



Municipalidad
Santa Catarina
Pinula
¡soluciona!

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER CUATRIMESTRE AÑO: 2024



ÍNDICE

I	Resultados Económicos y Financieros del Periodo-----	3
II	Recursos Comprometidos de los Proyectos en el Ejercicio Fiscal Vigente-----	6
III	Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de ingreso ----	14
IV	Ejecución Financiera de los Gastos-----	23
V	Ejecución Física de Programas y Proyectos, Indicadores de Divulgación de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción –COST-----	65
VI	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones-----	85
VII	Avance de Metas Físicas y Financieras-----	91
VIII	Proyectos de Infraestructura Terminados y no Liquidados con su Justificación-----	99



I RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PERIODO



CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/01/2024 al 30/04/2024

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	352,356,147.73	95,486,905.72	27.10
1100000	Ingresos Corrientes	182,384,322.37	72,371,268.80	39.68
1110000	Ingresos Tributarios	102,632,500.00	44,039,457.53	42.91
1111000	Impuestos Directos	101,152,500.00	43,052,961.88	42.56
1111100	Sobre los ingresos	101,152,500.00	43,052,961.88	42.56
1112000	Impuestos Indirectos	1,480,000.00	986,495.65	66.66
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	1,480,000.00	986,495.65	66.66
1130000	Ingresos No Tributarios	45,920,132.00	16,282,030.13	35.46
1132000	Tasas	35,976,232.00	12,605,123.19	35.04
1132200	Tasas y licencias varias	35,976,232.00	12,605,123.19	35.04
1133000	Contribuciones por Mejoras	200,000.00	13,123.40	6.56
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	1,825,000.00	456,959.99	25.04
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	1,825,000.00	456,959.99	25.04
1135000	Otros No Tributarios	7,918,900.00	3,206,823.55	40.50
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	7,150,760.00	2,831,484.83	39.60
1142000	Sobre diversos servicios	7,150,760.00	2,831,484.83	39.60
1150000	Ingresos de Operacion	7,121,700.00	3,356,744.42	47.13
1152000	Venta de Servicios	7,121,700.00	3,356,744.42	47.13
1160000	Renta de la Propiedad	5,600,000.00	1,078,147.05	19.25
1161000	Intereses	5,600,000.00	1,078,147.05	19.25
1161300	Intereses por depositos	5,600,000.00	1,078,147.05	19.25
1170000	Transferencias Corrientes	13,959,230.37	4,783,404.84	34.27
1172000	De Sector P?blico	13,955,100.00	4,783,404.84	34.28
1172100	De la Administraci?n Central	13,955,100.00	4,783,404.84	34.28
1174000	Donaciones Corrientes	4,130.37	0.00	0.00
1174200	De organismos e instituciones internacionales	4,130.37	0.00	0.00
1200000	Recursos de Capital	81,324,115.40	23,115,636.92	28.42
1210000	Transferencias de capital	81,324,115.40	23,115,636.92	28.42
1212000	Del Sector Publico	81,324,115.40	23,115,636.92	28.42
1212100	De la Administraci?n Central	67,427,500.00	23,115,636.92	34.28
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	13,896,615.40	0.00	0.00
1300000	Fuentes Financieras	88,647,709.96	0.00	0.00
1310000	Disminucion de la Inversion Financiera	88,647,709.96	0.00	0.00
1315000	Disminucion de otros Activos Financieros	88,647,709.96	0.00	0.00
1315100	Disminucion de Disponibilidades	88,647,709.96	0.00	0.00
1315110	Disminucion de Disponibilidades	88,647,709.96	0.00	0.00



CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/01/2024 al 30/04/2024

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	352,356,147.73	66,371,529.05	18.84
2100000	Gastos Corrientes	124,371,977.90	35,166,565.96	28.28
2110000	Gastos de Consumo	115,611,169.90	33,285,481.34	28.79
2111000	Remuneraciones	72,239,005.91	20,582,687.02	28.49
2111100	Sueldos y salarios	52,970,525.22	15,334,821.75	28.95
2111200	Aportes patronales	8,017,164.00	2,244,849.81	28.00
2111300	Dietas y gastos de representacion	1,905,000.00	612,500.00	32.15
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	9,346,316.69	2,390,515.46	25.58
2112000	Bienes y servicios	42,500,713.90	12,496,653.77	29.40
2112100	Servicios no personales	25,262,625.95	7,205,222.13	28.52
2112200	Materiales y suministros	17,238,087.95	5,291,431.64	30.70
2113000	Impuestos indirectos	846,450.09	192,892.32	22.79
2117000	Descuentos y Bonificaciones	25,000.00	13,248.23	52.99
2130000	Rentas de la Propiedad	1,957,250.00	209,544.00	10.71
2132000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	860,000.00	188,400.00	21.91
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	1,097,250.00	21,144.00	1.93
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	151,900.00	41,300.00	27.19
2170000	Transferencias Corrientes	6,651,658.00	1,630,240.62	24.51
2171000	Al Sector Privado	2,254,000.00	580,240.62	25.74
2171100	Directas a personas	2,065,000.00	568,240.62	27.52
2171200	A entidades sin fines de lucro	189,000.00	12,000.00	6.35
2172000	Al Sector Publico	4,397,658.00	1,050,000.00	23.88
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	4,397,658.00	1,050,000.00	23.88
2172180	A municipalidades	4,397,658.00	1,050,000.00	23.88
2200000	Gastos de Capital	227,984,169.83	31,204,963.09	13.69
2210000	Inversion Real Directa	227,984,169.83	31,204,963.09	13.69
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	227,854,169.83	31,096,590.33	13.65
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	9,562,592.40	3,998,463.00	41.81
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	53,537,040.17	3,523,101.30	6.58
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	52,749,497.77	0.00	0.00
2211600	Produccion propia	112,005,039.49	23,575,026.03	21.05
2211610	Remuneraciones	28,594,607.00	7,542,657.97	26.38
2211611	Sueldos y salarios	22,499,330.00	6,323,456.66	28.11
2211612	Aportes patronales	3,234,283.00	924,370.73	28.58
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	2,860,994.00	294,830.58	10.31
2211620	Bienes y servicios	82,510,432.49	16,032,368.06	19.43
2211621	Servicios no personales	27,939,626.97	6,513,352.74	23.31
2211622	Materiales y suministros	54,570,805.52	9,519,015.32	17.44
2211670	Derechos sobre bienes intangibles	900,000.00	0.00	0.00
2213000	Tierras y Terrenos	130,000.00	108,372.76	83.36
2214000	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00



II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2024	% AVANCE FÍSICO AL PRIMER CUATRIMESTRE
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	1240 familias	Q76,717,034.17	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	319301	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN CANTÓN LINDA VISTA, ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	-	-	500 familias	Q 6,594,281.17	Q 6,594,281.17	Q -	0.00%	0.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	1240 familias	Q76,717,034.17	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	320118	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN SECTOR LA JOYA, ALDEA EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	-	-	450 familias	Q 6,500,000.00	Q 6,500,000.00	Q -	0.00%	0.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	1240 familias	Q76,717,034.17	Municipalidad / CODEDE	Proyecto	2021	259714	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	6/09/2021	suspendido	1240 familias	Q -	Q 3,950,323.15	Q -	0.00%	0.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	1240 familias	Q76,717,034.17	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2022	285536	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	25/08/2023	19/06/2024	200 familias	0.00	5,334,424.46	3,523,101.30	66.04%	60.00%

II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2024	% AVANCE FÍSICO AL PRIMER CUATRIMESTRE
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	1240 familias	Q76,717,034.17	Municipalidad / CODEDE	Proyecto	2017	185974	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	12/10/2017	dic-18	450 familias	Q -	Q 1,976,703.39	Q -	0.00%	0.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	1240 familias	Q76,717,034.17	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2021	199069	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	28/10/2021	suspendido	460 familias	Q -	Q 4,039,000.00	Q -	0.00%	0.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	1240 familias	Q76,717,034.17	Municipalidad / Dirección de Agua y Saneamiento	Actividad	2024	320609	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	ene-24	dic-24	1080 familias	37,153,022.00	48,322,302.00	14,920,229.25	30.88%	34.59%
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastrojos, cementerios)	1035 metros cuadrados	Q1,400,000.00	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	320132	AMPLIACIÓN CEMENTERIO (CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	-	-	2050 familias	Q 500,000.00	Q 500,000.00	Q -	0.00%	0.00%

II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2024	% AVANCE FÍSICO AL PRIMER CUATRIMESTRE
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	1035 metros cuadrados	Q1,400,000.00	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	320116	CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO EN ALDEA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	-	-	450 familias	Q 900,000.00	Q 900,000.00	Q	0.00%	0.00%
Familias con servicios de alcantarillado	730 familias	Q16,392,308.00	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	313546	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	-	-	550 familias	Q 12,892,308.00	Q 12,892,308.00	Q	0.00%	0.00%
Familias con servicios de alcantarillado	730 familias	Q16,392,308.00	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	320133	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BÁRBARA (FASE 2), ZONA I DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	-	-	65 familias	Q 900,000.00	Q 900,000.00	Q	0.00%	0.00%

II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2024	% AVANCE FÍSICO AL PRIMER CUATRIMESTRE
Familias con servicios de alcantarillado	730 familias	Q16,392,308.00	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2023	313094	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS CIPRESES, ALDEA EL CANCHÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	-	-	65 familias	Q -	Q 1,700,000.00	Q -	0.00%	0.00%
Familias con servicios de alcantarillado	730 familias	Q16,392,308.00	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2023	313093	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLEJÓN LOS MORALES, ALDEA EL CANCHÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	-	-	50 familias	Q -	Q 900,000.00	Q -	0.00%	0.00%
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	14102 personas	Q7,127,074.00	Municipalidad / Dirección de Desarrollo Social	Actividad	2024	320604	APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	ene-24	dic-24	14102 personas	5,420,529.00	7,127,074.00	1,555,772.41	21.83%	21.74%
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	1000 personas	Q20,198,016.29	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	304758	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	30/04/2023	28/02/2025	400 personas	Q 11,500,000.00	Q 14,450,000.00	Q -	0.00%	0.00%



II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2024	% AVANCE FÍSICO AL PRIMER CUATRIMESTRE		
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	1000 personas	Q20,198,016.29	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2022	286357	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	7/07/2022	6/11/2023	600 personas	Q	Q 5,748,016.29	Q	0.00%	0.00%		
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	7350 familias	Q7,965,759.10	Municipalidad / Unidad de Alcaldías Auxiliares	Actividad	2024	320610	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORA DE VIVIENDA A BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	ene-24	dic-24	2000 familias	Q	2,500,000.00	Q	2,500,000.00	Q	0.00%	0.00%
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	7350 familias	Q7,965,759.10	Municipalidad / Unidad de Alcaldías Auxiliares	Actividad	2022	285539	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	ene-22	sep-24	5350 familias	0.00	5,465,759.10	899,784.00	16.46%	7.95%		
Programas de educación y seguridad vial	2700 metros cuadrados	Q2,043,304.74	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	320136	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL GARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	-	-	6800 personas	Q	1,526,226.09	Q	2,043,304.74	Q	0.00%	0.00%

II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2024	% AVANCE FÍSICO AL PRIMER CUATRIMESTRE
Áreas de uso urbano regulado	113848 personas	Q43,925,546.49	Municipalidad / Dirección de Obras	Actividad	2024	320508	CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), PARQUE (S), ÁREAS RECREATIVAS Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	ene-24	dic-24	113848 personas	34,951,253.00	43,925,546.49	7,429,507.84	16.91%	19.96%
Áreas de espacio público gestionadas	550 metros cuadrados	Q1,500,000.00	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	320134	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	-	-	6095 personas	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	Q -	0.00%	0.00%
Áreas con ordenamiento vial	113848 personas	Q14,246,323.90	Municipalidad / Dirección de Obras	Actividad	2023	313224	CONSERVACIÓN CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	ene-22	ago-24	113848 personas	Q -	Q 5,496,323.90	Q -	0.00%	100.00%
Áreas con ordenamiento vial	113848 personas	Q14,246,323.90	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	304770	CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL EN CARRETERA CA-1 ORIENTE EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	-	-	-	Q 4,500,000.00	Q 4,500,000.00	Q -	0.00%	0.00%

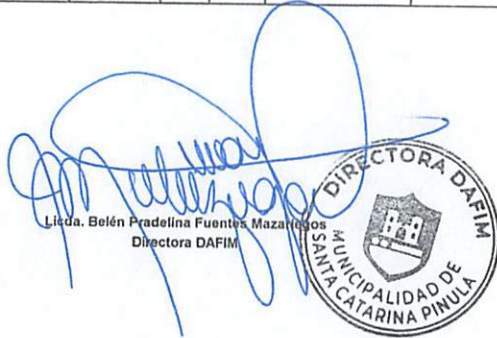


II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2024	% AVANCE FÍSICO AL PRIMER CUATRIMESTRE
Áreas con ordenamiento vial	113848 personas	Q14,246,323.90	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2022	271425	CONSTRUCCIÓN PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	15/03/2024	10/09/2024	4300 familias	Q 4,250,000.00	Q 4,250,000.00	Q	0.00%	29.89%
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	50000 personas	Q27,608,176.74	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2023	304828	AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	-	-	50000 personas	Q 18,743,835.74	Q 27,608,176.74	Q	0.00%	0.00%
Población con servicios de prevención y promoción de la salud	26700 personas	Q3,218,643.00	Municipalidad / Dirección de Desarrollo Social	Actividad	2024	320606	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	ene-24	dic-24	26700 personas	3,154,803.00	3,218,643.00	670,961.53	20.85%	3.06%


 Julio Alfredo Montenegro López
 Jefe del Departamento de Presupuesto




 Lidia Belén Pradelina Fuentes Mazariegos
 Directora DAFIM




 Ing. Sergio Alejandro Martínez Zela
 Director DMP




 Ing. Sebastián Siero Astudillo
 Alcalde Municipal





III EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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		102,632,500.00	0.00	0.00	102,632,500.00	44,039,457.53	0.00	58,593,042.47
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		101,152,500.00	0.00	0.00	101,152,500.00	43,052,961.88	0.00	58,099,538.12
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		101,152,500.00	0.00	0.00	101,152,500.00	43,052,961.88	0.00	58,099,538.12
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		101,152,500.00	0.00	0.00	101,152,500.00	43,052,961.88	0.00	58,099,538.12
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		97,174,473.00	0.00	0.00	97,174,473.00	42,490,771.14	0.00	54,683,701.86
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	1,817,427.00	0.00	0.00	1,817,427.00	169,160.86	0.00	1,648,266.14
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	4,745,851.00	0.00	0.00	4,745,851.00	1,983,044.60	0.00	2,762,806.40
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	90,611,195.00	0.00	0.00	90,611,195.00	40,338,565.68	0.00	50,272,629.32
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		3,978,027.00	0.00	0.00	3,978,027.00	562,190.74	0.00	3,415,836.26
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	18,026.00	0.00	0.00	18,026.00	3,070.42	0.00	14,955.58
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	358,433.00	0.00	0.00	358,433.00	44,703.57	0.00	313,729.43
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	3,601,568.00	0.00	0.00	3,601,568.00	514,416.75	0.00	3,087,151.25
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	986,495.65	0.00	493,504.35
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	986,495.65	0.00	493,504.35
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	33,350.65	0.00	71,649.35
10.02.81.54.00	Ventas de Medicina	31-0151-0001	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	33,350.65	0.00	71,649.35
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
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	84,485.00	0.00	240,515.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	84,485.00	0.00	240,515.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	868,660.00	0.00	181,340.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	868,660.00	0.00	181,340.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	848,590.00	0.00	51,410.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	20,070.00	0.00	129,930.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		45,920,132.00	0.00	0.00	45,920,132.00	16,282,030.13	978,031.33	30,616,133.20
11.02.00.00.00	TASAS		35,976,232.00	0.00	0.00	35,976,232.00	12,605,123.19	820,915.77	24,192,024.58
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		35,976,232.00	0.00	0.00	35,976,232.00	12,605,123.19	820,915.77	24,192,024.58
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p;blico - Ingresos Propios Municipales		20,300,000.00	0.00	0.00	20,300,000.00	5,994,419.86	0.00	14,305,580.14
11.02.90.02.01	TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PÚBLICO EMPRESAS	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	983,957.80	0.00	1,016,042.20
11.02.90.02.02	TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PÚBLICO	31-0151-0001	18,300,000.00	0.00	0.00	18,300,000.00	5,010,462.06	0.00	13,289,537.94
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias - Ingresos Propios Municipales		15,676,232.00	0.00	0.00	15,676,232.00	6,610,703.33	820,915.77	9,886,444.44



