



Municipalidad
Santa Catarina
Pinula

¡soluciona!

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS TERCER CUATRIMESTRE AÑO: 2024



I RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PERIODO



CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/01/2024 al 31/12/2024

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	374,363,962.06	265,283,084.87	70.86
1100000	Ingresos Corrientes	189,939,115.52	180,002,524.60	94.77
1110000	Ingresos Tributarios	102,684,592.80	92,676,833.68	90.25
1111000	Impuestos Directos	101,152,500.00	91,253,742.76	90.21
1111100	Sobre los ingresos	101,152,500.00	91,253,742.76	90.21
1112000	Impuestos Indirectos	1,532,092.80	1,423,090.92	92.89
1112100	Sobre la producci?n, el consumo y las transacciones	1,532,092.80	1,423,090.92	92.89
1130000	Ingresos No Tributarios	51,277,843.67	52,168,880.59	101.74
1132000	Tasas	36,262,621.70	37,413,058.38	103.17
1132200	Tasas y licencias varias	36,262,621.70	37,413,058.38	103.17
1133000	Contribuciones por Mejoras	100,000.00	26,843.40	26.84
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	1,825,000.00	1,484,576.73	81.35
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aereas	1,825,000.00	1,484,576.73	81.35
1135000	Otros No Tributarios	13,090,221.97	13,244,402.08	101.18
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	7,753,866.84	7,237,762.28	93.34
1142000	Sobre diversos servicios	7,753,866.84	7,237,762.28	93.34
1150000	Ingresos de Operacion	8,342,772.89	8,043,139.10	96.41
1152000	Venta de Servicios	8,342,772.89	8,043,139.10	96.41
1160000	Renta de la Propiedad	3,287,831.61	3,287,831.61	100.00
1161000	Intereses	3,287,831.61	3,287,831.61	100.00
1161300	Intereses por depositos	3,287,831.61	3,287,831.61	100.00
1170000	Transferencias Corrientes	16,592,207.71	16,588,077.34	99.98
1172000	De Sector P?blico	16,588,077.34	16,588,077.34	100.00
1172100	De la Administraci?n Central	16,588,077.34	16,588,077.34	100.00
1174000	Donaciones Corrientes	4,130.37	0.00	0.00
1174200	De organismos e instituciones internacionales	4,130.37	0.00	0.00
1200000	Recursos de Capital	95,751,427.46	85,280,560.27	89.06
1210000	Transferencias de capital	95,751,427.46	85,280,560.27	89.06
1212000	Del Sector Publico	95,751,427.46	85,280,560.27	89.06
1212100	De la Administraci?n Central	81,121,431.06	81,121,431.06	100.00
1212200	De entidades descentralizadas y aut?nomas no financieras	14,629,996.40	4,159,129.21	28.43
1300000	Fuentes Financieras	88,673,419.08	0.00	0.00
1310000	Disminucion de la Inversion Financiera	88,673,419.08	0.00	0.00
1315000	Disminucion de otros Activos Financieros	88,673,419.08	0.00	0.00
1315100	Disminucion de Disponibilidades	88,673,419.08	0.00	0.00
1315110	Disminucion de Disponibilidades	88,673,419.08	0.00	0.00



CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/01/2024 al 31/12/2024

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	374,363,962.06	258,040,564.44	68.93
2100000	Gastos Corrientes	131,951,541.49	113,280,860.17	85.85
2110000	Gastos de Consumo	123,454,133.49	105,818,329.67	85.71
2111000	Remuneraciones	64,700,440.84	62,937,478.65	97.28
2111100	Sueldos y salarios	47,272,644.61	46,079,622.39	97.48
2111200	Aportes patronales	7,084,001.00	6,796,530.40	95.94
2111300	Dietas y gastos de representacion	1,894,313.00	1,877,700.00	99.12
2111400	Otras prestaciones relacionas con salarios	8,449,482.23	8,183,625.86	96.85
2112000	Bienes y servicios	57,843,142.56	42,571,705.49	73.60
2112100	Servicios no personales	33,706,798.96	24,089,501.24	71.47
2112200	Materiales y suministros	24,136,343.60	18,482,204.25	76.57
2113000	Impuestos Indirectos	845,550.09	271,476.18	32.11
2117000	Descuentos y Bonificaciones	65,000.00	37,669.35	57.95
2130000	Rentas de la Propiedad	1,947,250.00	1,912,344.00	98.21
2132000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	860,000.00	840,000.00	97.67
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	1,087,250.00	1,072,344.00	98.63
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	146,900.00	119,700.00	81.48
2170000	Transferencias Corrientes	6,403,258.00	5,430,486.50	84.81
2171000	Al Sector Privado	2,255,600.00	1,993,390.50	88.38
2171100	Directas a personas	2,066,600.00	1,809,390.50	87.55
2171200	A entidades sin fines de lucro	189,000.00	184,000.00	97.35
2172000	Al Sector Publico	4,147,658.00	3,437,096.00	82.87
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	4,147,658.00	3,437,096.00	82.87
2172180	A municipalidades	4,147,658.00	3,437,096.00	82.87
2200000	Gastos de Capital	242,412,420.57	144,759,704.27	59.72
2210000	Inversion Real Directa	242,412,420.57	144,759,704.27	59.72
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	242,211,547.47	144,571,331.51	59.69
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	11,265,618.30	6,297,813.63	55.90
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	51,219,068.11	20,930,314.32	40.86
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	53,807,747.36	20,313,432.84	37.75
2211600	Produccion propia	125,919,113.70	97,029,770.72	77.06
2211610	Remuneraciones	25,952,292.10	24,984,251.22	96.27
2211611	Sueldos y salarios	20,436,820.10	19,691,389.03	96.35
2211612	Aportes patronales	2,961,283.00	2,828,034.27	95.50
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	2,554,189.00	2,464,827.92	96.50
2211620	Bienes y servicios	99,966,821.60	72,045,519.50	72.07
2211621	Servicios no personales	31,607,365.45	21,932,681.58	69.39
2211622	Materiales y suministros	68,359,456.15	50,112,837.92	73.31
2211670	Derechos sobre bienes intangibles	0.00	0.00	0.00
2213000	Tierras y Terrenos	200,873.10	188,372.76	93.78
2214000	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00

