en el sistema escolar (MINEBUC)	Persona	Meta física		14762	0	Ejecución física	5807220	8924784	18188222	3765884	95783480	24.24%	83762820	43.22%	0%	0%
		Meta financiera	8137124.24	8137124.24		Ejecución fina	3802180.1	258888.22	852343.89	2752087.5	7768547.78	88.43%	12400840.60	41.73%	86.43%	73.83%
311331-APOYO A LA EDUCACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	14102	14102	0	Ejecución física	678.1820	854.7054	1531.4772	378.5234	3440.8880	24.4%	5725.4120	40.6%	24.4%	40.6%
		Meta financiera	3745368	8599931.47	4	Ejecución financiera	312584.60	258888.22	852313.83	258883.32	1782747.97	27.01%	2763892.48	41.73%	47.6%	73.53%
162821-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA	Persona	Meta física	650	650	0	Ejecución física	12.54	37.77	85.0850	0.0850	135.46	20.84%	649.87	99.98%	20.84%	99.98%
		Meta financiera	4391768.24	12139783.74	1	Ejecución financiera	3489595.54	0	0	2483204.27	5982799.81	49.28%	8846748.02	79.46%	138.23%	219.66%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estándares del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física		600	0	Ejecución física	65.46	12.60	10.88	10.38	89.30	16.65%	442.60	73.76%	0%	0%
		Meta financiera	8102000	8102000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	2575985.58	19.29%	0%	31.79%
286367-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	600	600	0	Ejecución física	65.46	12.60	10.88	10.38	89.30	16.65%	442.60	73.76%	16.65%	73.76%
		Meta financiera	8102000	13351540.78	7	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2575985.58	19.29%	0%	31.79%

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

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 7/09/2023 16:54

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Iniciativa 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 Katun: Bienestar para la gente																
Proiedad Nacional de Desarrollo: Educación																
Meta Estratégica de Desarrollo: No Aplica																
Estudiantes del ciclo diversificado en el sistema escolar	Persona	Meta física		600	0	Ejecución física					0	0%	600	100%	0%	0%
		Meta financiera	12420000	12420000		Ejecución financiera	0	0	3680250.5	0	3680250.58	29.63%	7622872.61	100%	29.63%	61.38%
255845-CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA	Persona	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	600	100%	0%	100%
		Meta financiera	12420000	7622872.61	9	Ejecución financiera	0	0	3680250.5	0	3680250.58	48.28%	7622872.61	100%	29.63%	61.38%
Eje Katun: Bienestar para la gente																
Proiedad Nacional de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																
Familias beneficiarias con viviendas mejoradas	Familia	Meta física	10760	6350	0	Ejecución física	128.12	218.0250	17.6550	6.0250	371.8250	6.85%	2988.55	55.3%	3.48%	27.65%
		Meta financiera	6000000	6000000		Ejecución financiera	0	711500	228500	698560	1839560	22.99%	3488685	32.37%	22.99%	43.61%
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	6350	6350	0	Ejecución física	128.12	218.0250	17.6550	6.0250	371.8250	6.85%	2988.55	55.3%	6.95%	58.3%
		Meta financiera	6000000	10777050	1	Ejecución financiera	0	711500	228500	698560	1839560	17.07%	3488685	32.37%	22.99%	43.61%
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proiedad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física		3310	1	Ejecución física	218.0640	110.4960	104.78	100.4280	633.7480	18.13%	1082.3160	32.7%	0%	0%
		Meta financiera	22422607	22422607		Ejecución financiera	6303638.3	4311716.5	3313734.9	9381068.0	17310165.86	77.2%	27448505.49	0%	77.2%	0%
289714-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%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2404509.48	3950323.15	2	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%

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

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 7/09/2023 16:54

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Meta física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance Edo. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Edo. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al Edo. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Edo. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Edo. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
188089-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA	Familia	Meta física	480	480	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4039000	4038000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
289536-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	200	200	0	Ejecución física			3.12	3.12	1.56%	3.12	1.56%	1.56%	1.56%	
		Meta financiera	1000000	6002321.21	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
189974-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA	Familia	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1876703.39	1876703.39	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
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	120	0.12		120.12	38.4%	330	100%	38.4%	100%	
		Meta financiera	3574609.29	3438708.11	2	Ejecución financiera	2371404.73	0	1087303.38	0	3438708.11	100%	3438708.11	100%	88.2%	88.2%
304838-SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	1080	1080	0	Ejecución física	98.0840	110.3760	104.76	97.3080	410.6080	38.01%	749.1960	69.37%	38.01%	89.37%
		Meta financiera	21422807	68108808.60	13	Ejecución financiera	3932233.60	4311718.67	2248431.53	3381088.05	13871447.75	24.72%	24068797.38	42.79%	64.75%	112.08%
189138-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA	Familia	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1877869.13	1834889.13	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