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.99.02	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN DEMOLICIÓN	31-0151-0001	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
11.02.90.99.03	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN MOVIMIENTOS DE TIERRA	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.02.90.99.05	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	31-0151-0001	501,808.00	0.00	0.00	501,808.00	600,483.35	98,675.35	0.00
11.02.90.99.07	TASA SERVICIO PREVIO EMISION DE LICENCIA CONSTRUCCION	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.02.90.99.08	APORTE PARA INFRAESTRUCTURA VIAL	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	52,745.03	52,745.03	0.00
11.02.90.99.09	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN PERFORACIÓN DE POZOS MECÁNICOS	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11.02.90.99.11	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN MUROS DE CERRAMIENTO	31-0151-0001	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
11.02.90.99.12	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN CISTERNAS O DEPÓSITOS 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.CONSTRUCCIÓN 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 SERVICIO PREVIO EMISION DE LICENCIA CONSTRUCCION FORMAL	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.02.90.99.15	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN TORRE TELEFÓNICA	31-0151-0001	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	20,678.40	2,678.40	0.00
11.02.90.99.22	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN MENOR	31-0151-0001	234,000.00	0.00	0.00	234,000.00	53,789.19	0.00	180,210.81
11.02.90.99.23	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN MAYOR	31-0151-0001	3,667,428.00	0.00	0.00	3,667,428.00	1,899,575.70	0.00	1,767,852.30
11.02.90.99.24	TASA ANÁLISIS DE ANTEPROYECTOS	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	21,000.00	20,000.00	0.00
11.02.90.99.25	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN DE GRAN MAGNITUD	31-0151-0001	10,785,696.00	0.00	0.00	10,785,696.00	3,210,714.67	0.00	7,574,981.33
11.02.90.99.26	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION DE OBRAS DE CARÁCTER LIGERO	31-0151-0001	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	9,900.00	0.00	37,100.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.99.27	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN APORTES POR MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO	31-0151-0001	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	741,816.99	646,816.99	0.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	13,123.40	0.00	186,876.60
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	13,123.40	0.00	186,876.60
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	13,123.40	0.00	186,876.60
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,825,000.00	0.00	0.00	1,825,000.00	456,959.99	0.00	1,368,040.01
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,825,000.00	0.00	0.00	1,825,000.00	456,959.99	0.00	1,368,040.01
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	262,719.99	0.00	737,280.01
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	262,719.99	0.00	737,280.01
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	34,800.00	0.00	65,200.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	140,190.00	0.00	359,810.00
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios - Ingresos Propios Municipales		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	19,250.00	0.00	205,750.00
11.04.10.98.01	ARRENDAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	19,250.00	0.00	205,750.00
11.06.00.00.00	MULTAS		7,663,900.00	0.00	0.00	7,663,900.00	3,051,823.55	157,115.56	4,769,192.01
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		7,663,900.00	0.00	0.00	7,663,900.00	3,051,823.55	157,115.56	4,769,192.01
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	55,450.00	0.00	724,550.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	2,458,461.55	0.00	3,541,538.45
11.06.10.99.00	Multas Varias - Ingresos Propios Municipales		883,900.00	0.00	0.00	883,900.00	537,912.00	157,115.56	503,103.56
11.06.10.99.01	MULTAS AL ORNATO DE MUNICIPIO	31-0151-0001	426,600.00	0.00	0.00	426,600.00	140,250.00	0.00	286,350.00
11.06.10.99.02	OTRAS TASAS CHEQUE RECHAZADO	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,800.00	0.00	3,200.00
11.06.10.99.03	MORA DE AGUA	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	35,621.73	0.00	114,378.27
11.06.10.99.04	INTERESES MULTAS DE TRÁNSITO	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	357,115.56	157,115.56	0.00
11.06.10.99.05	MORA SERVICIO DE DRENAJE	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,015.96	0.00	6,984.04
11.06.10.99.06	MORA SERVICIO DE LIMPIEZA	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	108.75	0.00	391.25
11.06.10.99.07	MULTAS VARIAS	31-0151-0001	91,800.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	91,800.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	155,000.00	0.00	100,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	155,000.00	0.00	100,000.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11.09.90.05.00	Servicio de Gruas	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos - Ingresos Propios Municipales		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	155,000.00	0.00	45,000.00
11.09.90.99.01	AVAL PARA VENTA DE LICOR	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	155,000.00	0.00	45,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		7,150,760.00	0.00	0.00	7,150,760.00	2,831,484.83	121,073.00	4,440,348.17
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		7,150,760.00	0.00	0.00	7,150,760.00	2,831,484.83	121,073.00	4,440,348.17
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		7,150,760.00	0.00	0.00	7,150,760.00	2,831,484.83	121,073.00	4,440,348.17
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		221,500.00	0.00	0.00	221,500.00	73,625.00	0.00	147,875.00
13.02.60.01.01	SOLVENCIA MUNICIPAL	31-0151-0001	163,500.00	0.00	0.00	163,500.00	56,750.00	0.00	106,750.00
13.02.60.01.02	CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	925.00	0.00	4,075.00
13.02.60.01.04	CERTIFICACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	600.00	0.00	900.00
13.02.60.01.05	CERTIFICACIONES VARIAS	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	700.00
13.02.60.01.06	CERTIFICACIÓN DE CATASTRO	31-0151-0001	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00	13,600.00	0.00	25,200.00
13.02.60.01.07	CERTIFICACIÓN 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	CERTIFICACIÓN DE VALOR DE ZONAS HOMOGÉNEAS EN ÁREA RESIDENCIAL	31-0151-0001	5,625.00	0.00	0.00	5,625.00	900.00	0.00	4,725.00
13.02.60.01.09	CERTIFICACIÓN EN VALOR DE ZONAS HOMOGÉNEAS EN ÁREA RURAL	31-0151-0001	5,075.00	0.00	0.00	5,075.00	550.00	0.00	4,525.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.06.01	CONCESION DE SERVICIOS DE AGUA (PAJAS DE AGUA)	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00	30,550.00	0.00	5,250.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos - Ingresos Propios Municipales		60,200.00	0.00	0.00	60,200.00	17,200.00	0.00	43,000.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00	7,900.00	0.00	27,300.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
13.02.60.09.03	CONEXIÓN DE DRENAJE	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,300.00	0.00	15,700.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	71,460.00	0.00	0.00	71,460.00	37,837.50	0.00	33,622.50
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	600.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,200.00	200.00	0.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	600,097.80	0.00	799,902.20
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	19,200.00	0.00	10,800.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	15,650.00	0.00	21,550.00
13.02.60.24.00	FOTOCOPIAS	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	4,884.00	4,884.00	0.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	13,600.00	0.00	16,400.00
13.02.60.37.00	Ventas Titulos Predios Cementerio	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	200.00	0.00	4,800.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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		5,257,600.00	0.00	0.00	5,257,600.00	2,017,040.53	115,989.00	3,356,548.47
13.02.60.99.02	VENTAS CALLEJERAS	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,720.00	0.00	19,280.00
13.02.60.99.03	SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA Y PLANOS	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00
13.02.60.99.07	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES	31-0151-0001	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	794,690.74	0.00	905,309.26
13.02.60.99.08	DERECHO DE APERTURA EN MERCADO MUNICIPAL	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	412.50	0.00	49,587.50
13.02.60.99.10	ALQUILER DE SILLA	31-0151-0001	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	13,245.00	11,045.00	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	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.99.13	ALQUILER DE MESA REDONDA	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	15,136.00	10,136.00	0.00
13.02.60.99.14	ALQUILER DE MANTEL BLANCO	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,208.00	5,208.00	0.00
13.02.60.99.15	ALQUILER DE SOBRE MANTEL	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,165.00	0.00	835.00
13.02.60.99.16	ALQUILER DE PLATO	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
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	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.99.19	ALQUILER DE TENEDOR	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.99.20	ALQUILER DE CUCHILLO	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.99.21	ALQUILER DE TENEDOR Y/O CUCHARA DE POSTRE	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.99.22	ALQUILER DE COPA	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.99.23	ALQUILER DE PICHEL	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.99.24	ALQUILER DE HIELERA CON PINZA	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.99.25	ALQUILER DE TAZA CON PORCELANA	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.99.44	CAMBIO DE CONTADOR	31-0151-0001	800.00	0.00	0.00	800.00	1,800.00	1,000.00	0.00
13.02.60.99.45	TRASPASO DE TITULO DE PROPIEDAD DE FRACCIÓN DE TERRENO EN CEMENTERIO	31-0151-0001	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,000.00	0.00	1,400.00
13.02.60.99.46	REPOSICIÓN DE TITULO DE PROPIEDAD DE FRACCIÓN DE TERRENO EN CEMENTERIO	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	800.00	300.00	0.00
13.02.60.99.59	DERECHO DE SERVICIO DE AGUA	31-0151-0001	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	228,704.29	0.00	381,295.71
13.02.60.99.61	DERECHO DE SERVICIO DE DRENAJE	31-0151-0001	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	48,044.00	0.00	165,956.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.99.62	SERVICIOS DE EMISIÓN DE DICTAMEN PARA PERFORACIÓN DE POZO	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
13.02.60.99.63	TASA FORMULARIO DE SOLICITUD	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	180.00	0.00	820.00
13.02.60.99.64	TASA REVISIÓN ANUAL DE CADA VEHÍCULO	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,800.00	0.00	5,200.00
13.02.60.99.65	TASA AUTORIZACIÓN DE SERVICIO	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00
13.02.60.99.66	TASA TARJETA DE OPERACIÓN Y CALCOMANÍA ANUAL	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	11,000.00	5,000.00	0.00
13.02.60.99.67	TASA REPOSICIÓN DE TARJETA DE OPERACIONES	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.68	TASA CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTOR ANUAL	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,750.00	0.00	2,250.00
13.02.60.99.69	TASA TRASPASO DE DERECHO DE LÍNEA	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.99.70	TASA CAMBIO DE VEHÍCULO	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	1,500.00
13.02.60.99.71	TASA CUOTA MENSUAL DE RODAJE POR UNIDAD	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	64,550.00	39,550.00	0.00
13.02.60.99.72	SOLVENCIA DE TRANSITO	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	48,750.00	43,750.00	0.00
13.02.60.99.73	SOLVENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.74	TASA PARA EL SERVICIO DE BUS DE ESCOLAR CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTOR ANUAL	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00	1,800.00
13.02.60.99.75	TASA REPOSICIÓN DE TARJETA DE OPERACIONES Y CALCOMANÍA	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.76	TASA POR TRANSPORTE DE CARGA FLETEROS	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	REVISIÓN DE CADA VEHÍCULO	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.78	TASA CARGA SERVICIO A DOMICILIO PAGO ANUAL	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.78	TASA TRANSPORTE MUNICIPAL	31-0151-0001	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	736,985.00	0.00	1,763,015.00
13.02.60.99.79	LIMPIEZA DE DRENAJE SANITARIO (CONEXIÓN DOMICILIAR)	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	400.00	0.00	4,600.00
13.02.60.99.80	VACIADO DE FOSA SÉPTICA	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		7,121,700.00	0.00	0.00	7,121,700.00	3,356,744.42	144,753.56	3,909,709.14
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		7,121,700.00	0.00	0.00	7,121,700.00	3,356,744.42	144,753.56	3,909,709.14
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		7,121,700.00	0.00	0.00	7,121,700.00	3,356,744.42	144,753.56	3,909,709.14



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.01.00	Canon de Agua - Ingresos Propios Municipales		5,270,000.00	0.00	0.00	5,270,000.00	2,434,462.57	0.00	2,835,537.43
14.02.40.01.01	CANON DE AGUA	31-0151-0001	4,670,000.00	0.00	0.00	4,670,000.00	2,189,687.37	0.00	2,480,312.63
14.02.40.01.02	CANON DE AGUA EMPRESAS	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	244,775.20	0.00	355,224.80
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,879.68	0.00	3,120.32
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	332,840.00	0.00	867,160.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	24,000.00	0.00	46,000.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	294,753.56	144,753.56	0.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	245,433.61	0.00	114,566.39
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	14,675.00	0.00	32,825.00
14.02.40.21.00	Marimba Municipal	31-0151-0001	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	8,700.00	0.00	10,500.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	1,078,147.05	0.00	4,521,852.95
15.01.00.00.00	INTERESES		5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	1,078,147.05	0.00	4,521,852.95
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	1,078,147.05	0.00	4,521,852.95
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	1,048,685.83	0.00	4,451,314.17
15.01.31.03.00	Intereses por Depósitos IUSI	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	29,461.22	0.00	70,538.78
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		13,955,100.00	0.00	4,130.37	13,959,230.37	4,783,404.84	0.00	9,175,825.53
16.02.00.00.00	De la administración central		13,955,100.00	0.00	0.00	13,955,100.00	4,783,404.84	0.00	9,171,695.16
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,203,024.44	0.00	2,296,975.56
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	92,600.00	0.00	0.00	92,600.00	31,396.20	0.00	61,203.80
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	10,362,500.00	0.00	0.00	10,362,500.00	3,548,984.20	0.00	6,813,515.80
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 aporte final	61-2102-0038	0.00	0.00	1,880.72	1,880.72	0.00	0.00	1,880.72
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		79,819,808.00	0.00	1,504,307.40	81,324,115.40	23,115,636.92	0.00	58,208,478.48
17.02.00.00.00	De la administración central		79,819,808.00	0.00	1,504,307.40	81,324,115.40	23,115,636.92	0.00	58,208,478.48
17.02.10.00.00			67,427,500.00	0.00	0.00	67,427,500.00	23,115,636.92	0.00	44,311,863.08