II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNF	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 AL VIGENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2024	% AVANCE FÍSICO AL TERCER CUATRIMESTRE
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	1240 familias	Q86,422,321.96	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	21/06/2024	16/04/2025	500 familias	Q 6,594,261.17	Q 7,867,261.17	Q 4,511,996.58	57.35%	51.98%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	1240 familias	Q86,422,321.96	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	Q86,422,321.96	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	Julio 2024	1240 familias	Q 3,749,649.46	Q 3,749,649.46	Q 3,749,649.46	100.00%	100.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	1240 familias	Q86,422,321.96	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2022	285535	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	17/10/2024	200 familias	5,334,424.46	5,334,424.46	5,312,024.44	99.56%	100.00%

II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2024	% AVANCE FÍSICO AL TERCER CUATRIMESTRE
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	1240 familias	Q86,422,321.96	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 1,976,703.39	Q 1,976,703.39	Q -	0.00%	0.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	1240 familias	Q86,422,321.96	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2021	199009	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL PUEBLITO SANTA CATARINA PINULA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	28/10/2021	2024	460 familias	Q 1,125,000.00	Q 1,125,000.00	Q 291,528.60	25.91%	0.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	1240 familias	Q86,422,321.96	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	59,869,272.48	47,136,666.11	78.73%	97.48%
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastrojos, cementerios)	1635 metros cuadrados	Q2,800,000.00	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 1,900,000.00	Q -	0.00%	0.00%

II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDE	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2024	% AVANCE FÍSICO AL TERCER CUATRIMESTRE
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	1035 metros cuadrados	Q2,800,000.00	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	320116	CONSTRUCCIÓN CEMENTERIO EN ALDEA EL GARMEN 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	828 familias	Q19,588,482.95	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	8/10/2024	7/08/2025	559 familias	Q 12,892,308.00	Q 11,237,817.00	Q -	0.00%	40.00%
Familias con servicios de alcantarillado	828 familias	Q19,588,482.95	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	-	-	85 familias	Q 900,000.00	Q 2,600,000.00	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 TERCER CUATRIMESTRE 2024	% AVANCE FÍSICO AL TERCER CUATRIMESTRE
Familias con servicios de alcantarillado	828 familias	Q19,588,482.95	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	10/08/2024	6/01/2025	68 familias	Q - Q	2,250,665.95	Q 2,250,665.95	100.00%	100.00%
Familias con servicios de alcantarillado	828 familias	Q19,588,482.95	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2023	313093	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN CALLEÓN LOS MORALES, ALDEA EL CANCHÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	-	-	58 familias	Q - Q	900,000.00	Q -	0.00%	0.00%
Familias con servicios de alcantarillado	828 familias	Q19,588,482.95	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	335749	AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 13 AVENIDA, 13 AVENIDA A Y 14 AVENIDA ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	ene-25	-	490 personas	Q - Q	2,600,000.00	Q -	0.00%	0.00%
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	15002 personas	Q6,681,427.27	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	7,262,074.00	5,538,810.77	76.24%	76.43%

II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2024	% AVANCE FÍSICO AL TERCER CUATRIMESTRE
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	15002 personas	Q8,681,427.27	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	340462	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 815 DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	ene-25	-	508 personas	Q -	Q 785,545.84	Q -	0.00%	0.00%
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	15002 personas	Q8,681,427.27	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	340427	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 814 DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	ene-25	-	400 personas	Q -	Q 623,807.43	Q -	0.00%	0.00%
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	1390 personas	Q23,331,226.61	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	304758	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	20/04/2023	28/02/2025	400 personas	Q 11,500,000.00	Q 17,248,366.00	Q 13,999,785.90	81.17%	99.00%
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	1390 personas	Q23,331,226.61	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2022	285357	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	7/07/2022	Jun-24	500 personas	Q -	Q 5,671,469.88	Q 5,671,469.88	100.00%	100.00%
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	1390 personas	Q23,331,226.61	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	340469	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	ene-25	-	390 personas	Q -	Q 411,390.73	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 TERCER CUATRIMESTRE 2024	% AVANCE FÍSICO AL TERCER CUATRIMESTRE
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	7350 familias	Q3,380,454.00	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 2,450,670.00	Q 2,480,670.00	100.00%	88.62%
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	7350 familias	Q3,380,454.00	Municipalidad / Unidad de Alcaldías Auxiliares	Actividad	2022	285639	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	899,784.00	899,784.00	100.00%	100.00%
Programas de educación y seguridad vial	2700 metros cuadrados	Q5,432,104.20	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	320136	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	dic-24	sep-25	6800 personas	Q 1,526,226.09	Q 5,432,104.20	Q -	0.00%	15.00%
Áreas de uso urbano regulado	113848 personas	Q46,916,855.32	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	46,916,855.32	35,576,922.99	75.83%	91.25%