7

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

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 7/09/2023 16:54

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					
Eje Macro:	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 conservación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	711	711	1	Ejecución física	26.7990	18.2258	20.3843	25.6450	91.0841	12.81%	4226169	59.44%	0%	0%
		Meta financiera	9822669	9822669		Ejecución financiera	0	0	4805922.9	987146.01	6773067.99	68.77%	14085812.31	89.2%	68.77%	89.2%
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		3.20			3.20	8%	40	100%	8%	100%
		Meta financiera	1747987.57	1747987.57	1	Ejecución financiera	0	0	0	987146.01	987146.01	55.33%	1733938.88	89.2%	55.33%	89.2%
278172-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LA COMUNIDAD, ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	471	471	0	Ejecución física	26.7990	15.0258	20.3843	25.6450	97.8641	18.65%	382.8159	81.23%	18.65%	81.23%
		Meta financiera	9822669	23508054.34	3	Ejecución financiera	0	0	4805922.97	0	4805922.97	20.44%	12381875.48	52.59%	48.93%	125.85%
313084-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS CIPRESES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	86	86	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313093-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLE JON LOS MORALES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	50	50	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313085-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE REAL DE ALDEA PUERTA PARADA HACIA ENTRONQUE CON RUTA CA1 ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	86	86	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

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

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 7/09/2023 16:54


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Meta física/financiera	Iniciat Anual	Vigante	Programación	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					
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, restaurantes, comités)	Familia	Meta física		700	0	Ejecución física	113.75	14.28	108.29	101.22	337.54	48.22%	693.35	99.05%	0%	0%
		Meta financiera	15732503.98	15732503.98		Ejecución fina	1310193.3	3833588.8	0	2957658.7	7801450.89	50.22%	7801450.89	51.43%	50.22%	50.22%
271373-CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	700	700	0	Ejecución física	113.75	14.28	108.29	101.22	337.54	48.22%	693.35	99.05%	48.22%	99.05%
		Meta financiera	15732503.98	15382262.24	11	Ejecución financiera	1310193.3	3833588.8	0	2957658.7	7801450.89	51.43%	7801450.89	51.43%	50.22%	50.22%
Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural																
Prioridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial																
Meta Estratégica de Desarrollo: En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía																
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física		50000	1	Ejecución física					0	0%	193.28	0.39%	0%	0%
		Meta financiera	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
304828-AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	50000	50000	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	543825.92	8616856.28	3	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun: Bienestar para las gente																
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso a servicios de salud																
Meta Estratégica de Desarrollo: Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad																
Población con servicios de prevención y promoción de la salud	Persona	Meta física		28700	0	Ejecución física	2248.14	1847.64	1911.72	80.10	6087.60	22.8%	13851.71	51.13%	0%	0%
		Meta financiera	3116638	3116638		Ejecución fina	197492.38	155661.21	230621.11	180175.14	773949.84	24.83%	1655891.57	52.09%	24.83%	53.13%
304831-APOYO A LA SALUD PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	28700	26700	0	Ejecución física	2248.14	1847.64	1911.72	80.10	6087.60	22.8%	13851.71	51.13%	22.8%	51.13%
		Meta financiera	3116638	3178754.33	7	Ejecución financiera	197492.38	155661.21	230621.11	180175.14	773949.84	24.35%	1655891.57	52.09%	24.83%	53.13%


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

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 7/09/2023 16:54

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. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de deli	Evento	Meta física		200	0	Ejecución física					0	0%	193.28	96.63%	0%	0%
		Meta financiera	8000000	8000000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	4702867.50	43.79%	0%	58.79%
285538-CONSTRUCCION MONUMENTO DE VIGILANCIA PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Monumento	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	193.28	96.63%	0%	96.63%
		Meta financiera	8000000	10740000	6	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	4702867.50	43.79%	0%	58.79%

F: 
Alcalde Municipal





VIII PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADOS Y NO LIQUIDADOS CON SU JUSTIFICACIÓN



VIII PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADOS Y NO LIQUIDADOS CON SU JUSTIFICACIÓN

Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo	Status	Justificación
2023 12 01 001 000 004	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo en Aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula	0.00	1,634,969.13	1,634,969.13	0.00	1,634,969.13	Terminado	Acta de Liquidación No. 6-2020 de fecha 17 de agosto de 2020, Acta de Recepción No. 03-2020 de fecha 18 de junio de 2020.
2023 12 01 001 000 006	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo en Aldea Laguna Bermeja Santa Catarina Pinula	0.00	1,976,703.39	1,976,703.39	0.00	1,976,703.39	Terminado	Acta de Liquidación No. 12-2019 de fecha 05/12/2019, Autorización de pago de Liquidación según Resolución de Gerencia Municipal 15-2020 de fecha 09/03/2020, se remitió los oficios No. 764-2021 de fecha 08/06/2021, No. 1304-2021 de fecha 28/09/2021 y DC 216-2022 de fecha 29/06/2022 para solicitar la liquidación correspondiente
2023 12 02 002 000 004	Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales en Sector Buenos Aires de Aldea Cuchilla del Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala	0.00	1,747,967.57	1,747,967.57	1,733,936.85	14,030.72	Terminado	Acta de Liquidación No. 2-2023 de fecha 16 de mayo de 2023, Acta de Recepción No. 02-2023 de fecha 16 de mayo de 2023.