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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	31,500,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00	10,827,219.92	0.00	20,672,780.08
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00	417,012.52	0.00	812,987.48
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	3,610,000.00	0.00	0.00	3,610,000.00	1,224,451.84	0.00	2,385,548.16
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	31,087,500.00	0.00	0.00	31,087,500.00	10,646,952.64	0.00	20,440,547.36
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		12,392,308.00	0.00	1,504,307.40	13,896,615.40	0.00	0.00	13,896,615.40
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		12,392,308.00	0.00	1,504,307.40	13,896,615.40	0.00	0.00	13,896,615.40
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	12,392,308.00	0.00	0.00	12,392,308.00	0.00	0.00	12,392,308.00
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	1,504,307.40	1,504,307.40	0.00	0.00	1,504,307.40
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	88,647,709.96	88,647,709.96	0.00	0.00	88,647,709.96
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	88,647,709.96	88,647,709.96	0.00	0.00	88,647,709.96
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	88,647,709.96	88,647,709.96	0.00	0.00	88,647,709.96
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	47,183,552.52	47,183,552.52	0.00	0.00	47,183,552.52
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	12,285,951.16	12,285,951.16	0.00	0.00	12,285,951.16
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	2,152,468.56	2,152,468.56	0.00	0.00	2,152,468.56
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	32,745,132.80	32,745,132.80	0.00	0.00	32,745,132.80
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	1,689,384.51	1,689,384.51	0.00	0.00	1,689,384.51
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,029,135.51	1,029,135.51	0.00	0.00	1,029,135.51
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	619,034.31	619,034.31	0.00	0.00	619,034.31
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0006	0.00	0.00	41,214.69	41,214.69	0.00	0.00	41,214.69
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	39,774,772.93	39,774,772.93	0.00	0.00	39,774,772.93
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	23,839,675.28	23,839,675.28	0.00	0.00	23,839,675.28
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	11,980,499.88	11,980,499.88	0.00	0.00	11,980,499.88
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	1,907,322.25	1,907,322.25	0.00	0.00	1,907,322.25
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	2,047,275.52	2,047,275.52	0.00	0.00	2,047,275.52
TOTAL :			262,200,000.00	0.00	90,156,147.73	352,356,147.73	95,486,905.72	1,243,857.89	258,113,099.90