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 SHIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA [VIGENTE]	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2024	% AVANCE FÍSICO AL TERCER CUATRIMESTRE
Áreas de espacio público gestionadas	550 metros cuadrados	Q3,250,000.00	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	ene-25	Jul-25	6096 personas	Q 1,500,000.00	Q 3,250,000.00	Q -	0.00%	0.00%
Áreas con ordenamiento vial	28138 metros cuadrados	Q15,073,859.58	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 5,304,108.90	98.50%	100.00%
Áreas con ordenamiento vial	28138 metros cuadrados	Q15,073,859.58	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	-	-	4500000	Q 4,500,000.00	Q -	Q -	0.00%	0.00%
Áreas con ordenamiento vial	28138 metros cuadrados	Q15,073,859.58	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 -	Q 4,874,000.00	Q 4,814,461.39	98.78%	100.00%
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	50000 personas	Q16,500,000.00	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2023	304828	AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	28/11/2024	27/11/2025	50000 personas	Q 16,743,835.74	Q 16,500,000.00	Q -	0.00%	4.43%



II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL TERCER CUATRIMESTRE 2024	% AVANCE FÍSICO AL TERCER CUATRIMESTRE
Población con servicios de prevención y promoción de la salud	26700 personas	Q203,535.68	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	3,148,143.00	2,671,438.08	84.86%	84.77%
Áreas con ordenamiento vial	28138 metros cuadrados	Q15,073,859.68	Municipalidad / Dirección de Obras	Actividad	2024	337511	CONSERVACIÓN CALLE (5) Y CALLEJONES DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	-	-	117016 personas	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Estudiantes del nivel preprimaria atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	1700 personas	Q1,075,063.28	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	335256	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA No. 823 DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	dic-24	feb-25	900 personas	0.00	1,075,063.28	642,177.06	59.73%	59.80%
Áreas con ordenamiento vial	28138 metros cuadrados	Q15,073,859.68	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	340487	MEJORAMIENTO CALLE EN 5 AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	ene-25	-	11714 personas	0.00	203,535.68	0.00	0.00%	0.00%


 Juan Alfredo Montenegro López
 Jefe del Departamento de Presupuesto



 Lidia Bolán Pradelina Fuentes Mazariegos
 Directora DAFIM



 Sergio Alejandro Martínez Tolaya
 Director DMP



 Ing. Sebastian Siero Asturias
 Alcalde Municipal




III EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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	52,092.80	102,684,592.80	92,676,833.68	7,307.12	10,015,066.24
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		101,152,500.00	0.00	0.00	101,152,500.00	91,253,742.76	0.00	9,898,757.24
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		101,152,500.00	0.00	0.00	101,152,500.00	91,253,742.76	0.00	9,898,757.24
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		101,152,500.00	0.00	0.00	101,152,500.00	91,253,742.76	0.00	9,898,757.24
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	89,711,049.46	0.00	7,463,423.54
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	1,817,427.00	0.00	0.00	1,817,427.00	256,224.40	0.00	1,561,202.60
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	4,745,851.00	0.00	0.00	4,745,851.00	3,817,328.28	0.00	928,522.72
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	90,611,195.00	0.00	0.00	90,611,195.00	85,637,496.78	0.00	4,973,698.22
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	1,542,693.30	0.00	2,435,333.70
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	18,026.00	0.00	0.00	18,026.00	6,173.23	0.00	11,852.77
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	358,433.00	0.00	0.00	358,433.00	121,735.48	0.00	236,697.52
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	3,601,568.00	0.00	0.00	3,601,568.00	1,414,784.59	0.00	2,186,783.41
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,480,000.00	0.00	52,092.80	1,532,092.80	1,423,090.92	7,307.12	116,309.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,480,000.00	0.00	52,092.80	1,532,092.80	1,423,090.92	7,307.12	116,309.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		105,000.00	0.00	10,207.80	115,207.80	121,574.92	6,367.12	0.00
10.02.81.46.00	MISCELANEAS	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.54.00	Ventas de Medicina	31-0151-0001	105,000.00	0.00	10,207.80	115,207.80	121,574.92	6,367.12	0.00
10.02.81.99.00	OTROS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	244,586.00	0.00	80,414.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	244,586.00	0.00	80,414.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		1,050,000.00	0.00	41,885.00	1,091,885.00	1,056,930.00	940.00	35,895.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		1,050,000.00	0.00	41,885.00	1,091,885.00	1,056,930.00	940.00	35,895.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	900,000.00	0.00	41,885.00	941,885.00	942,825.00	940.00	0.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	114,105.00	0.00	35,895.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		45,920,132.00	0.00	5,357,711.67	51,277,843.67	52,168,880.59	2,173,833.19	1,282,796.27
11.02.00.00.00	TASAS		35,976,232.00	0.00	286,389.70	36,262,621.70	37,413,058.38	1,946,883.55	796,446.87
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		35,976,232.00	0.00	286,389.70	36,262,621.70	37,413,058.38	1,946,883.55	796,446.87
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p. blico - Ingresos Propios Municipales		20,300,000.00	0.00	976,645.04	21,276,645.04	23,154,880.33	1,878,235.29	0.00
11.02.90.02.01	TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PÚBLICO EMPRESAS	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	888,748.54	2,888,748.54	3,085,111.39	196,362.85	0.00
11.02.90.02.02	TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PÚBLICO	31-0151-0001	18,300,000.00	0.00	87,896.50	18,387,896.50	20,069,768.94	1,681,872.44	0.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias - Ingresos Propios Municipales		15,676,232.00	0.00	-690,255.34	14,985,976.66	14,258,178.05	68,648.26	796,446.87