IV EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										2,874,170.45	27,083,024.60	24,416,007.60	24,416,007.60		53,998,820.90	2,667,017.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										2,874,170.45	27,083,024.60	24,416,007.60	24,416,007.60		53,998,820.90	2,667,017.00	0.00
000 SIN PROYECTO										2,874,170.45	27,083,024.60	24,416,007.60	24,416,007.60		53,998,820.90	2,667,017.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	478,100.00	478,100.00	478,100.00		1,026,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	478,100.00	478,100.00	478,100.00		1,026,900.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	0.00	472,500.00	472,500.00	472,500.00	0.00	1,012,500.00	0.00	0.00
200										0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		14,400.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	289,193.66	289,193.66	289,193.66		788,791.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	289,193.66	289,193.66	289,193.66		788,791.34	0.00	0.00
000										0.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00		282,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00	0.00	282,800.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	423,204.00	-318,630.00	104,574.00	0.00	13,540.00	13,540.00	13,540.00	0.00	91,034.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-50,000.00	22,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,156.00	-20,000.00	25,156.00	0.00	1,421.46	1,421.46	1,421.46	0.00	23,734.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,321.00	-20,000.00	22,321.00	0.00	1,332.20	1,332.20	1,332.20	0.00	20,988.80	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,617.00	-15,000.00	55,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,617.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,617.00	-25,000.00	45,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,617.00	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										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	393,305.91	393,305.91	393,305.91		911,696.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	393,305.91	393,305.91	393,305.91		911,696.95	0.00	0.00
000										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,204.00	0.00	384,204.00	0.00	117,290.00	117,290.00	117,290.00	0.00	266,914.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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												
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	138,612.90	138,612.90	138,612.90	0.00	281,387.10	0.00	0.00	
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,642.86	7,642.86	0.00	7,642.86	7,642.86	7,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,201.00	0.00	60,201.00	0.00	18,975.85	18,975.85	18,975.85	0.00	41,225.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,421.00	0.00	56,421.00	0.00	17,784.30	17,784.30	17,784.30	0.00	38,636.70	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	47,017.00	0.00	47,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,017.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,017.00	0.00	47,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,017.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						100												
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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 PERIODICOS	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	120,486.87	120,486.87	120,486.87		301,791.13	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	120,486.87	120,486.87	120,486.87		301,791.13	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	34,650.00	34,650.00	34,650.00	0.00	91,350.00	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	1,237.50	1,237.50	1,237.50	0.00	3,262.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	139,608.00	0.00	139,608.00	0.00	47,080.00	47,080.00	47,080.00	0.00	92,528.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,341.00	0.00	28,341.00	0.00	9,404.97	9,404.97	9,404.97	0.00	18,936.03	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,561.00	0.00	26,561.00	0.00	8,814.40	8,814.40	8,814.40	0.00	17,746.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,134.00	0.00	22,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,134.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,134.00	0.00	22,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,134.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						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	
						005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO				0.00	261,319.59	261,319.59	261,319.59		628,437.41	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	261,319.59	261,319.59	261,319.59		628,437.41	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	108,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	385,020.00	-4,000.00	381,020.00	0.00	123,979.29	123,979.29	123,979.29	0.00	257,040.71	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	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	31,548.39	31,548.39	31,548.39	0.00	64,451.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,368.00	0.00	58,368.00	0.00	18,761.08	18,761.08	18,761.08	0.00	39,606.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,702.00	0.00	54,702.00	0.00	17,583.01	17,583.01	17,583.01	0.00	37,118.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,585.00	0.00	45,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,585.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,585.00	0.00	45,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,585.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,950.82	6,950.82	6,950.82	0.00	2,049.18	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 GERENCIA MUNICIPAL				0.00	227,424.21	227,424.21	227,424.21		502,223.79	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	227,424.21	227,424.21	227,424.21		502,223.79	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	144,000.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	115,645.16	115,645.16	115,645.16	0.00	244,354.84	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,048.00	0.00	23,048.00	0.00	7,629.05	7,629.05	7,629.05	0.00	15,418.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
						007 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA				5,000.00	477,791.34	396,791.34	396,791.34		847,611.66	81,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				5,000.00	477,791.34	396,791.34	396,791.34		847,611.66	81,000.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	296,208.00	0.00	296,208.00	0.00	95,895.00	95,895.00	95,895.00	0.00	200,313.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,600.00	0.00	717,600.00	0.00	237,270.98	237,270.98	237,270.98	0.00	480,329.02	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,606.00	0.00	31,606.00	0.00	10,185.46	10,185.46	10,185.46	0.00	21,420.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	29,621.00	0.00	29,621.00	0.00	9,545.90	9,545.90	9,545.90	0.00	20,075.10	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	24,684.00	0.00	24,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,684.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,684.00	0.00	24,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,684.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					100											
158	31-0151-0002				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00	606.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	81,000.00	0.00
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
245	31-0151-0002				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	31-0151-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO				56,491.00	1,098,102.25	1,098,102.25	1,098,102.25		2,068,326.75	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				56,491.00	1,098,102.25	1,098,102.25	1,098,102.25		2,068,326.75	0.00	0.00
					000											
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	652,200.00	-24,700.00	627,500.00	0.00	158,366.67	158,366.67	158,366.67	0.00	469,133.33	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-6,000.00	114,000.00	0.00	25,533.33	25,533.33	25,533.33	0.00	88,466.67	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	184,045.05	184,045.05	184,045.05	0.00	403,954.95	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	69,590.00	0.00	69,590.00	0.00	18,123.00	18,123.00	18,123.00	0.00	51,467.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,220.00	0.00	65,220.00	0.00	16,985.00	16,985.00	16,985.00	0.00	48,235.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					100											
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900,000.00	-150,000.00	750,000.00	0.00	140,514.04	140,514.04	140,514.04	0.00	609,485.96	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	89,910.00	89,910.00	0.00	89,910.00	89,910.00	89,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	620.66	620.66	620.66	0.00	4,379.34	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	319,123.00	319,123.00	319,123.00	0.00	130,877.00	0.00	0.00
					200											
239	31-0151-0002				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	21,491.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	219.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	94,991.50	94,991.50	94,991.50	0.00	55,008.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES				5,000.00	598,887.28	598,887.28	598,887.28		1,137,376.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				5,000.00	598,887.28	598,887.28	598,887.28		1,137,376.72	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,020.00	-25,600.00	341,420.00	0.00	81,551.29	81,551.29	81,551.29	0.00	259,868.71	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-11,000.00	61,000.00	0.00	11,548.39	11,548.39	11,548.39	0.00	49,451.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	39,162.00	0.00	39,162.00	0.00	8,317.09	8,317.09	8,317.09	0.00	30,844.91	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,702.00	0.00	36,702.00	0.00	7,794.83	7,794.83	7,794.83	0.00	28,907.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,585.00	0.00	30,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,585.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,585.00	-5,000.00	25,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,585.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,125.68	2,125.68	2,125.68	0.00	3,874.32	0.00	0.00
						100											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	14,000.00	89,000.00	0.00	60,940.00	60,940.00	60,940.00	0.00	28,060.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	72,250.00	72,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-4,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,960.00	39,960.00	0.00	39,960.00	39,960.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	0.00	544,000.00	0.00	0.00
						010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN				1,575.00	1,050,803.51	649,266.51	649,266.51		3,142,282.13	401,537.00	0.00
						000 SIN OBRA				1,575.00	1,050,803.51	649,266.51	649,266.51		3,142,282.13	401,537.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	746,652.00	-23,400.00	723,252.00	0.00	199,077.06	199,077.06	199,077.06	0.00	524,174.94	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-9,000.00	171,000.00	0.00	44,241.39	44,241.39	44,241.39	0.00	126,758.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	79,668.00	0.00	79,668.00	0.00	21,731.29	21,731.29	21,731.29	0.00	57,936.71	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,666.00	0.00	74,666.00	0.00	20,366.71	20,366.71	20,366.71	0.00	54,299.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	62,221.00	0.00	62,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,221.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,221.00	0.00	62,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,221.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,450.82	11,450.82	11,450.82	0.00	3,549.18	0.00	0.00
						100											
113	21-0101-0001					TELEFONIA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	26,022.68	9,984.68	9,984.68	0.00	133,977.32	16,038.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONIA	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	76,093.56	35,107.56	35,107.56	0.00	218,906.44	40,986.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONIA	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONIA	0.00	511,732.64	511,732.64	0.00	422,695.00	154,157.00	154,157.00	0.00	89,037.64	268,538.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	45,225.00	0.00	0.00	0.00	374,775.00	45,225.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	183,900.00	183,900.00	0.00	183,900.00	153,150.00	153,150.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN				0.00	108,837.82	108,837.82	108,837.82		251,011.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	108,837.82	108,837.82	108,837.82		251,011.18	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	64,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	39,804.00	0.00	39,804.00	0.00	13,540.00	13,540.00	13,540.00	0.00	26,264.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IJSS	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	8,335.62	8,335.62	8,335.62	0.00	16,654.38	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,421.00	0.00	23,421.00	0.00	7,812.20	7,812.20	7,812.20	0.00	15,608.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,367.00	0.00	19,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,367.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,367.00	0.00	19,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,367.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100											
183	31-0151-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	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
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	450.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
					012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN				0.00	178,044.79	178,044.79	178,044.79		577,039.21	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	178,044.79	178,044.79	178,044.79		577,039.21	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	288,604.00	-22,450.00	266,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,154.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	-11,600.00	188,400.00	0.00	124,940.00	124,940.00	124,940.00	0.00	63,460.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-4,000.00	80,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	52,135.00	0.00	52,135.00	0.00	12,507.59	12,507.59	12,507.59	0.00	39,627.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,861.00	0.00	48,861.00	0.00	11,722.20	11,722.20	11,722.20	0.00	37,138.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	40,717.00	0.00	40,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,717.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,717.00	-6,000.00	34,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,717.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					100											
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
					200											
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
					013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN				0.00	364,829.81	364,829.81	364,829.81		955,079.19	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	364,829.81	364,829.81	364,829.81		955,079.19	0.00	0.00
					000											
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	434,816.00	-21,000.00	413,816.00	0.00	12,011.29	12,011.29	12,011.29	0.00	401,804.71	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	239,121.94	239,121.94	239,121.94	0.00	160,878.06	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-2,000.00	154,000.00	0.00	46,387.10	46,387.10	46,387.10	0.00	107,612.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,075.00	-1,000.00	88,075.00	0.00	25,905.23	25,905.23	25,905.23	0.00	62,169.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,482.00	0.00	83,482.00	0.00	24,278.57	24,278.57	24,278.57	0.00	59,203.43	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	69,568.00	0.00	69,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,568.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,568.00	0.00	69,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,568.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	11,125.68	11,125.68	11,125.68	0.00	1,874.32	0.00	0.00
200																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD										0.00	71,835.00	71,835.00	71,835.00		272,318.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	71,835.00	71,835.00	71,835.00		272,318.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	231,804.00	-23,700.00	208,104.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	158,104.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-7,000.00	41,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,734.00	0.00	24,734.00	0.00	5,335.00	5,335.00	5,335.00	0.00	19,399.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,181.00	0.00	23,181.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	18,181.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,317.00	0.00	19,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,317.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,317.00	0.00	19,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,317.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015 DIRECCIÓN DE CATASTRO										112,350.00	1,123,853.69	973,853.69	973,853.69		2,470,780.31	150,000.00	0.00
000 SIN OBRA										112,350.00	1,123,853.69	973,853.69	973,853.69		2,470,780.31	150,000.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-6,700.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	357,032.00	0.00	357,032.00	0.00	225,416.28	225,416.28	225,416.28	0.00	131,615.72	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-2,000.00	154,000.00	0.00	43,402.15	43,402.15	43,402.15	0.00	110,597.85	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	96,638.71	96,638.71	96,638.71	0.00	198,561.29	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	6,714.67	6,714.67	6,714.67	0.00	20,285.33	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,776.00	3,000.00	83,776.00	0.00	24,583.53	24,583.53	24,583.53	0.00	59,192.47	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,704.00	0.00	75,704.00	0.00	22,591.36	22,591.36	22,591.36	0.00	53,112.64	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	63,086.00	0.00	63,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,086.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,086.00	0.00	63,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,086.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	10,079.23	10,079.23	10,079.23	0.00	2,920.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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		
100																			
114	32-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	398,000.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	96,000.00	-20,000.00	76,000.00	0.00	49,740.00	49,740.00	49,740.00	0.00		26,260.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	116,200.00	116,200.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,150.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	-20,000.00	76,000.00	0.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	0.00		51,090.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	333,200.00	333,200.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,900.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-139,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	144,400.00	144,400.00	0.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		0.00	150,000.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00		48,614.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	93,679.00	93,679.00	93,679.00	0.00		106,321.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00		60.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																			
311	21-0101-0001					TERRAS Y TERRENOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	108,372.76	108,372.76	108,372.76	0.00		21,627.24	0.00	0.00	
016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA										0.00	92,043.67	92,043.67	92,043.67			329,432.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	92,043.67	92,043.67	92,043.67			329,432.33	0.00	0.00	
000																			
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	261,804.00	-31,700.00	230,104.00	0.00	65,935.48	65,935.48	65,935.48	0.00		164,168.52	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	1,475.81	1,475.81	1,475.81	0.00		3,024.19	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-3,000.00	33,000.00	0.00	7,935.49	7,935.49	7,935.49	0.00		25,064.51	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	33,057.00	0.00	33,057.00	0.00	7,586.64	7,586.64	7,586.64	0.00		25,470.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,181.00	0.00	26,181.00	0.00	7,110.25	7,110.25	7,110.25	0.00		19,070.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,817.00	0.00	21,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,817.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,817.00	0.00	21,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,817.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										50,610.00	2,173,482.56	2,173,482.56	2,173,482.56			2,397,438.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										50,610.00	2,173,482.56	2,173,482.56	2,173,482.56			2,397,438.83	0.00	0.00	
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	433,020.00	-14,600.00	418,420.00	0.00	117,554.48	117,554.48	117,554.48	0.00		300,865.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	108,000.00	-4,000.00	104,000.00	0.00	28,206.90	28,206.90	28,206.90	0.00	75,793.10	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	71,612.90	71,612.90	71,612.90	0.00	258,387.10	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	9,993.79	9,993.79	9,993.79	0.00	90,206.21	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,895.00	0.00	56,895.00	0.00	12,927.11	12,927.11	12,927.11	0.00	43,967.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,302.00	0.00	43,302.00	0.00	11,551.08	11,551.08	11,551.08	0.00	31,750.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,081.37	14,081.37	14,081.37	0.00	85,918.63	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	154,844.88	154,844.88	0.00	123,278.28	123,278.28	123,278.28	0.00	31,566.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,222.09	46,222.09	46,222.09	0.00	103,777.91	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	73,246.43	73,246.43	0.00	72,363.68	72,363.68	72,363.68	0.00	882.75	0.00	0.00
072	32-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,505.27	1,505.27	0.00	1,505.27	1,505.27	1,505.27	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,300.26	17,300.26	17,300.26	0.00	82,699.74	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	86,623.85	86,623.85	0.00	54,153.39	54,153.39	54,153.39	0.00	32,470.46	0.00	0.00
073	32-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	838.36	838.36	0.00	838.36	838.36	838.36	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	75,000.00	-5,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	960.00	62,159.85	62,159.85	62,159.85	0.00	36,880.15	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,000.00	15,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	206,100.00	0.00	206,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,100.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	49,650.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	145,800.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0001					PRESTACIONES FÓSTUMAS	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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	157,400.00	0.00	157,400.00	0.00	6,478.62	6,478.62	6,478.62	0.00	150,921.38	0.00	0.00
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,600.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,517.88	248,517.88	248,517.88	0.00	1,482.12	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,214.69	41,214.69	0.00	38,319.07	38,319.07	38,319.07	0.00	2,895.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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 Devenpar	Saldo por Pagar	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	897,925.06	897,925.06	0.00	895,685.01	895,685.01	895,685.01	0.00	2,240.05	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	34,617.00	34,617.00	34,617.00	0.00	10,383.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	267,715.85	267,715.85	0.00	248,841.17	248,841.17	248,841.17	0.00	18,874.68	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	110,600.00	0.00	0.00	
422	32-0101-0003					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	48,575.00	0.00	0.00	
018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES										111,699.00	780,648.95	780,648.95	780,648.95		1,293,281.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										111,699.00	780,648.95	780,648.95	780,648.95		1,293,281.05	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,028.00	0.00	442,028.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	427,228.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-44,600.00	355,400.00	0.00	202,845.72	202,845.72	202,845.72	0.00	152,554.28	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-13,000.00	167,000.00	0.00	44,224.73	44,224.73	44,224.73	0.00	122,775.27	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,353.84	10,353.84	10,353.84	0.00	133,646.16	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	105,210.00	0.00	105,210.00	0.00	26,096.73	26,096.73	26,096.73	0.00	79,113.27	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,203.00	0.00	84,203.00	0.00	22,745.06	22,745.06	22,745.06	0.00	61,457.94	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	70,169.00	0.00	70,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,169.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,169.00	0.00	70,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,169.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,412.57	11,412.57	11,412.57	0.00	3,587.43	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,741.50	3,741.50	3,741.50	0.00	1,258.50	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	146,200.00	0.00	146,200.00	22,500.00	112,518.30	112,518.30	112,518.30	0.00	11,181.70	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	984.00	984.00	984.00	0.00	16.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	489.00	489.00	489.00	0.00	14,511.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	182,861.00	182,861.00	182,861.00	0.00	17,139.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	260,000.00	0.00	260,000.00	89,199.00	116,412.50	116,412.50	116,412.50	0.00	54,388.50	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	4,069.00	4,069.00	4,069.00	0.00	1,181.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	29,605.00	0.00	0.00	
019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										16,058.40	409,742.18	409,742.18	409,742.18		795,279.42	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										16,058.40	409,742.18	409,742.18	409,742.18		795,279.42	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,008.00	-27,800.00	372,208.00	0.00	103,940.00	103,940.00	103,940.00	0.00	268,268.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-8,000.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	47,803.00	-4,000.00	43,803.00	0.00	11,067.14	11,067.14	11,067.14	0.00	32,735.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,001.00	0.00	40,001.00	0.00	10,372.20	10,372.20	10,372.20	0.00	29,628.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,334.00	0.00	33,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,334.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,334.00	-3,000.00	30,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,334.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,120.00	74,120.00	74,120.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	72,000.00	72,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
200																		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, PARA LA RED DE DATOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002						0.00	40,000.00	40,000.00	11,558.40	24,703.84	24,703.84	24,703.84	0.00	3,737.76	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	196,400.00	0.00	196,400.00	0.00	95,239.00	95,239.00	95,239.00	0.00	101,161.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
381	21-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES										2,492,780.30	10,170,072.50	8,435,592.50	8,435,592.50		15,314,043.24	1,734,480.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,492,780.30	10,170,072.50	8,435,592.50	8,435,592.50		15,314,043.24	1,734,480.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	996,852.00	-16,900.00	979,952.00	0.00	314,341.42	314,341.42	314,341.42	0.00	665,610.58	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	-2,000.00	250,000.00	0.00	79,303.23	79,303.23	79,303.23	0.00	170,696.77	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	111,486.00	0.00	111,486.00	0.00	33,522.39	33,522.39	33,522.39	0.00	77,963.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,686.00	0.00	99,686.00	0.00	31,228.54	31,228.54	31,228.54	0.00	68,457.46	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	83,071.00	0.00	83,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,071.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,071.00	0.00	83,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,071.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	19,079.23	19,079.23	19,079.23	0.00	1,920.77	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,783,400.00	0.00	1,783,400.00	660.30	1,472,982.13	1,472,982.13	1,472,982.13	0.00	309,757.57	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	424,800.00	354,000.00	778,800.00	0.00	418,800.00	104,700.00	104,700.00	0.00	360,000.00	314,100.00	0.00
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	658,320.00	-360,000.00	298,320.00	0.00	298,320.00	74,580.00	74,580.00	0.00	0.00	223,740.00	0.00
151	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
151	32-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	399,600.00	0.00
152	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	288,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	48,000.00	216,000.00	0.00
152	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
153	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	89,895.00	29,965.00	29,965.00	0.00	270,105.00	59,930.00	0.00
153	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	29,965.00	29,965.00	0.00	29,965.00	29,965.00	29,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	197,371.50	197,371.50	197,371.50	0.00	242,628.50	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	58,659.00	458,659.00	0.00	399,991.13	399,991.13	399,991.13	0.00	58,667.87	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	941,339.90	941,339.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,339.90	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,320.35	27,320.35	27,320.35	0.00	22,679.65	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FERTILIZANTES	69,000.00	-40,000.00	29,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	932,669.20	932,669.20	0.00	932,669.20	477,534.20	477,534.20	0.00	0.00	455,135.00	0.00
191	32-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	502,553.96	502,553.96	0.00	182,209.30	182,209.30	182,209.30	0.00	320,344.66	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,360.48	15,360.48	15,360.48	0.00	9,639.52	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	147,150.50	134,175.50	134,175.50	0.00	32,849.50	12,975.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,986.71	67,986.71	67,986.71	0.00	182,013.29	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	33,710.00	33,710.00	33,710.00	0.00	41,290.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,860.00	32,860.00	32,860.00	0.00	267,140.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	-58,659.00	31,341.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00	26,556.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	83,899.98	83,899.98	0.00	83,899.98	83,899.98	83,899.98	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200,000.00	626,500.00	2,826,500.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,695,187.00	462,500.00	3,157,687.00	2,401,240.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	746,457.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	493,043.42	493,043.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,043.42	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	207,202.31	207,202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,202.31	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,173,428.12	2,173,428.12	0.00	2,090,000.00	2,090,000.00	2,090,000.00	0.00	83,428.12	0.00	0.00
262	32-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	244,326.15	244,326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,326.15	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	120.00	17,885.00	17,885.00	17,885.00	0.00	6,995.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	65,433.00	65,433.00	65,433.00	0.00	24,567.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	199,797.16	199,797.16	199,797.16	0.00	25,202.84	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	86,830.00	86,830.00	86,830.00	0.00	113,170.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	760.00	2,021.25	2,021.25	2,021.25	0.00	22,218.75	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	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	1,899,995.00	1,899,995.00	0.00	1,798,995.00	1,798,995.00	1,798,995.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003				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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									210.00	1,666,981.94	1,666,981.94	1,666,981.94		4,087,954.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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	
000 SIN OBRA										210.00	1,666,981.94	1,666,981.94	1,666,981.94		4,087,954.99	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	144,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,019,108.00	0.00	1,019,108.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	1,012,208.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-61,800.00	938,200.00	0.00	587,163.57	587,163.57	587,163.57	0.00	351,036.43	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	492,000.00	-20,000.00	472,000.00	0.00	141,618.28	141,618.28	141,618.28	0.00	330,381.72	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,193.55	99,193.55	99,193.55	0.00	200,806.45	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	23,993.57	23,993.57	23,993.57	0.00	60,006.43	0.00	0.00	
042	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.36	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	247,449.00	0.00	247,449.00	0.00	75,134.34	75,134.34	75,134.34	0.00	172,314.66	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	223,511.00	0.00	223,511.00	0.00	67,808.07	67,808.07	67,808.07	0.00	155,702.93	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	186,259.00	-15,000.00	171,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,259.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,259.00	-15,000.00	171,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,259.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	42,000.00	-8,000.00	34,000.00	0.00	33,445.36	33,445.36	33,445.36	0.00	554.64	0.00	0.00	
100																		
142	32-0151-0001					FLJETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,346.00	2,346.00	2,346.00	0.00	17,654.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	-70,000.00	330,000.00	0.00	8,141.77	8,141.77	8,141.77	0.00	321,858.23	0.00	0.00	
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	431,964.62	431,964.62	431,964.62	0.00	568,035.38	0.00	0.00	
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	90,613.23	90,613.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,613.23	0.00	0.00	
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	198,173.34	198,173.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,173.34	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,507.50	24,507.50	24,507.50	0.00	10,492.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	64,499.00	0.00	64,499.00	0.00	38,701.08	38,701.08	38,701.08	0.00	25,797.92	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	210.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	4,740.00	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	7,866.00	7,866.00	7,866.00	0.00	134.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	
800																		
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,248.23	13,248.23	13,248.23	0.00	11,751.77	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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
022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	183,448.98	183,448.98	183,448.98		506,831.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	183,448.98	183,448.98	183,448.98		506,831.02	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	439,008.00	-6,700.00	432,308.00	0.00	133,340.00	133,340.00	133,340.00	0.00	298,968.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-2,000.00	58,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	981.09	981.09	981.09	0.00	23,018.91	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	49,403.00	0.00	49,403.00	0.00	14,315.69	14,315.69	14,315.69	0.00	35,087.31	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,901.00	0.00	43,901.00	0.00	13,312.20	13,312.20	13,312.20	0.00	30,588.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	36,584.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,584.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,584.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
023 DIRECCIÓN DE OBRAS										0.00	463,480.67	163,480.67	163,480.67		282,416.33	300,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	463,480.67	163,480.67	163,480.67		282,416.33	300,000.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,200.00	-23,000.00	227,200.00	0.00	54,673.81	54,673.81	54,673.81	0.00	172,526.19	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-3,000.00	33,000.00	0.00	5,213.98	5,213.98	5,213.98	0.00	27,786.02	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	27,977.00	-2,000.00	25,977.00	0.00	5,984.33	5,984.33	5,984.33	0.00	19,992.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,020.00	0.00	25,020.00	0.00	5,608.55	5,608.55	5,608.55	0.00	19,411.45	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
188	32-0101-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y ÁREAS VERDES										0.00	1,756,568.38	1,756,568.38	1,756,568.38		4,585,849.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,756,568.38	1,756,568.38	1,756,568.38		4,585,849.62	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,778.00	0.00	12,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,778.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	146,438.00	0.00	146,438.00	0.00	54,160.00	54,160.00	54,160.00	0.00	92,278.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,949,928.00	-49,800.00	1,900,128.00	0.00	27,080.00	27,080.00	27,080.00	0.00	1,873,048.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,013,702.71	1,013,702.71	1,013,702.71	0.00	486,297.29	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,008,000.00	-12,000.00	996,000.00	0.00	302,715.72	302,715.72	302,715.72	0.00	693,284.28	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,057.81	1,057.81	1,057.81	0.00	28,942.19	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	17,438.92	17,438.92	17,438.92	0.00	107,561.08	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	401,635.00	0.00	401,635.00	0.00	117,308.55	117,308.55	117,308.55	0.00	284,326.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,915.00	0.00	360,915.00	0.00	108,492.62	108,492.62	108,492.62	0.00	252,422.38	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	300,762.00	0.00	300,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,762.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,762.00	0.00	300,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,762.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	72,377.05	72,377.05	72,377.05	0.00	15,622.95	0.00	0.00
						100											
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,915.00	14,915.00	14,915.00	0.00	85.00	0.00	0.00
						200											
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,320.00	11,320.00	11,320.00	0.00	38,680.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE				4,996.75	123,054.71	123,054.71	123,054.71		612,841.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				4,996.75	123,054.71	123,054.71	123,054.71		612,841.54	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	343,020.00	-43,200.00	299,820.00	0.00	72,620.00	72,620.00	72,620.00	0.00	227,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-12,000.00	72,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,601.00	0.00	36,601.00	0.00	7,896.79	7,896.79	7,896.79	0.00	28,704.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,302.00	0.00	34,302.00	0.00	7,400.92	7,400.92	7,400.92	0.00	26,901.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,585.00	0.00	28,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,585.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,585.00	0.00	28,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,585.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						100											
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
						200											
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	4,996.75	5,137.00	5,137.00	5,137.00	0.00	4,866.25	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						026 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO				0.00	173,954.23	173,954.23	173,954.23		479,260.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	173,954.23	173,954.23	173,954.23		479,260.77	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	373,020.00	-6,700.00	366,320.00	0.00	112,160.00	112,160.00	112,160.00	0.00	254,160.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-2,000.00	82,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,259.75	5,259.75	5,259.75	0.00	42,740.25	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,923.00	0.00	44,923.00	0.00	12,711.36	12,711.36	12,711.36	0.00	32,211.64	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,302.00	0.00	37,302.00	0.00	11,333.12	11,333.12	11,333.12	0.00	25,968.88	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	31,085.00	0.00	31,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,085.00	0.00	31,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,085.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
						027 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO				0.00	185,212.99	185,212.99	185,212.99		528,430.01	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	185,212.99	185,212.99	185,212.99		528,430.01	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,628.00	-8,000.00	372,628.00	0.00	111,251.29	111,251.29	111,251.29	0.00	261,376.71	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-2,000.00	106,000.00	0.00	31,548.39	31,548.39	31,548.39	0.00	74,451.61	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,172.41	11,172.41	11,172.41	0.00	36,827.59	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,614.00	0.00	40,614.00	0.00	11,707.69	11,707.69	11,707.69	0.00	28,906.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,063.00	0.00	38,063.00	0.00	10,972.53	10,972.53	10,972.53	0.00	27,090.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,719.00	0.00	31,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,719.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,719.00	0.00	31,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,719.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,125.68	7,125.68	7,125.68	0.00	1,874.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	
100																	
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	0.00
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	8,565.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
028 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER									17,400.00	674,820.21	674,820.21	674,820.21		1,656,616.79	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									17,400.00	674,820.21	674,820.21	674,820.21		1,656,616.79	0.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	827,064.00	0.00	827,064.00	0.00	241,358.55	241,358.55	241,358.55	0.00	585,705.45	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-3,000.00	237,000.00	0.00	69,258.06	69,258.06	69,258.06	0.00	167,741.94	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-13,000.00	287,000.00	0.00	75,658.52	75,658.52	75,658.52	0.00	211,341.48	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	99,772.00	0.00	99,772.00	0.00	29,963.87	29,963.87	29,963.87	0.00	69,808.13	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,507.00	0.00	93,507.00	0.00	28,082.36	28,082.36	28,082.36	0.00	65,424.64	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	77,922.00	0.00	77,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,922.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,922.00	-2,000.00	75,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,922.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	21,000.00	-2,000.00	19,000.00	0.00	15,562.85	15,562.85	15,562.85	0.00	3,437.15	0.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	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	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,214.00	5,214.00	5,214.00	0.00	4,786.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,209.75	18,209.75	18,209.75	0.00	1,790.25	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,862.25	8,862.25	8,862.25	0.00	1,137.75	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	54,000.00	78,000.00	17,400.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	
029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE										0.00	1,386,696.90	1,386,696.90	1,386,696.90		5,247,479.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,386,696.90	1,386,696.90	1,386,696.90		5,247,479.19	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	388,865.00	0.00	388,865.00	0.00	102,010.00	102,010.00	102,010.00	0.00	286,855.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,523,852.00	-119,000.00	1,404,852.00	0.00	245,403.95	245,403.95	245,403.95	0.00	1,159,448.05	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	611,135.00	0.00	611,135.00	0.00	313,473.03	313,473.03	313,473.03	0.00	297,661.97	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-36,000.00	660,000.00	0.00	180,105.18	180,105.18	180,105.18	0.00	479,894.82	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	269,296.00	-5,000.00	264,296.00	0.00	69,402.64	69,402.64	69,402.64	0.00	194,893.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	252,386.00	0.00	252,386.00	0.00	64,987.89	64,987.89	64,987.89	0.00	187,398.11	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	210,321.00	0.00	210,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,321.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	210,321.00	-30,000.00	180,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,321.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	38,469.93	38,469.93	38,469.93	0.00	19,530.07	0.00	0.00	
100																		
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500,000.09	500,000.09	0.00	53,597.18	53,597.18	53,597.18	0.00	446,402.91	0.00	0.00	
200																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	0.00	8,292.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	