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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	229,958.13	731,766.13	731,766.13	0.00	0.00
11.02.90.99.07	TASA SERVICIO PREVIO EMISION DE LICENCIA CONSTRUCCION APORTE PARA INFRAESTRUCTURA VIAL	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.02.90.99.08	TASA SERVICIO PREVIO EMISION DE LICENCIA CONSTRUCCION COMPENSACION POR AREA ESCOLAR	31-0151-0001	0.00	0.00	443,396.10	443,396.10	443,396.10	0.00	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	23,685.60	41,685.60	41,685.60	0.00	0.00
11.02.90.99.17	TASA S.I.E LUGAR PREV. EXT. LIC. MUN. NEG. CLASE B	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.02.90.99.21	TASA S.I.E LUGAR PREV. EXT. LIC. MUN. NEG. CLASE F	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	128,848.83	0.00	105,151.17
11.02.90.99.23	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCIÓN MAYOR	31-0151-0001	3,667,428.00	0.00	2,472,103.01	6,139,531.01	6,208,179.27	68,648.26	0.00
11.02.90.99.24	TASA ANÁLISIS DE ANTEPROYECTOS	31-0151-0001	1,000.00	0.00	47,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	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	-4,902,823.87	5,882,872.13	5,530,376.43	0.00	352,495.70