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

Página: Página 21 de 41
 Fecha: 06/05/2024
 Hora: 09:21:20
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,998.48	1,998.48	1,998.48	0.00	1.52	0.00	0.00
						300											
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						400											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	286,240.62	286,240.62	286,240.62	0.00	763,759.38	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				302,068.50	20,232,253.69	18,443,330.55	18,443,330.55		73,975,019.98	1,788,923.14	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				302,068.50	20,232,253.69	18,443,330.55	18,443,330.55		56,182,711.98	1,788,923.14	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				302,068.50	20,232,253.69	18,443,330.55	18,443,330.55		56,182,711.98	1,788,923.14	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	5,312,024.44	3,523,101.30	3,523,101.30		23,082,707.73	1,788,923.14	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON LINDA VISTA, ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,594,281.17	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	6,594,281.17	0.00	6,594,281.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594,281.17	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR LA JOYA, ALDEA EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00
						003 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	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,289,834.35	3,289,834.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289,834.35	0.00	0.00

24



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

Página: Página 22 de 41
 Fecha: 06/05/2024
 Hora: 09:21:20
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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	
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	5,312,024.44	3,523,101.30	3,523,101.30		22,400.02	1,788,923.14	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,459,663.93	1,459,663.93	0.00	1,459,663.93	1,282,497.50	1,282,497.50	0.00	0.00	177,166.43	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,101,186.28	3,101,186.28	0.00	3,101,186.28	2,240,603.80	2,240,603.80	0.00	0.00	860,582.48	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	773,574.25	773,574.25	0.00	751,174.23	0.00	0.00	0.00	22,400.02	751,174.23	0.00	
005 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	
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	
006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,039,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,206,056.92	3,206,056.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206,056.92	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	832,943.08	832,943.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,943.08	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										302,068.50	14,920,229.25	14,920,229.25	14,920,229.25		33,100,004.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										302,068.50	14,920,229.25	14,920,229.25	14,920,229.25		33,100,004.25	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,220.00	0.00	281,220.00	0.00	95,240.00	95,240.00	95,240.00	0.00	185,980.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,780,580.00	0.00	2,780,580.00	0.00	845,822.74	845,822.74	845,822.74	0.00	1,934,757.26	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	212,981.60	212,981.60	212,981.60	0.00	483,018.40	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,443.75	6,443.75	6,443.75	0.00	53,556.25	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	45,263.62	45,263.62	45,263.62	0.00	110,736.38	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	349,742.00	0.00	349,742.00	0.00	103,505.15	103,505.15	103,505.15	0.00	246,236.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	306,180.00	0.00	306,180.00	0.00	92,518.83	92,518.83	92,518.83	0.00	213,661.17	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	255,150.00	0.00	255,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	255,150.00	0.00	255,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,150.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	57,934.42	57,934.42	57,934.42	0.00	7,065.58	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	5,815,246.00	0.00	5,815,246.00	0.00	3,679,662.29	3,679,662.29	3,679,662.29	0.00	2,135,583.71	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	5,084,754.00	0.00	5,084,754.00	0.00	387,535.45	387,535.45	387,535.45	0.00	4,697,218.55	0.00	0.00
112	22-0101-0001				AGUA	200,000.00	900,000.00	1,100,000.00	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	0.00	1,013,750.00	0.00	0.00
112	32-0101-0015				AGUA	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,595.00	29,595.00	29,595.00	0.00	405.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,064,829.00	0.00	3,064,829.00	0.00	274,300.00	274,300.00	274,300.00	0.00	2,790,529.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,660,171.00	-3,100,000.00	560,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,171.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	817,000.00	817,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,225,000.00	-3,000,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	125,000.00	250,000.00	375,000.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	0.00	307,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0014				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	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	599,995.00	599,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,995.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	0.00	503,800.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014				OTROS SERVICIOS	0.00	80,250.00	80,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	779,650.00	779,650.00	0.00	779,650.00	779,650.00	779,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	41,120.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	99,675.00	99,675.00	99,675.00	0.00	150,325.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	566,570.00	566,570.00	566,570.00	0.00	443,430.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	419,070.00	419,070.00	32,025.00	69,540.00	69,540.00	69,540.00	0.00	317,505.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	49,952.00	49,952.00	49,952.00	0.00	40,048.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900,000.00	1,000,000.00	1,900,000.00	122,493.50	1,201,414.00	1,201,414.00	1,201,414.00	0.00	576,092.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	74,085.00	74,085.00	74,085.00	0.00	225,915.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	73,525.00	73,525.00	73,525.00	0.00	116,475.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	122,880.00	122,880.00	122,880.00	0.00	57,120.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	75,000.00	100,000.00	175,000.00	24,625.00	65,190.00	65,190.00	65,190.00	0.00	85,185.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	295,000.00	1,800,000.00	2,095,000.00	0.00	221,642.00	221,642.00	221,642.00	0.00	1,873,358.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	73,525.00	608,048.40	608,048.40	608,048.40	0.00	218,426.60	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	42,360.00	42,360.00	42,360.00	0.00	137,640.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	46,100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,200,000.00	1,800,000.00	3,000,000.00	49,400.00	516,250.00	516,250.00	516,250.00	0.00	2,434,350.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,432,020.00	1,432,020.00	0.00	1,432,020.00	1,432,020.00	1,432,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	873,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,850.00	35,850.00	35,850.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	1,885,100.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,885,295.00	1,885,295.00	0.00	1,795,295.00	1,795,295.00	1,795,295.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		17,792,308.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CEMENTERIO EN ALDEA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		16,392,308.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		16,392,308.00	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 41
 Fecha: 06/05/2024
 Hora: 09:21:20
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		12,892,308.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		12,392,308.00	0.00	12,392,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,392,308.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA I DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					300												
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
003 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		1,700,000.00	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
004 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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,555,772.41	1,555,772.41	1,555,772.41		25,769,317.88	0.00	0.00
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	1,555,772.41	1,555,772.41	1,555,772.41		5,571,301.59	0.00	0.00
					001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					0.00	1,555,772.41	1,555,772.41	1,555,772.41		5,571,301.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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 APOYO A LA EDUCACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	1,555,772.41	1,555,772.41	1,555,772.41		5,571,301.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,555,772.41	1,555,772.41	1,555,772.41		5,571,301.59	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,232.00	0.00	380,232.00	0.00	112,977.74	112,977.74	112,977.74	0.00	267,254.26	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					CUMPLEMENTO 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	0.00	108,000.00	0.00	31,290.32	31,290.32	31,290.32	0.00	76,709.68	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,931,830.00	0.00	2,931,830.00	0.00	761,556.51	761,556.51	761,556.51	0.00	2,170,273.49	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,571.00	0.00	40,571.00	0.00	11,740.75	11,740.75	11,740.75	0.00	28,830.25	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,024.00	0.00	38,024.00	0.00	10,981.71	10,981.71	10,981.71	0.00	27,042.29	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,686.00	0.00	31,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,686.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,686.00	0.00	31,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,686.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,710.38	7,710.38	7,710.38	0.00	1,289.62	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	102,500.00	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	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	21,145.00	21,145.00	21,145.00	0.00	53,855.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	464,370.00	464,370.00	0.00	464,370.00	464,370.00	464,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	99,300.00	99,300.00	0.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	84,754.00	0.00	84,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,754.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	56,994.00	56,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,994.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,631.00	50,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,631.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	145,290.00	0.00	145,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,290.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	76,522.50	76,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,522.50	0.00	0.00	
244	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	107,977.50	107,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,977.50	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	193,722.00	0.00	193,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,722.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	137,040.00	137,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,040.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	108,960.00	108,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,960.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	329,664.00	0.00	329,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,664.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					UTILES DE OFICINA	0.00	437,675.00	437,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,675.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	131,570.00	0.00	131,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,570.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	167,075.00	167,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,075.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300											
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		20,198,016.29	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		20,198,016.29	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		20,198,016.29	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		14,450,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,748,016.29	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,558,947.56	5,558,947.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558,947.56	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	189,068.73	189,068.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,068.73	0.00	0.00
						16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	899,784.00	899,784.00	899,784.00		7,065,975.10	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	899,784.00	899,784.00	899,784.00		7,065,975.10	0.00	0.00
						001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS				0.00	899,784.00	899,784.00	899,784.00		7,065,975.10	0.00	0.00
						001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
200																		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	899,784.00	899,784.00	899,784.00		4,565,975.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	899,784.00	899,784.00	899,784.00		4,565,975.10	0.00	0.00	
200																		
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	317,582.50	317,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,582.50	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.50	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	516,016.10	516,016.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,016.10	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,384,335.50	1,384,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,335.50	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	3,247,680.05	3,247,680.05	0.00	899,784.00	899,784.00	899,784.00	0.00	2,347,896.05	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,043,304.74	0.00	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,043,304.74	0.00	0.00	
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,043,304.74	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,043,304.74	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,043,304.74	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,526,226.09	0.00	1,526,226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,226.09	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	517,078.65	517,078.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,078.65	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										4,597,706.72	11,676,581.84	7,429,507.84	7,429,507.84		71,005,758.57	4,247,074.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										4,597,706.72	11,676,581.84	7,429,507.84	7,429,507.84		43,397,581.83	4,247,074.00	0.00	
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										2,700,281.52	7,429,507.84	7,429,507.84	7,429,507.84		33,795,757.13	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO (S), PARQUE (S), AREAS RECREATIVAS Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										2,700,281.52	7,429,507.84	7,429,507.84	7,429,507.84		33,795,757.13	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	
000 SIN OBRA										2,700,281.52	7,429,507.84	7,429,507.84	7,429,507.84		33,795,757.13	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,552,488.00	0.00	1,552,488.00	0.00	501,558.79	501,558.79	501,558.79	0.00	1,050,929.21	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	130,241.38	130,241.38	130,241.38	0.00	289,758.62	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	63,483.87	63,483.87	63,483.87	0.00	128,516.13	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	9,317,772.00	0.00	9,317,772.00	0.00	2,618,325.18	2,618,325.18	2,618,325.18	0.00	6,699,446.82	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,326,000.00	0.00	1,326,000.00	0.00	369,134.99	369,134.99	369,134.99	0.00	956,865.01	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	3,570.52	3,570.52	3,570.52	0.00	176,429.48	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,179,063.00	0.00	1,179,063.00	0.00	331,779.59	331,779.59	331,779.59	0.00	847,283.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,087,026.00	0.00	1,087,026.00	0.00	310,052.92	310,052.92	310,052.92	0.00	776,973.08	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	870,452.00	0.00	870,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,452.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	870,452.00	0.00	870,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,452.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	211,306.00	211,306.00	211,306.00	0.00	44,694.00	0.00	0.00	
100																		
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,575.00	37,575.00	37,575.00	0.00	162,425.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,745.00	12,745.00	12,745.00	0.00	12,255.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	25,010.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	352,786.00	352,786.00	141,024.00	211,762.00	211,762.00	211,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	632,326.32	632,326.32	220,862.28	95,990.28	95,990.28	95,990.28	0.00	315,473.76	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	830,262.20	830,262.20	322,166.86	117,116.76	117,116.76	117,116.76	0.00	390,978.58	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	14,870.70	14,870.70	0.00	7,195.50	7,195.50	7,195.50	0.00	7,675.20	0.00	0.00	
231	31-0151-0002					HELADOS Y TELAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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	
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	9,950.00	9,950.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
252	31-0151-0002					ARTICULOS DE CUERO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0003					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,049.75	2,049.75	0.00	2,049.75	2,049.75	2,049.75	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35,824.02	35,824.02	0.00	16,574.07	16,574.07	16,574.07	0.00	19,249.95	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	10,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	2,000,000.00	243,000.00	2,243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,104,600.00	1,104,600.00	144,980.00	414,640.00	414,640.00	414,640.00	0.00	544,980.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	533,985.93	533,985.93	176,846.88	143,434.94	143,434.94	143,434.94	0.00	213,704.11	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	4,674.25	4,674.25	4,674.25	0.00	1,495,325.75	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	74,951.85	74,951.85	4,652.40	43,554.45	43,554.45	43,554.45	0.00	26,745.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	70,890.97	70,890.97	5,034.90	3,465.90	3,465.90	3,465.90	0.00	62,390.17	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	151,813.50	151,813.50	101,904.75	0.00	0.00	0.00	0.00	49,908.75	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	73,292.90	73,292.90	26,797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46,495.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	2,000,000.00	-15,000.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	48,999.50	48,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,999.50	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	860,665.50	860,665.50	457,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,083.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,100,000.00	-100,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	56,320.35	56,320.35	26,517.20	11,972.65	11,972.65	11,972.65	0.00	17,830.50	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	885,641.50	885,641.50	327,353.65	323,584.65	323,584.65	323,584.65	0.00	234,703.20	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	2,800,000.00	-30,000.00	2,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	34,646.60	34,646.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,646.60	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	186,237.75	186,237.75	0.00	40,859.25	40,859.25	40,859.25	0.00	145,378.50	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,673,203.50	1,673,203.50	546,864.10	519,347.50	519,347.50	519,347.50	0.00	606,991.90	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	56,982.50	56,982.50	22,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	34,490.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	111,983.65	111,983.65	44,411.85	8,783.50	8,783.50	8,783.50	0.00	58,788.30	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	205,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	447,969.95	447,969.95	2,295.00	386,787.95	386,787.95	386,787.95	0.00	58,887.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	300,000.00	-15,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	299,753.70	299,753.70	0.00	292,758.70	292,758.70	292,758.70	0.00	6,995.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	13,817.50	13,817.50	0.00	6,908.75	6,908.75	6,908.75	0.00	6,908.75	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	350,000.00	-61,500.00	288,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	77,535.30	77,535.30	39,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,540.30	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	180,233.50	180,233.50	51,670.25	46,409.75	46,409.75	46,409.75	0.00	82,153.50	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	-15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	64,384.55	64,384.55	29,865.50	13,110.00	13,110.00	13,110.00	0.00	21,409.05	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	59,550.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,314.00	25,314.00	0.00	25,314.00	25,314.00	25,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										1,897,425.20	4,247,074.00	0.00	0.00		8,101,824.70	4,247,074.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,247,074.00	0.00	0.00		4,502,926.00	4,247,074.00	0.00
001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL EN CARRETERA CA-1 ORIENTE EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	3,270,000.00	0.00	3,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	4,247,074.00	0.00	0.00		2,926.00	4,247,074.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	3,635,969.28	3,635,969.28	0.00	3,633,043.28	0.00	0.00	0.00	2,926.00	3,633,043.28	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	514,030.72	514,030.72	0.00	514,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00	514,030.72	0.00	
001 CONSERVACION CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										1,897,425.20	0.00	0.00	0.00		3,598,898.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,897,425.20	0.00	0.00	0.00		3,598,898.70	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,269,399.53	1,269,399.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,399.53	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,214,332.44	1,214,332.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,332.44	0.00	0.00	
200																		
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	457,021.13	457,021.13	257,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,621.13	0.00	0.00	
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	637,922.72	637,922.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,922.72	0.00	0.00	
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	887,648.08	887,648.08	857,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,155.08	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	782,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00	247,467.80	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		27,608,176.74	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		27,608,176.74	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		27,608,176.74	0.00	0.00	
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,608,176.74	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	6,467,619.91	-425,835.00	6,041,784.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,041,784.91	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	12,276,215.83	0.00	12,276,215.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,276,215.83	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,797,271.20	1,797,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,271.20	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,258,682.10	1,258,682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,682.10	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,286,660.95	1,286,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,660.95	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,947,561.75	4,947,561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947,561.75	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										76,625.00	670,961.53	670,961.53	670,961.53		2,471,056.47	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										76,625.00	670,961.53	670,961.53	670,961.53		2,471,056.47	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																	
001						POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				76,625.00	670,961.53	670,961.53	670,961.53		2,471,056.47	0.00	0.00
001						APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				76,625.00	670,961.53	670,961.53	670,961.53		2,471,056.47	0.00	0.00
000						SIN OBRA				76,625.00	670,961.53	670,961.53	670,961.53		2,471,056.47	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,130,508.00	0.00	1,130,508.00	0.00	309,837.84	309,837.84	309,837.84	0.00	820,670.16	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	87,608.45	87,608.45	87,608.45	0.00	248,391.55	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	553,200.00	0.00	553,200.00	0.00	98,619.36	98,619.36	98,619.36	0.00	454,580.64	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	120,626.00	0.00	120,626.00	0.00	32,924.31	32,924.31	32,924.31	0.00	87,701.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	113,051.00	0.00	113,051.00	0.00	30,867.47	30,867.47	30,867.47	0.00	82,183.53	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	94,209.00	0.00	94,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,209.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,209.00	0.00	94,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,209.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	17,879.78	17,879.78	17,879.78	0.00	10,120.22	0.00	0.00
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	21,115.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					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
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	14,000.00	270.00	270.00	270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	22,450.00	44,484.32	44,484.32	44,484.32	0.00	83,065.68	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	63,840.00	63,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,840.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	150,000.00	0.00	150,000.00	18,285.00	6,515.00	6,515.00	6,515.00	0.00	125,200.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	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
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	14,530.00	0.00	0.00
						32 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				27,000.00	4,386,538.67	4,386,538.67	4,386,538.67		8,340,103.01	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				27,000.00	4,386,538.67	4,386,538.67	4,386,538.67		8,340,103.01	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				27,000.00	4,386,538.67	4,386,538.67	4,386,538.67		8,340,103.01	0.00	0.00
						001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				0.00	1,026,583.40	1,026,583.40	1,026,583.40		2,081,485.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,026,583.40	1,026,583.40	1,026,583.40		2,081,485.60	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	3,500.00	40,700.00	0.00	13,540.00	13,540.00	13,540.00	0.00	27,160.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,043,740.00	-16,450.00	1,027,290.00	0.00	27,080.00	27,080.00	27,080.00	0.00	1,000,210.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	447,191.48	447,191.48	447,191.48	0.00	52,808.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	-14,000.00	430,000.00	0.00	135,309.30	135,309.30	135,309.30	0.00	294,690.70	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	59,177.42	59,177.42	59,177.42	0.00	120,822.58	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	175,345.00	0.00	175,345.00	0.00	53,341.60	53,341.60	53,341.60	0.00	122,003.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	158,094.00	2,000.00	160,094.00	0.00	48,904.32	48,904.32	48,904.32	0.00	111,189.68	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	131,745.00	250.00	131,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,995.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,745.00	-9,000.00	122,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,745.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	38,000.00	-6,000.00	32,000.00	0.00	31,117.48	31,117.48	31,117.48	0.00	882.52	0.00	0.00
						100											
169	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,710.00	9,710.00	9,710.00	0.00	290.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200											
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,530.00	24,530.00	24,530.00	0.00	470.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,994.00	9,994.00	9,994.00	0.00	6.00	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,937.00	34,937.00	34,937.00	0.00	5,063.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,924.00	24,924.00	24,924.00	0.00	76.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,987.00	29,987.00	29,987.00	0.00	13.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELECOMUNICACIONES Y TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,954.80	49,954.80	49,954.80	0.00	45.20	0.00	0.00
						300											
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL				27,000.00	387,893.41	387,893.41	387,893.41		1,187,932.59	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				27,000.00	387,893.41	387,893.41	387,893.41		1,187,932.59	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	119,412.00	0.00	119,412.00	0.00	40,620.00	40,620.00	40,620.00	0.00	78,792.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	531,648.00	-6,770.00	524,878.00	0.00	161,152.75	161,152.75	161,152.75	0.00	363,725.25	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-2,000.00	154,000.00	0.00	46,290.32	46,290.32	46,290.32	0.00	107,709.68	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	33,725.81	33,725.81	33,725.81	0.00	68,274.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,469.00	0.00	69,469.00	0.00	21,203.49	21,203.49	21,203.49	0.00	48,265.51	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,106.00	0.00	65,106.00	0.00	19,872.07	19,872.07	19,872.07	0.00	45,233.93	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	54,255.00	0.00	54,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,255.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,255.00	0.00	54,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,255.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,581.97	14,581.97	14,581.97	0.00	1,418.03	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	2,300.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,231.00	24,231.00	24,231.00	0.00	769.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,616.00	7,616.00	0.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
						200											
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	50,000.00	50,000.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
						300											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	260,835.00	260,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,835.00	0.00	0.00
						003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL				0.00	236,424.06	236,424.06	236,424.06		883,053.94	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	236,424.06	236,424.06	236,424.06		883,053.94	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	685,452.00	-53,400.00	632,052.00	0.00	149,631.72	149,631.72	149,631.72	0.00	482,420.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	-14,000.00	190,000.00	0.00	44,034.48	44,034.48	44,034.48	0.00	145,965.52	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,138.00	0.00	73,138.00	0.00	14,322.63	14,322.63	14,322.63	0.00	58,815.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,546.00	0.00	68,546.00	0.00	13,423.27	13,423.27	13,423.27	0.00	55,122.73	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	57,121.00	0.00	57,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,121.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,121.00	0.00	57,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,121.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	10,081.96	10,081.96	10,081.96	0.00	6,918.04	0.00	0.00	
100																		
173	31-0151-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
200																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	2,735,637.80	2,735,637.80	2,735,637.80		4,187,630.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,735,637.80	2,735,637.80	2,735,637.80		4,187,630.88	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	224,412.00	0.00	224,412.00	0.00	75,420.00	75,420.00	75,420.00	0.00	148,992.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,447.14	1,447.14	1,447.14	0.00	22,552.86	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,506.00	0.00	26,506.00	0.00	8,417.77	8,417.77	8,417.77	0.00	18,088.23	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,442.00	0.00	22,442.00	0.00	7,429.90	7,429.90	7,429.90	0.00	15,012.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,701.00	0.00	18,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,701.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,701.00	0.00	18,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,701.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,622.95	4,622.95	4,622.95	0.00	377.05	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	1,601,109.26	1,601,109.26	1,601,109.26	0.00	748,890.74	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	154,856.68	154,856.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,856.68	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	36,906.01	36,906.01	36,906.01	0.00	73,093.99	0.00	0.00	
200																		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	900,000.00	766,700.00	1,666,700.00	0.00	891,634.77	891,634.77	891,634.77	0.00	775,065.23	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	133,300.00	133,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,300.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	88,650.00	88,650.00	0.00	88,650.00	88,650.00	88,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33 CULTURA Y DEPORTES										89,942.50	1,163,332.21	1,163,332.21	1,163,332.21		3,599,465.66	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										89,942.50	1,163,332.21	1,163,332.21	1,163,332.21		3,599,465.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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
000 SIN PROYECTO										89,942.50	1,163,332.21	1,163,332.21	1,163,332.21		3,599,465.66	0.00	0.00
001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL										89,942.50	1,163,332.21	1,163,332.21	1,163,332.21		3,599,465.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										89,942.50	1,163,332.21	1,163,332.21	1,163,332.21		3,599,465.66	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	872,844.00	0.00	872,844.00	0.00	293,940.00	293,940.00	293,940.00	0.00	578,904.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	789,600.00	0.00	789,600.00	0.00	184,433.38	184,433.38	184,433.38	0.00	605,166.62	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	93,133.00	0.00	93,133.00	0.00	30,716.26	30,716.26	30,716.26	0.00	62,416.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,285.00	0.00	87,285.00	0.00	28,787.50	28,787.50	28,787.50	0.00	58,497.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,737.00	0.00	72,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,737.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,737.00	0.00	72,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,737.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	18,565.57	18,565.57	18,565.57	0.00	434.43	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	288,750.00	-5,000.00	283,750.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	272,950.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	20,392.00	20,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,392.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	332,632.00	332,632.00	0.00	88,256.00	88,256.00	88,256.00	0.00	244,376.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	214,500.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00	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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	-29,140.00	120,860.00	0.00	25,381.50	25,381.50	25,381.50	0.00	95,478.50	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	0.00	250,000.00	55,676.00	24,966.00	24,966.00	24,966.00	0.00	169,358.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	260,612.00	260,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,612.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	2,000.00	0.00	2,000.00	1,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00
244	61-2102-0010					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,388.00	1,388.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	188.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,978.50	14,978.50	14,978.50	0.00	21.50	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	7,732.50	7,732.50	7,732.50	0.00	2,767.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	180,000.00	44,140.00	224,140.00	30,010.00	97,975.00	97,975.00	97,975.00	0.00	96,155.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	240,000.00	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	0.00	26,000.00	2,268.00	19,760.00	19,760.00	19,760.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	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
326	61-2102-0016					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
328	61-2102-0016					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00
400																	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
34SEGURIDAD										108,840.00	6,344,294.24	6,344,294.24	6,344,294.24		17,411,771.06	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										108,840.00	6,344,294.24	6,344,294.24	6,344,294.24		17,411,771.06	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										108,840.00	6,344,294.24	6,344,294.24	6,344,294.24		17,411,771.06	0.00	0.00
001 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO										89,920.00	2,371,605.47	2,371,605.47	2,371,605.47		6,590,142.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										89,920.00	2,371,605.47	2,371,605.47	2,371,605.47		6,590,142.53	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,748,596.00	0.00	2,748,596.00	0.00	424,190.41	424,190.41	424,190.41	0.00	2,324,405.59	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	-170,000.00	2,330,000.00	0.00	976,479.86	976,479.86	976,479.86	0.00	1,353,520.14	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	-48,000.00	1,320,000.00	0.00	362,459.60	362,459.60	362,459.60	0.00	957,540.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	98,709.68	98,709.68	98,709.68	0.00	201,290.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	560,026.00	0.00	560,026.00	0.00	144,184.59	144,184.59	144,184.59	0.00	415,841.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	524,860.00	0.00	524,860.00	0.00	134,973.72	134,973.72	134,973.72	0.00	389,886.28	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	437,383.00	0.00	437,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,383.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	437,383.00	0.00	437,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,383.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	114,000.00	-30,000.00	84,000.00	0.00	77,513.61	77,513.61	77,513.61	0.00	6,486.39	0.00	0.00
100																
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	86,885.00	86,885.00	86,885.00	0.00	53,115.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,834.00	24,834.00	24,834.00	0.00	166.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00
300																
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	89,920.00	89,920.00	89,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL									18,920.00	3,972,688.77	3,972,688.77	3,972,688.77		10,821,628.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									18,920.00	3,972,688.77	3,972,688.77	3,972,688.77		10,821,628.53	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	686,775.32	686,775.32	686,775.32	0.00	1,813,224.68	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	5,341,173.00	-203,500.00	5,137,673.00	0.00	981,562.99	981,562.99	981,562.99	0.00	4,156,110.01	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	850,163.00	0.00	850,163.00	0.00	840,933.76	840,933.76	840,933.76	0.00	9,229.24	0.00	0.00
022	32-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,351.13	1,351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.13	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,556,000.00	-98,000.00	2,458,000.00	0.00	726,000.58	726,000.58	726,000.58	0.00	1,731,999.42	0.00	0.00
027	32-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	483.87	483.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.87	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	39,677.42	39,677.42	39,677.42	0.00	80,322.58	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	927,366.00	0.00	927,366.00	0.00	264,653.35	264,653.35	264,653.35	0.00	662,712.65	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	869,134.00	0.00	869,134.00	0.00	248,011.78	248,011.78	248,011.78	0.00	621,122.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	724,278.00	0.00	724,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,278.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	724,278.00	-135,000.00	589,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,278.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	213,000.00	-48,000.00	165,000.00	0.00	139,625.57	139,625.57	139,625.57	0.00	25,374.43	0.00	0.00
100																
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
158	32-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				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	31-0151-0002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	18,000.00	23,000.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	0.00	7,512.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	10,780.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	1,062,000.00	1,062,000.00	1,062,000.00		3,524,658.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,062,000.00	1,062,000.00	1,062,000.00		3,524,658.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,062,000.00	1,062,000.00	1,062,000.00		3,524,658.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
400																
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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																	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
004 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS									0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00		3,097,658.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00		3,097,658.00	0.00	0.00	
484	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	4,147,658.00	0.00	4,147,658.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	3,097,658.00	0.00	0.00	
TOTAL :						262,200,000.00	90,156,147.73	352,356,147.73	8,076,353.17	75,074,543.19	66,371,529.05	66,371,529.05	0.00	269,205,251.37	8,703,014.14	0.00	