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.99.26	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION DE OBRAS DE CARÁCTER LIGERO	31-0151-0001	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	34,500.00	0.00	12,500.00
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	996,425.69	1,091,425.69	1,091,425.69	0.00	0.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		200,000.00	0.00	-100,000.00	100,000.00	26,843.40	0.00	73,156.60
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		200,000.00	0.00	-100,000.00	100,000.00	26,843.40	0.00	73,156.60
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	200,000.00	0.00	-100,000.00	100,000.00	26,843.40	0.00	73,156.60
11.03.10.99.10	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL MUXBAL	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,825,000.00	0.00	0.00	1,825,000.00	1,484,576.73	0.00	340,423.27
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,825,000.00	0.00	0.00	1,825,000.00	1,484,576.73	0.00	340,423.27
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	966,443.73	0.00	33,556.27
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	966,443.73	0.00	33,556.27
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	89,100.00	0.00	10,900.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	371,533.00	0.00	128,467.00
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios - Ingresos Propios Municipales		225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	57,500.00	0.00	167,500.00
11.04.10.98.01	ARRENDAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	57,500.00	0.00	167,500.00
11.06.00.00.00	MULTAS		7,663,900.00	0.00	5,098,821.97	12,762,721.97	12,920,877.08	225,924.64	67,769.53
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		7,663,900.00	0.00	5,098,821.97	12,762,721.97	12,920,877.08	225,924.64	67,769.53
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	780,000.00	0.00	2,790,416.00	3,570,416.00	3,591,249.00	20,833.00	0.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	6,000,000.00	0.00	1,082,276.53	7,082,276.53	7,265,803.12	183,526.59	0.00
11.06.10.99.00	Multas Varias - Ingresos Propios Municipales		883,900.00	0.00	1,226,129.44	2,110,029.44	2,063,824.96	21,565.05	67,769.53
11.06.10.99.01	MULTAS AL ORNATO DE MUNICIPIO	31-0151-0001	426,600.00	0.00	336,900.00	763,500.00	763,500.00	0.00	0.00
11.06.10.99.02	OTRAS TASAS CHEQUE RECHAZADO	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,800.00	0.00	200.00
11.06.10.99.03	MORA DE AGUA	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	85,862.78	0.00	64,137.22
11.06.10.99.04	INTERESES MULTAS DE TRÁNSITO	31-0151-0001	200,000.00	0.00	731,021.94	931,021.94	952,586.99	21,565.05	0.00
11.06.10.99.05	MORA SERVICIO DE DRENAJE	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,917.69	0.00	3,082.31
11.06.10.99.06	MORA SERVICIO DE LIMPIEZA	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	150.00	0.00	350.00
11.06.10.99.07	MULTAS VARIAS	31-0151-0001	91,800.00	0.00	158,200.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
11.06.10.99.10	INTERESES AGUA	31-0151-0001	0.00	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		255,000.00	0.00	72,500.00	327,500.00	323,525.00	1,025.00	5,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		255,000.00	0.00	72,500.00	327,500.00	323,525.00	1,025.00	5,000.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	51,025.00	1,025.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
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	72,500.00	272,500.00	272,500.00	0.00	0.00
11.09.90.99.01	AVAL PARA VENTA DE LICOR	31-0151-0001	200,000.00	0.00	72,500.00	272,500.00	272,500.00	0.00	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		7,150,760.00	0.00	603,106.84	7,753,866.84	7,237,762.28	70,900.61	587,005.17
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		7,150,760.00	0.00	603,106.84	7,753,866.84	7,237,762.28	70,900.61	587,005.17
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		7,150,760.00	0.00	603,106.84	7,753,866.84	7,237,762.28	70,900.61	587,005.17
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		221,500.00	0.00	3,750.00	225,250.00	201,075.03	775.00	24,949.97
13.02.60.01.01	SOLVENCIA MUNICIPAL	31-0151-0001	163,500.00	0.00	0.00	163,500.00	148,225.03	0.00	15,274.97
13.02.60.01.02	CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,300.00	0.00	2,700.00
13.02.60.01.04	CERTIFICACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,750.00	3,250.00	3,350.00	100.00	0.00
13.02.60.01.05	CERTIFICACIONES VARIAS	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	825.00	0.00	175.00
13.02.60.01.06	CERTIFICACIÓN DE CATASTRO	31-0151-0001	38,800.00	0.00	2,000.00	40,800.00	41,475.00	675.00	0.00
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	3,000.00	0.00	2,625.00
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	1,900.00	0.00	3,175.00
13.02.60.06.00	Cohesión 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	Deslind de Terrenos	31-0151-0001	35,800.00	0.00	121,150.00	156,950.00	158,150.00	1,200.00	0.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos - Ingresos Propios Municipales		60,200.00	0.00	-10,600.00	49,600.00	38,620.00	0.00	10,980.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	35,200.00	0.00	-14,000.00	21,200.00	19,320.00	0.00	1,880.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	5,000.00	0.00	3,400.00	8,400.00	8,400.00	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	10,900.00	0.00	9,100.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	71,460.00	0.00	45,986.50	117,446.50	122,999.50	5,553.00	0.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	800.00	0.00	200.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	1,000.00	0.00	200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,240,032.30	0.00	159,967.70
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	30,000.00	0.00	21,600.00	51,600.00	53,100.00	1,500.00	0.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	37,200.00	0.00	4,050.00	41,250.00	41,500.00	250.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.24.00	FOTOCOPIAS	31-0151-0001	0.00	0.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	0.00	0.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	29,700.00	0.00	300.00
13.02.60.37.00	Servicio de Agua								
13.02.60.37.00	Ventas Titulos Predios	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	800.00	0.00	4,200.00
13.02.60.99.00	Cementerio								
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios		5,257,600.00	0.00	411,336.34	5,668,936.34	5,344,151.45	61,622.61	386,407.50
	Administrativos Municipales - Ingresos Propios Municipales								
13.02.60.99.02	VENTAS CALLEJERAS	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	19,026.00	0.00	5,974.00
13.02.60.99.03	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA Y PLANOS	31-0151-0001	10,000.00	0.00	3,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
13.02.60.99.07	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES	31-0151-0001	1,700,000.00	0.00	209,978.34	1,909,978.34	1,960,070.70	50,092.36	0.00
13.02.60.99.08	DERECHO DE APERTURA EN MERCADO MUNICIPAL	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	412.50	0.00	49,587.50
13.02.60.99.10	ALQUILER DE SILLA	31-0151-0001	2,200.00	0.00	46,153.00	48,353.00	48,353.00	0.00	0.00
13.02.60.99.11	ALQUILER DE FUNDA BLANCA	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
13.02.60.99.12	ALQUILER DE CINTA PARA SILLA	31-0151-0001	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	29,782.00	34,782.00	34,782.00	0.00	0.00
13.02.60.99.14	ALQUILER DE MANTEL BLANCO	31-0151-0001	5,000.00	0.00	19,948.00	24,948.00	24,948.00	0.00	0.00
13.02.60.99.15	ALQUILER DE SOBRE MANTEL	31-0151-0001	5,000.00	0.00	4,325.00	9,325.00	9,325.00	0.00	0.00
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	4,300.00	5,100.00	5,100.00	0.00	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	800.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.99.79	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	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.99.80	VACIADO DE FOSA SÉPTICA	31-0151-0001	5,000.00	0.00	4,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		7,121,700.00	0.00	1,221,072.89	8,342,772.89	8,043,139.10	42,794.56	342,428.35
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		7,121,700.00	0.00	1,221,072.89	8,342,772.89	8,043,139.10	42,794.56	342,428.35
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		7,121,700.00	0.00	1,221,072.89	8,342,772.89	8,043,139.10	42,794.56	342,428.35
14.02.40.01.00	Canon de Agua - Ingresos Propios Municipales		5,270,000.00	0.00	523,171.66	5,793,171.66	5,735,953.63	0.00	57,218.03
14.02.40.01.01	CANON DE AGUA	31-0151-0001	4,670,000.00	0.00	0.00	4,670,000.00	4,612,781.97	0.00	57,218.03
14.02.40.01.02	CANON DE AGUA EMPRESAS	31-0151-0001	600,000.00	0.00	523,171.66	1,123,171.66	1,123,171.66	0.00	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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	937,560.00	0.00	262,440.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	53,650.00	0.00	16,350.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	150,000.00	0.00	633,158.42	783,158.42	813,307.98	30,149.56	0.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	360,000.00	0.00	47,282.81	407,282.81	418,962.81	11,680.00	0.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	47,500.00	0.00	17,460.00	64,960.00	65,925.00	965.00	0.00
14.02.40.21.00	Marimba Municipal	31-0151-0001	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	15,900.00	0.00	3,300.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,600,000.00	0.00	-2,312,168.39	3,287,831.61	3,287,831.61	0.00	0.00
15.01.00.00.00	INTERESES		5,600,000.00	0.00	-2,312,168.39	3,287,831.61	3,287,831.61	0.00	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,600,000.00	0.00	-2,312,168.39	3,287,831.61	3,287,831.61	0.00	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	5,500,000.00	0.00	-2,387,455.77	3,112,544.23	3,112,544.23	0.00	0.00
15.01.31.03.00	Intereses por Depositos IUSI	31-0151-0001	100,000.00	0.00	75,287.38	175,287.38	175,287.38	0.00	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		13,955,100.00	0.00	2,637,107.71	16,592,207.71	16,588,077.34	0.00	4,130.37
16.02.00.00.00	De la administración central		13,955,100.00	0.00	2,632,977.34	16,588,077.34	16,588,077.34	0.00	0.00
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	3,500,000.00	0.00	812,132.50	4,312,132.50	4,312,132.50	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	92,600.00	0.00	23,976.49	116,576.49	116,576.49	0.00	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	10,362,500.00	0.00	1,796,868.35	12,159,368.35	12,159,368.35	0.00	0.00
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes		0.00	0.00	4,130.37	4,130.37	0.00	0.00	4,130.37
16.04.20.00.00	De organismos e instituciones internacionales		0.00	0.00	4,130.37	4,130.37	0.00	0.00	4,130.37
16.04.20.01.00	- PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES 2017		0.00	0.00	4,130.37	4,130.37	0.00	0.00	4,130.37
16.04.20.01.01	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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.04.20.01.02	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		79,819,808.00	0.00	15,931,619.46	95,751,427.46	85,280,560.27	0.00	10,470,867.19
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		79,819,808.00	0.00	15,931,619.46	95,751,427.46	85,280,560.27	0.00	10,470,867.19
17.02.10.00.00	De la administración central		67,427,500.00	0.00	13,693,931.06	81,121,431.06	81,121,431.06	0.00	0.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	31,500,000.00	0.00	7,309,192.43	38,809,192.43	38,809,192.43	0.00	0.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolco y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	1,230,000.00	0.00	57,650.60	1,287,650.60	1,287,650.60	0.00	0.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	3,610,000.00	0.00	936,482.96	4,546,482.96	4,546,482.96	0.00	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	31,087,500.00	0.00	5,390,605.07	36,478,105.07	36,478,105.07	0.00	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		12,392,308.00	0.00	2,237,688.40	14,629,996.40	4,159,129.21	0.00	10,470,867.19
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		12,392,308.00	0.00	2,237,688.40	14,629,996.40	4,159,129.21	0.00	10,470,867.19
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	12,392,308.00	0.00	-1,654,491.00	10,737,817.00	3,410,400.00	0.00	7,327,417.00
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	2,183,893.40	2,183,893.40	407,072.01	0.00	1,776,821.39
17.02.20.02.07	INGRESOS CORRIENTES	31-0101-0004	0.00	0.00	1,708,286.00	1,708,286.00	341,657.20	0.00	1,366,628.80
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	88,673,419.08	88,673,419.08	0.00	0.00	88,673,419.08
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	88,673,419.08	88,673,419.08	0.00	0.00	88,673,419.08
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	88,673,419.08	88,673,419.08	0.00	0.00	88,673,419.08
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	47,207,692.58	47,207,692.58	0.00	0.00	47,207,692.58
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	12,308,409.99	12,308,409.99	0.00	0.00	12,308,409.99
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)	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	2,154,711.11	2,154,711.11	0.00	0.00	2,154,711.11
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversión (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	32,744,571.48	32,744,571.48	0.00	0.00	32,744,571.48
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversión (Por Admon. Mpal)	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversión (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	1,689,453.57	1,689,453.57	0.00	0.00	1,689,453.57