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

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
 NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: ALDEA LAGUNA BERMEJA
 CÓDIGO SNIP: 185974

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

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

	14. Lista de oferentes	Con fecha 27/07/2017 se publicó el listado de oferentes y listado de costos ofertado. A la recepción de ofertas se presentaron 4 oferentes: Harry Rodolfo Ligorria Valle/GRUPO LIVA; Denizard Aqueche Medrano/CONSTRUDAM; Productos Agrícolas e Industriales de Centro America, Sociedad Anónima; Arquitectos, Ingenieros, Corporación, Sociedad Anónima.
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta DE Evaluación, Calificación y Adjudicación Numero 10-2017 de fecha 10/08/2017 publicada con fecha
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica
	18. Programa de trabajo de la supervisión	Supervisión por Administración, a cargo del Ing. Mynor Rolando Pérez Gonzalez, Colegiado No. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala. Nombramiento de fecha 05/06/2017 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 16/06/2017
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Harry Rodolfo Ligorria Valle/GRUPO LIVA
	20. Precio del contrato	Q.3,799,532.59.
	21. Trabajos y alcance de la obra	Contrato Administrativo de Obra No. 30-2017 de fecha 11/09/2017; Fianza de cumplimiento de Contrato; Fianza de Anticipo con sus respectivos certificados, Seguro para Riesgos Técnicos y Diversos, Resolución de Aprobación del Contrato, CDP, Aviso a Contraloría General de Cuentas, todos publicados el 26/09/2017.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	Cronograma Preliminar de Ejecución E Inversión, Programa de Inversión del Anticipo, Programa de Trabajo e Inversión del 100%, con sus respectivas aprobaciones, publicados con fecha 26/09/2017.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Contrato Administrativo de Prorroga Contractual No. 22-2018 de fecha 27/03/2018, aprobación del contrato, aviso a CGC, endoso de fianzas.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Orden de Cambio Uno OC-1, Orden de trabajo Suplementario Uno OTS-1, Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 y su respectivas aprobaciones; publicados con fecha 15/05/2018.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica
	27. Precio actualizado del contrato	Q. 3,896,327.74
	28. Total de pagos realizados	Se han realizado los siguientes pagos: 1) Pago del 20% de Anticipo por un valor de Q.759,906.52. 2) Pago de Estimación No. 1 por un valor líquido de Q.1,458,263.36.
	29. Alcance real de la obra	Avance Fisico de 67.42%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico de 67.42% y Avance Financiero de 47.98%
10. Post contrato de las obras	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/01/2018; Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/01/2018; Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 20/02/2018; Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 19/04/2018; Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 19/04/2018; Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 15/05/2018; Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/11/2018; Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 02/01/2019; Informe de supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/01/2019.

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
CÓDIGO SNIP: 259714

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.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

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 10. Nombre del consultor principal del diseño	No aplica. (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 Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 21/4/2021 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 21/4/2021.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Gerardo 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. REC-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. 1,170,260.88 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. Avance real de la obra	Avance Físico del 33.36%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 33.36% y Avance Financiero del 27.19%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 02/11/2021; * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 08/11/2021; * Informe de Supervisión N°. 3 y su respectiva aprobación 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: 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: Dante 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 CS No. 7027177 de fecha 09/06/2022 por un valor de Q.3,020,000.00; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-6189 de fecha 14/06/2022 por un valor de Q. 17,040,205.65; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 8° del Acta 26-2022 de la Sesión Ordinaria de fecha 15/06/2022 * Oficio de Gerencia Municipal No. 114-2022 de fecha 23/06/2022, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 23/06/2022.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 517-2022 de fecha 28/06/2022, documentos publicados con fecha 11/08/2022.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios Individuales que afectan el precio y razón de los cambios	* Orden de Trabajo Suplementario Uno * Acuerdo de Trabajo Extra Uno * Orden de Cambio Uno * Orden de Trabajo Suplementario Dos * Acuerdo de Trabajo Extra Dos * Orden de Cambio Dos * Orden de Trabajo Suplementario Tres * Acuerdo de Trabajo Extra Tres
	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.18,113,641.49

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°. 18557 de fecha 25/04/2022</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 119.96%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 119.96% y Avance Financiero del 73.75%
	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) Roxana Beatriz Noj Espinoza, propietaria de la empresa mercantil individual de nombre comercial "MULTIPROYECTOS KUICHI";</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:</p> <p>Edgar Rolando Barrios Barrera (4317024-2)</p> <p>Esvin Eduardo Morales González (823468-K)</p> <p>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; Actualmente la obra se encuentra en proceso de rescisión y devolución del anticipo.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.

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

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

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

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

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 5-2023, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 21/4/2023 NOG 19741669; * Estudio de Factibilidad de fecha 3/03/2023; * Dictamen de Factibilidad N°. 15-2023 de fecha 03/03/2023; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-3271-2022 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 3693-2022/DIGARN/DCA/RMGG/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	<p>* Orden de Trabajo Suplementario Uno</p> <p>* Acordo de Trabajo Extra Uno</p> <p>* Acordo 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.7,177,928.45

	<p>28. Total de pagos realizados</p>	<p>El proyecto actualmente se encuentra en suspendido, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 1,200,007.37 efectuado a través del cheque N°. 24024 de fecha 20/09/2023 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 608-2023 de fecha 5/09/2023; 2) Pago de Estimación No. 1 por un valor líquido de Q. 1,865,904.01 Factura Electronica serie: 994F7EA4 número de DTE: 3030927034 de fecha 12/12/2023, realizado con el cheque No.26624 de fecha 14/12/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 876-2023 de fecha 12/12/2023.</p>
	<p>29. Alcance real de la obra</p>	<p>Avance Físico del 89.82%</p>
<p>10. Post contrato de las obras</p>	<p>30. Programa actualizado</p>	<p>Avance Físico del 89.82% y Avance Financiero del 52.47%</p>
	<p>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</p>	<p>* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 31/08/2023. * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 30/09/2023. * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 31/10/2023.</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: tercera (3ª) avenida de la zona uno (1), Cabecera Municipal del municipio de Santa Catarina Pinula
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
CÓDIGO SNIP: 271425

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 11-2023, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 28/11/2023 NOG 21624240; * Estudio de Factibilidad de fecha 7/08/2023; * Dictamen de Factibilidad N°. 26-2023 de fecha 14/08/2023; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-0235-2022 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 00638-2022/DIGARN/DCA/RLC/vele de fecha 8/02/2021.
	2. Propósito	* Generacion de Areas para el Desarrollo Economico
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 42.98" O Latitud 14° 34' 14.66" N
	4. Beneficiarios	21,949
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 7/08/2023, publicado con fecha 28/11/2023; * Dictamen de Factibilidad N°. 26-2023 de fecha 14/08/2023 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 70 de fecha 21/02/2024 publicada con fecha 8/03/2024, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2024: Q. 4,247,074.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.4,248,137.72 aprobado en el Punto 8° del Acta N°. 44-2023 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 2/11/2023.
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 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 Ing. Mynor Rolando Perez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 14/02/2024 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 8/03/2024.

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: 21624240;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 14/11/2023;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 11-2023 y documentos anexos con fecha 28/11/2023;</p> <p>4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 30/11/2023;</p> <p>5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 09/01/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 01-2024 y publicada con fecha 08/01/2024.</p>
	14. Lista de oferentes	1) FLORIDALMA DEL ROSARIO DIAZ AGUILAR DE ESPAÑA propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial MULTISERVICIOS TASCO;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 1-2024 de fecha 22/01/2024 y publicada con fecha: 24/01/2024, adjudicado a FLORIDALMA DEL ROSARIO DIAZ AGUILAR DE ESPAÑA propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial MULTISERVICIOS TASCO. por un monto de Q.4,247,074.00</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:</p> <p>Catarino Geovani Ramirez Mendez</p> <p>Esvin Eduardo Morales Gonzalez</p> <p>Jorge Mario Dominguez del Cid</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>* Nominamiento de fecha 14/02/2024 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 8/03/2024.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	FLORIDALMA DEL ROSARIO DIAZ AGUILAR DE ESPAÑA propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial MULTISERVICIOS TASCO;
	20. Precio del contrato	Q. 4,247,074.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 1-2024 de fecha 23/01/2024;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2401396 de fecha 01/03/2024 por un valor de Q.424,707.40;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2401397 de fecha 01/03/2024 por un valor de Q. 849,414.80;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 10584 de fecha 28/02/2024 por un valor de Q. 6,297,074.00;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 8° del Acta 11-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 06/03/2024;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 61-2024 de fecha 08/03/2024, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 08/03/2024.</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°. 164-2024 de fecha 14/03/2024.
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. 4,247,074.00

10. Post contrato de las obras	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. 849,414.80 efectuado a través del cheque N°. 29732 de fecha 22/03/2024 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 179-2024 de fecha 20/03/2024;
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 9.93%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 9.93% y Avance Financiero del 0.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/04/2024.

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN: Kilómetro dieciséis punto cinco (16.5), lote diecinueve (19), Polideportivo Don Justo, Zona 7, del municipio de Santa Catarina Pinula
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
CÓDIGO SNIP: 304758

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: consiste en la construcción de doce salones de clases, un laboratorio de computación, enfermería, área administrativa, área de tienda y comedores, instalaciones deportivas y de recreación, rampa, módulo de gradas, pasillos y servicios sanitarios. El área a construir tendrá un área total aproximada de 1,850 metros cuadrados.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 13-2023, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 27/12/2023 NOG 21770549; * Estudio de Factibilidad de fecha 8/09/2023; * Dictamen de Factibilidad N°. 41-2023 de fecha 16/11/2023; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-4707-2023 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 06635-2023/DIGARN/DCA/GEHL/pliss de fecha 2/10/2023.
	2. Propósito	* suplir las necesidades de un espacio dedicado a la enseñanza
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 27' 16.63" O Latitud 14° 32' 35.93" N
	4. Beneficiarios	400
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 8/09/2023, publicado con fecha 27/12/2023; * Dictamen de Factibilidad N°. 41-2023 de fecha 16/11/2023 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 75 de fecha 20/03/2024 publicada con fecha 21/03/2024, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2024: Q.14,445,706.74
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.13,780,035.46 aprobado en el Punto 10° del Acta N°. 48-2023 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 27/11/2023.
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 Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 14/2/2024 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 24/04/2024.

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: 21770549; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 14/12/2023; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 13-2023 y documentos anexos con fecha 27/12/2023; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 28/12/2023; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 06/02/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 03-2024 y publicada con fecha 08/02/2024.
	14. Lista de oferentes	1) CONSTRUCTORA SAN CRISTOBAL, S.A.; 2) PETER DOMINGO SAMAYOA RUANO, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial MULTISERVICIOS DEL NORORIENTE; 3) HUGO DAVID MOSCOSO MIGUEL, propietario de la empresa mercantil Individual de nombre comercial CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JLC; 4) GUILLERMO EFRAIN GUTIERREZ SAMAYOA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA CONGUSA; 5) H3 GUATEMALA, S.A.
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 3-2024 de fecha 20/02/2024 y publicada con fecha: 21/02/2024, adjudicado a CONSTRUCTORA SAN CRISTOBAL, S.A. por un monto de Q.14,445,706.74 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Edgar Rolando Barrios Barrera Sergio Rene Monterroso Perez Victor Rene Mazariegos Ortiz
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 14/2/2024 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 24/04/2024.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	CONSTRUCTORA SAN CRISTOBAL, S.A.
	20. Precio del contrato	Q.14,445,706.74
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 2-2024 de fecha 3/04/2024; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2402347 de fecha 08/04/2024 por un valor de Q.1,444,570.67; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2402348 de fecha 08/04/2024 por un valor de Q. 2,889,141.35; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01-110846-0 de fecha 9/03/2024 por un valor de Q.15,045,706.74; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 4° del Acta 17-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 17/04/2024; * Oficio de Gerencia Municipal No. 74-2024 de fecha 24/04/2024, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 24/04/2024.
	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°. 244-2024 de fecha 25/04/2024.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No aplica.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.14,445,706.74

10. Post contrato de las obras	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% en proceso.
	29. Alcance real de la obra	Avance Fisico del 0.00%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico del 0.00% y Avance Financiero del 0.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	



VI ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AL PRIMER CUATRIMESTRE 2023-2024
(Expresado en quetzales)**