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	1,029,204.57	1,029,204.57	0.00	0.00	1,029,204.57
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	619,034.31	619,034.31	0.00	0.00	619,034.31
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	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	39,776,272.93	39,776,272.93	0.00	0.00	39,776,272.93
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	11,981,999.88	11,981,999.88	0.00	0.00	11,981,999.88
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	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	112,163,962.06	374,363,962.06	265,283,084.87	2,294,835.48	111,375,712.67



IV EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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										0.00	74,329,246.34	74,329,246.34	74,329,246.34		19,487,943.06	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	74,329,246.34	74,329,246.34	74,329,246.34		19,487,943.06	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	74,329,246.34	74,329,246.34	74,329,246.34		19,487,943.06	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,477,160.00	1,477,160.00	1,477,160.00		17,153.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,477,160.00	1,477,160.00	1,477,160.00		17,153.00	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,485,000.00	-19,887.00	1,465,113.00	0.00	1,457,700.00	1,457,700.00	1,457,700.00	0.00	7,413.00	0.00	0.00
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,460.00	19,460.00	19,460.00	0.00	540.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	971,668.68	971,668.68	971,668.68		3,671.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	971,668.68	971,668.68	971,668.68		3,671.32	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	424,200.00	424,200.00	424,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	423,204.00	-382,584.00	40,620.00	0.00	40,620.00	40,620.00	40,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-60,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,156.00	-40,700.00	4,456.00	0.00	4,310.90	4,310.90	4,310.90	0.00	145.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,321.00	-37,000.00	5,321.00	0.00	4,040.20	4,040.20	4,040.20	0.00	1,280.80	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,617.00	-30,000.00	40,617.00	0.00	38,735.00	38,735.00	38,735.00	0.00	1,882.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,617.00	-31,991.00	38,626.00	0.00	38,626.00	38,626.00	38,626.00	0.00	0.00	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																	
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
400																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,636.58	30,636.58	30,636.58	0.00	363.42	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	1,213,517.31	1,213,517.31	1,213,517.31		7,215.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,213,517.31	1,213,517.31	1,213,517.31		7,215.55	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	384,204.00	-120,900.00	263,304.00	0.00	263,279.02	263,279.02	263,279.02	0.00	24.98	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-16,280.00	55,720.00	0.00	55,715.06	55,715.06	55,715.06	0.00	4.94	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	418,612.90	418,612.90	418,612.90	0.00	1,387.10	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	-10,000.00	50,201.00	0.00	48,270.76	48,270.76	48,270.76	0.00	1,930.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,421.00	-10,000.00	46,421.00	0.00	45,239.71	45,239.71	45,239.71	0.00	1,181.29	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	47,017.00	-11,000.00	36,017.00	0.00	34,970.00	34,970.00	34,970.00	0.00	1,047.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,017.00	-13,090.00	33,927.00	0.00	33,927.00	33,927.00	33,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCIÓN	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	96,000.00	96,000.00	0.00	95,900.00	95,900.00	95,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
						200											
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	382,818.52	382,818.52	382,818.52		6,082.48	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	382,818.52	382,818.52	382,818.52		6,082.48	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	-21,600.00	104,400.00	0.00	104,327.42	104,327.42	104,327.42	0.00	72.58	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,140.73	4,140.73	4,140.73	0.00	359.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-1,500.00	10,500.00	0.00	10,485.48	10,485.48	10,485.48	0.00	14.52	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	139,608.00	1,800.00	141,408.00	0.00	141,240.00	141,240.00	141,240.00	0.00	168.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	700.00	36,700.00	0.00	36,556.46	36,556.46	36,556.46	0.00	143.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,341.00	-1,000.00	27,341.00	0.00	26,262.23	26,262.23	26,262.23	0.00	1,078.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,561.00	-1,000.00	25,561.00	0.00	24,613.14	24,613.14	24,613.14	0.00	947.86	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,134.00	-3,000.00	19,134.00	0.00	17,599.33	17,599.33	17,599.33	0.00	1,534.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,134.00	-9,277.00	12,857.00	0.00	12,856.73	12,856.73	12,856.73	0.00	0.27	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	737.00	737.00	737.00	0.00	263.00	0.00	0.00
						005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO				0.00	869,701.42	869,701.42	869,701.42		1,180.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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										0.00	869,701.42	869,701.42	869,701.42		1,180.64	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	385,020.00	-10,000.00	375,020.00	0.00	374,995.29	374,995.29	374,995.29	0.00	24.71	0.00	0.00	
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.06	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	-400.00	95,600.00	0.00	95,548.39	95,548.39	95,548.39	0.00	51.61	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,368.00	-1,200.00	57,168.00	0.00	57,068.12	57,068.12	57,068.12	0.00	99.88	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,702.00	-1,200.00	53,502.00	0.00	53,484.61	53,484.61	53,484.61	0.00	17.39	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,585.00	0.00	45,585.00	0.00	44,747.06	44,747.06	44,747.06	0.00	837.94	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,585.00	-5,144.00	40,441.00	0.00	40,440.13	40,440.13	40,440.13	0.00	0.87	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	6,950.82	6,950.82	6,950.82	0.00	49.18	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY 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	724,939.01	724,939.01	724,939.01		4,708.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	724,939.01	724,939.01	724,939.01		4,708.99	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	355,645.16	355,645.16	355,645.16	0.00	4,354.84	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,048.00	0.00	23,048.00	0.00	22,993.85	22,993.85	22,993.85	0.00	54.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	21,550.00	21,550.00	21,550.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	250.00	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										0.00	1,302,071.20	1,302,071.20	1,302,071.20		32,331.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,302,071.20	1,302,071.20	1,302,071.20		32,331.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	296,208.00	-4,000.00	292,208.00	0.00	292,161.94	292,161.94	292,161.94	0.00		46.06	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-1,500.00	46,500.00	0.00	46,322.58	46,322.58	46,322.58	0.00		177.42	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,600.00	0.00	717,600.00	0.00	715,670.98	715,670.98	715,670.98	0.00		1,929.02	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	31,606.00	0.00	31,606.00	0.00	31,127.11	31,127.11	31,127.11	0.00		478.89	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,621.00	0.00	29,621.00	0.00	29,172.59	29,172.59	29,172.59	0.00		448.41	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	24,684.00	500.00	25,184.00	0.00	24,820.00	24,820.00	24,820.00	0.00		364.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,684.00	0.00	24,684.00	0.00	24,602.00	24,602.00	24,602.00	0.00		82.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																		
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	81,000.00	81,000.00	0.00		27,000.00	0.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO										0.00	3,281,505.68	3,281,505.68	3,281,505.68		349,181.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,281,505.68	3,281,505.68	3,281,505.68		349,181.53	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	652,200.00	-145,700.00	506,500.00	0.00	495,571.81	495,571.81	495,571.81	0.00		10,928.19	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-31,500.00	88,500.00	0.00	85,434.40	85,434.40	85,434.40	0.00		3,065.60	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	588,000.00	-99,600.00	488,400.00	0.00	469,664.40	469,664.40	469,664.40	0.00		18,735.60	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	69,590.00	-13,895.00	55,695.00	0.00	53,578.98	53,578.98	53,578.98	0.00		2,116.02	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,220.00	-13,900.00	51,320.00	0.00	50,214.60	50,214.60	50,214.60	0.00		1,105.40	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	54,350.00	-13,000.00	41,350.00	0.00	39,117.95	39,117.95	39,117.95	0.00		2,232.05	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,350.00	-19,019.00	35,331.00	0.00	35,330.53	35,330.53	35,330.53	0.00		0.47	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	147,596.27	147,596.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,596.27	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	136,756.02	136,756.02	136,756.02	0.00		55,243.98	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900,000.00	-302,750.00	597,250.00	0.00	572,303.07	572,303.07	572,303.07	0.00		24,946.93	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	6,023.11	6,023.11	0.00	6,023.11	6,023.11	6,023.11	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	100.00	5,100.00	0.00	2,975.01	2,975.01	2,975.01	0.00	2,124.99	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	163,296.00	163,296.00	0.00	132,196.00	132,196.00	132,196.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	400,000.00	185,000.00	585,000.00	0.00	582,433.00	582,433.00	582,433.00	0.00	2,567.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,823.94	3,823.94	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	373.94	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	42,620.00	67,620.00	0.00	66,506.65	66,506.65	66,506.65	0.00	1,113.35	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	-22,400.00	27,600.00	0.00	27,554.50	27,554.50	27,554.50	0.00	45.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	50,000.00	4,500.00	54,500.00	0.00	52,468.15	52,468.15	52,468.15	0.00	2,031.85	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,020.00	18,020.00	0.00	18,020.00	18,020.00	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	78,601.89	153,601.89	0.00	144,747.50	144,747.50	144,747.50	0.00	8,854.39	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