CONCEPTO	VALORES		VARIACIONES	
	2023 Q.	2024 Q.	ABSOLUTA Q.	RELATIVA
INGRESOS	67,961,897.76	72,374,268.80	4,412,371.04	6.49%
INGRESOS CORRIENTES	67,961,897.76	72,374,268.80	4,412,371.04	6.49%
INGRESOS TRIBUTARIOS	40,954,063.17	44,039,457.53	3,085,394.36	7.53%
Impuestos Directos	40,058,657.27	43,052,961.88	2,994,304.61	
Impuesto Indirectos	895,405.90	986,495.65	91,089.75	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,304,985.43	16,282,030.13	3,977,044.70	32.32%
Tasas	10,125,939.15	12,605,123.19	2,479,184.04	
Contribuciones por Mejoras	11,780.00	13,123.40	1,343.40	
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	405,211.25	456,959.99	51,748.74	
Multas	1,652,055.03	3,051,823.55	1,399,768.52	
Otros Ingresos no Tributarios	110,000.00	155,000.00	45,000.00	
VTA. DE BIENES Y SERV. ADMÓN. PÚBLICA	6,227,277.57	6,188,229.25	-39,048.32	-0.63%
Venta de Servicios	6,227,277.57	6,188,229.25	-39,048.32	
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,397,774.52	1,078,147.05	-319,627.47	-23%
Intereses	1,397,774.52	1,078,147.05	-319,627.47	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	4,667,953.51	4,783,404.84	115,451.33	2.47%
Transferencias Corrientes del Sector Público	4,667,953.51	4,783,404.84	115,451.33	
DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	2,409,843.56	3,000.00	-2,406,843.56	0.00%
Donaciones Externas	0.00	0.00	0.00	
Donaciones en especie	2,409,843.56	3,000.00	-2,406,843.56	
GASTOS	95,890,488.73	130,756,962.63	34,866,473.90	36.36%
GASTOS CORRIENTES	95,890,488.73	130,756,962.63	34,866,473.90	36.36%
GASTOS DE CONSUMO	89,417,784.34	128,423,844.78	39,006,060.44	43.62%
Remuneraciones	18,910,466.71	20,582,687.02	1,672,220.31	
Bienes y Servicios	10,140,973.40	12,250,761.09	2,109,787.69	
Depreciación y Amortización	60,366,344.23	95,590,396.67	35,224,052.44	
Bienes y servicios donados	0.00	0.00	0.00	
INT., COMIS. Y OTRAS RENTAS DE LA PROP.	1,403,514.72	646,904.00	-756,610.72	-53.91%
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	168,682.00	188,400.00	19,718.00	
Derechos sobre Bienes Intangibles	913,199.72	21,144.00	-892,055.72	
Otros Alquileres	321,633.00	437,360.00	115,727.00	
OTRAS PÉRDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN	1,775,522.93	14,673.23	-1,760,849.70	-99.17%
Otras Pérdidas	1,775,522.93	14,673.23	-1,760,849.70	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	3,293,666.74	1,671,540.62	-1,622,126.12	-49.25%
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	704,475.89	621,540.62	-82,935.27	
Transferencias Otorgadas al Sector Público	2,589,190.85	1,050,000.00	-1,539,190.85	
RESULTADO DEL CUATRIMESTRE	-27,928,590.97	-58,382,693.83	-30,454,102.86	109.04%



MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR GRUPO Y TIPO DE GASTO
AL PRIMER CUATRIMESTRE 2024

* 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	10,823,938.20	8,286,290.07	0.00	7,542,657.97	0.00	26,652,886.24
Servicios no personales	5,908,993.18	1,697,240.27	0.00	6,513,352.74	0.00	14,119,586.19
Materiales y suministros	4,131,957.87	1,159,473.77	0.00	9,519,015.32	0.00	14,810,446.96
Propiedad, planta, equipo e intangible	0.00	0.00	0.00	7,629,937.06	0.00	7,629,937.06
Transferencias corrientes	0.00	0.00	3,143,999.37	0.00	0.00	3,143,999.37
Otros gastos	13,248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13,248.23
Asignaciones globales	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00
Total	20,879,562.48	11,143,004.11	3,143,999.37	31,204,963.09	0.00	66,371,529.05

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR RUBRO
AL PRIMER CUATRIMESTRE 2024**

Cuenta	descripción	Presupuesto Aprobado Q.	Presupuesto Vigente Q.	Devengado Q.
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	102,632,500.00	102,632,500.00	44,039,457.53
10.01.00.00.00	Impuestos Directos	101,152,500.00	101,152,500.00	43,052,961.88
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	105,000.00	105,000.00	33,350.65
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	325,000.00	325,000.00	84,485.00
10.02.89.00.00	Otros Arbitrios Municipales	1,050,000.00	1,050,000.00	868,660.00
11.00.00.00.00	Ingresos no Tributarios	45,920,132.00	45,920,132.00	16,282,030.13
11.02.00.00.00	Tasas	35,976,232.00	35,976,232.00	12,605,123.19
11.03.00.00.00	Contribuciones por Mejoras	200,000.00	200,000.00	13,123.40
11.04.00.00.00	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	1,825,000.00	1,825,000.00	456,959.99
11.06.00.00.00	Multas	7,663,900.00	7,663,900.00	3,051,823.55
11.09.00.00.00	Otros Ingresos no Tributarios	255,000.00	255,000.00	155,000.00
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	7,150,760.00	7,150,760.00	2,831,484.83
13.02.00.00.00	Venta de Servicios	7,150,760.00	7,150,760.00	2,831,484.83
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	7,121,700.00	7,121,700.00	3,356,744.42
14.02.00.00.00	Venta de Servicios	7,121,700.00	7,121,700.00	3,356,744.42

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR RUBRO
AL PRIMER CUATRIMESTRE 2024**

Cuenta	descripción	Presupuesto Aprobado Q.	Presupuesto Vigente Q.	Devengado Q.
15.00.00.00.00	Rentas de la Propiedad	5,600,000.00	5,600,000.00	1,078,147.05
15.01.00.00.00	Intereses	5,600,000.00	5,600,000.00	1,078,147.05
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	13,955,100.00	13,959,230.37	4,783,404.84
16.02.00.00.00	Del Sector Público	13,955,100.00	13,955,100.00	4,783,404.84
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes	0.00	4,130.37	0.00
17.00.00.00.00	Transferencias De Capital	79,819,808.00	81,324,115.40	23,115,636.92
17.02.00.00.00	Del Sector Público	79,819,808.00	81,324,115.40	23,115,636.92
23.00.00.00.00	Disminución de Otros Activos Financieros	0.00	88,647,709.96	0.00
23.01.00.00.00	Disminución de Disponibilidades	0.00	88,647,709.96	0.00
Total		262,200,000.00	352,356,147.73	95,486,905.72

FORMATO CONSOLIDADO DE INFORMES EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2024
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
PRIMER CUATRIMESTRE

Ingresos/ Clase	Denominación	Asignado Q.	Modificado Q.	Vigente Q.	Devengado Q.	Pagado Q.
10	Ingresos tributarios	102,632,500.00	0.00	102,632,500.00	44,039,457.53	44,039,457.53
11	Ingresos no tributarios	45,920,132.00	0.00	45,920,132.00	16,282,030.13	16,282,030.13
13	Venta de bienes y servicios de la administración pública	7,150,760.00	0.00	7,150,760.00	2,831,484.83	2,831,484.83
14	Ingresos de operación	7,121,700.00	0.00	7,121,700.00	3,356,744.42	3,356,744.42
15	Rentas de la propiedad	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	1,078,147.05	1,078,147.05
16	Transferencias corrientes	13,955,100.00	4,130.37	13,959,230.37	4,783,404.84	4,783,404.84
17	Transferencias de capital	79,819,808.00	1,504,307.40	81,324,115.40	23,115,636.92	23,115,636.92
23	Disminución de otros activos financieros	0.00	88,647,709.96	88,647,709.96	0.00	0.00
	Totales	262,200,000.00	90,156,147.73	352,356,147.73	95,486,905.72	95,486,905.72
Egresos/ Grupo						
000	Servicios personales	100,941,835.00	-1,905,077.69	99,036,757.31	26,652,886.24	26,652,886.24
100	Servicios no personales	44,816,669.00	12,039,284.01	56,855,953.01	14,119,586.19	14,119,586.19
200	Materiales y suministros	39,397,687.00	32,411,206.47	71,808,893.47	14,810,446.96	14,810,446.96
300	Propiedad, planta, equipo e intangibles	69,586,951.00	46,392,179.34	115,979,130.34	7,629,937.06	7,629,937.06
400	Transferencias corrientes	7,331,858.00	1,268,555.60	8,600,413.60	3,143,999.37	3,143,999.37
800	Otros gastos	25,000.00	0.00	25,000.00	13,248.23	13,248.23
900	Asignaciones globales	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	1,425.00	1,425.00
	Totales	262,200,000.00	90,156,147.73	352,356,147.73	66,371,529.05	66,371,529.05



VII AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 8/05/2024 08:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Natur:		Guatemala Urbana y Rural											
Proidad 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		Meta física	0	27750	0	Ejecución física	8260.20	2114.10	4745.18	13880.08	27119.58	97.73%	0%
		Meta financiera	14246323.90	14246323.90	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
304770-CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL EN CARRETERA CA-1 ORIENTE EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA		Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4500000	4500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
313224-CONSERVACION CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA		Meta física	27000	27000	1	Ejecución física	6280.20	2114.10	4708.10	13889.60	27000	100%	100%
		Meta financiera	5498323.90	5498323.90	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
271425-CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA		Meta física	400	400	1	Ejecución física			39.08	80.48	119.58	29.89%	29.89%
		Meta financiera	4250000	4250000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Natur:		Guatemala Urbana y Rural											
Proidad 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		Meta física	0	550	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
320134-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA		Meta física	550	550	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 8/05/2024 08:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta Vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Provincia 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 uso urbano registrado	Decámetro cuadrado	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	130.75	57.25	192.75	118.25	499	19.98%	19.98%
		Meta financiera	34951253	43928548.49	0	Ejecución financiera	1087451.99	1298478.09	3852175.34	1391402.73	7428507.84	18.91%	21.26%
320808-CONSERVACION EDIFICIO (S), PARQUE (S), AREAS RECREATIVAS Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Decámetro cuadrado	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	130.75	57.25	192.75	118.25	499	19.98%	19.98%
		Meta financiera	34951253	43928548.49	1	Ejecución financiera	1087451.98	1298478.09	3852175.34	1391402.73	7428507.84	18.91%	21.26%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Provincia Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, veinti por ciento todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, obligatoria y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estado del sistema nacional de educación en el sistema escolar (MINEUC)	Persona	Meta física	14102	14102	0	Ejecución física	840.1068	1171.8762	722.0224	831.7696	3085.7748	21.74%	21.74%
		Meta financiera	5420529	7127074	0	Ejecución financiera	108911.89	802104.14	328008.12	318748.26	1555772.41	21.83%	28.7%
320804-APOYO A LA EDUCACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	14102	14102	0	Ejecución física	840.1068	1171.8762	722.0224	831.7696	3085.7748	21.74%	21.74%
		Meta financiera	5420529	7127074	1	Ejecución financiera	108911.89	802104.14	328008.12	318748.26	1555772.41	21.83%	28.7%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 8/05/2024 08:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proy. Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	0	1800	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	17248016.29	20188016.29	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
304758-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	11600000	14450000	2	Ejecución financiera					0	0%	0%
288357-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	80	80	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5748016.29	5748016.29	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proy. Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, promover y mejorar la inclusión social, económica y política de todas las personas, en particular de las de origen indígena o situación económica y étnica con vulnerabilidad												
Familias beneficiarias con vivienda mejoradas	Familia	Meta física	0	2500	0	Ejecución física	31.88	241.2880	41.1486	3.1960	317.6025	12.7%	0%
		Meta financiera	7985759.10	7985759.10	0	Ejecución financiera	0	0	899784	0	899784	11.3%	11.3%
320810-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2500000	2500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
285839-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	3995	3995	1	Ejecución física	31.88	241.2880	41.1486	3.1960	317.6025	7.95%	7.95%
		Meta financiera	5485759.10	5485759.10	1	Ejecución financiera	0	0	899784	0	899784	16.46%	16.46%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 8/05/2024 08:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje. Temas:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro.													
Proyecto Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2024, mejorar la disponibilidad y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de agua fría para consumo humano	Metro lineal	Meta física: 0 Meta financiera: 8564764.17	2780	7677034.17	0	Ejecución física Ejecución financiera	81.8084 1446901.5	148.8239 6857326.10	129.2826 3376859.01	156.1772 3437342.59	621.7720 14920229.26	18.72% 24.04%	0% 28.14%
320118-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR LA JOYA, ALDEA EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro lineal	Meta física: 458 Meta financiera: 6500000	458	6500000	0	Ejecución física Ejecución financiera					0	0% 0%	0% 0%
318301-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON LINDA VISTA, ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro lineal	Meta física: 458 Meta financiera: 6594281.17	458	6594281.17	0	Ejecución física Ejecución financiera					0	0% 0%	0% 0%
320609-SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física: 1080 Meta financiera: 37153022	1080	48322302	1	Ejecución física Ejecución financiera	67.50 1446901.5	109.8360 6857326.10	89.2820 3376859.01	88.8840 3437342.59	373.6720 14920229.26	34.55% 30.88%	34.55% 40.16%
185974-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA	Metro lineal	Meta física: 0 Meta financiera: 1976703.39	0	1976703.39	1	Ejecución física Ejecución financiera					0	0% 0%	0% 0%
259714-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física: 1240 Meta financiera: 3950323.15	1240	3950323.15	1	Ejecución física Ejecución financiera					0	0% 0%	0% 0%
286638-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro lineal	Meta física: 247 Meta financiera: 5334424.48	247	5334424.48	1	Ejecución física Ejecución financiera	24.0084 0	36.9879 0	30.0105 1282497.50	58.1832 2240603.80	148.20 3523101.30	60% 68.04%	60% 66.04%



**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 8/05/2024 08:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
183069-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO, SANTA CATARINA PINULA	Metro lineal	Meta física	260	260		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4038000	4038000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
Estrategia:		Recursos naturales para hoy y para el futuro											
Rol del Estado:		Estado de Guatemala											
Metas Físicas y Financieras:		Para 2024, para la ejecución con recursos y el financiamiento de los recursos naturales.											
320133-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA I DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	350	350		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
313548-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro	Meta física	1350	1350		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	12892308	12892308		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
313093-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLEJON LOS MORALES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	50	50		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
313094-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS CIPRESSES, ALDEA EL CANCHON DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	65	65		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1700000	1700000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

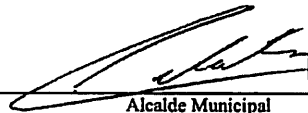
Fecha y Hora: 8/05/2024 08:23


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katún:		Recursos naturales para hoy y para el futuro											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la organización sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales											
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastrojos, cementerios)	Metro cuadrado	Meta física	0	1098	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1400000	1400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
320118-CONSTRUCCION CEMENTERIO EN ALDEA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	650	650	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320132-AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	375	375	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katún:		Guatemala Urbana y Rural											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Ordenamiento territorial											
Meta Estratégica de Desarrollo:		En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía											
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Metro cuadrado	Meta física	0	50000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	18743835.74	27608176.74	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
304828-AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	18743835.74	27608176.74	4	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 8/05/2024 08:23

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun: Bienestar para la gente.													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Acceso a servicios de salud													
Meta Estratégica de Desarrollo: Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos.													
Población con servicios de prevención y promoción de la salud	Persona	Meta física	0	28700	0	Ejecución física	221.61	66.75	136.17	392.49	817.02	3.06%	0%
		Meta financiera	3154803	3218643	0	Ejecución financiera	184037.39	183232.42	208004.62	145887.10	670981.53	20.85%	21.27%
320606-APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	28700	28700	0	Ejecución física	221.61	66.75	136.17	392.49	817.02	3.06%	3.06%
		Meta financiera	3154803	3218643	1	Ejecución financiera	134037.39	183232.42	208004.62	145887.10	670981.53	20.85%	21.27%
Eje Katun: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Prioridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Programas de educación y seguridad vial	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1526226.09	2043304.74	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
320138-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	2700	2700	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1526226.09	2043304.74	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

F: 
Alcalde Municipal





VIII PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADOS Y NO LIQUIDADOS CON SU JUSTIFICACIÓN



**Municipalidad
Santa Catarina
Pinula**

Soluciona!

VIII PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADOS Y NO LIQUIDADOS CON SU JUSTIFICACIÓN

Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo	Status	Justificación
2024 12 01 001 000 005	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

Tel: 1525

www.scp.gob.gt • f @ t

info@scp.gob.gt

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