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
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES										0.00	2,036,392.71	2,036,392.71	2,036,392.71		213,701.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,036,392.71	2,036,392.71	2,036,392.71		213,701.13	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	367,020.00	-118,600.00	248,420.00	0.00	240,941.29	240,941.29	240,941.29	0.00	7,478.71	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-36,400.00	35,600.00	0.00	33,548.39	33,548.39	33,548.39	0.00	2,051.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	39,162.00	-13,100.00	26,062.00	0.00	25,685.19	25,685.19	25,685.19	0.00	376.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,702.00	-12,200.00	24,502.00	0.00	24,072.33	24,072.33	24,072.33	0.00	429.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,585.00	-9,000.00	21,585.00	0.00	17,385.00	17,385.00	17,385.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,585.00	-11,755.00	18,830.00	0.00	18,829.32	18,829.32	18,829.32	0.00	0.68	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	-3,874.00	2,126.00	0.00	2,125.68	2,125.68	2,125.68	0.00	0.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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											
185 22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 31-0151-0002	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 32-0151-0001	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 21-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	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	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 31-0151-0002	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 32-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	0.00	60,600.00	60,600.00	0.00	60,600.00	60,600.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
211 21-0101-0001	0.00	60,490.00	60,490.00	0.00	60,490.00	60,490.00	60,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	75,000.00	248,170.00	323,170.00	0.00	188,140.00	188,140.00	188,140.00	0.00	135,030.00	0.00	0.00
211 31-0151-0002	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	87,075.00	87,075.00	87,075.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001	0.00	72,250.00	72,250.00	0.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 22-0101-0001	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	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
214 31-0151-0002	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
231 21-0101-0001	0.00	16,148.84	16,148.84	0.00	16,148.84	16,148.84	16,148.84	0.00	0.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	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	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
233 31-0151-0001	40,000.00	-36,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 32-0151-0001	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
242 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 31-0151-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 31-0151-0002	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	29,050.00	29,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	62,750.00	62,750.00	0.00	58,750.00	58,750.00	58,750.00	0.00	4,000.00	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		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BATERÍAS Y ACCESORIOS PARA BATERÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
400																			
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	807,066.67	807,066.67	807,066.67	0.00	8,933.33	0.00	0.00		
010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN										0.00	2,882,668.25	2,882,668.25	2,882,668.25		1,281,137.39	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	2,882,668.25	2,882,668.25	2,882,668.25		1,281,137.39	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	746,652.00	-110,800.00	635,852.00	0.00	608,783.74	608,783.74	608,783.74	0.00	27,068.26	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-35,726.00	144,274.00	0.00	136,150.82	136,150.82	136,150.82	0.00	8,123.18	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	79,668.00	-12,000.00	67,668.00	0.00	65,121.56	65,121.56	65,121.56	0.00	2,546.44	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,666.00	-11,200.00	63,466.00	0.00	61,010.55	61,010.55	61,010.55	0.00	2,455.45	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	62,221.00	-10,300.00	51,921.00	0.00	51,700.98	51,700.98	51,700.98	0.00	220.02	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,221.00	-14,388.00	47,833.00	0.00	47,832.60	47,832.60	47,832.60	0.00	0.40	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	-3,549.00	11,451.00	0.00	11,450.82	11,450.82	11,450.82	0.00	0.18	0.00	0.00		
100																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	53,487.68	53,487.68	53,487.68	0.00	106,512.32	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	295,000.00	92,000.00	387,000.00	0.00	158,565.50	158,565.50	158,565.50	0.00	228,434.50	0.00	0.00		
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	265,000.00	48,000.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00		
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	511,732.64	511,732.64	0.00	420,695.00	420,695.00	420,695.00	0.00	91,037.64	0.00	0.00		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	39,360.00	39,360.00	39,360.00	0.00	230,640.00	0.00	0.00		
156	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	420,000.00	-12,792.00	407,208.00	0.00	137,134.00	137,134.00	137,134.00	0.00	270,074.00	0.00	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	183,900.00	183,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
158	31-0151-0002					DEPRECIOS DE BIENES INTANGIBLES	897,000.00	-9,000.00	888,000.00	0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	367,464.58	367,464.58	367,464.58		12,584.42	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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	367,464.58	367,464.58	367,464.58		12,584.42	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	39,804.00	900.00	40,704.00	0.00	40,620.00	40,620.00	40,620.00	0.00	84.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	24,990.00	100.00	25,090.00	0.00	25,053.38	25,053.38	25,053.38	0.00	36.62	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,421.00	100.00	23,521.00	0.00	23,480.20	23,480.20	23,480.20	0.00	40.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,367.00	300.00	19,667.00	0.00	19,585.00	19,585.00	19,585.00	0.00	82.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,367.00	300.00	19,667.00	0.00	19,476.00	19,476.00	19,476.00	0.00	191.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN										0.00	633,407.48	633,407.48	633,407.48		8,410.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	633,407.48	633,407.48	633,407.48		8,410.52	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,604.00	-72,150.00	216,454.00	0.00	216,420.00	216,420.00	216,420.00	0.00	34.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	-11,600.00	188,400.00	0.00	188,400.00	188,400.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-1,125.00	7,875.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-14,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	52,135.00	-9,700.00	42,435.00	0.00	42,370.79	42,370.79	42,370.79	0.00	64.21	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,861.00	-9,100.00	39,761.00	0.00	39,710.20	39,710.20	39,710.20	0.00	50.80	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,717.00	-6,800.00	33,917.00	0.00	33,755.49	33,755.49	33,755.49	0.00	161.51	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,717.00	-10,841.00	29,876.00	0.00	29,876.00	29,876.00	29,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/12/2024**

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	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	1,178,657.50	1,178,657.50	1,178,657.50		17,575.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,178,657.50	1,178,657.50	1,178,657.50		17,575.50	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	434,816.00	-84,500.00	350,316.00	0.00	343,894.62	343,894.62	343,894.62	0.00	6,421.38	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,671.27	398,671.27	398,671.27	0.00	1,328.73	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	-4,500.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-14,600.00	141,400.00	0.00	139,687.10	139,687.10	139,687.10	0.00	1,712.90	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,075.00	-9,700.00	79,375.00	0.00	78,993.58	78,993.58	78,993.58	0.00	381.42	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,482.00	-9,100.00	74,382.00	0.00	74,033.33	74,033.33	74,033.33	0.00	348.67	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	69,568.00	-8,000.00	61,568.00	0.00	56,586.71	56,586.71	56,586.71	0.00	4,981.29	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,568.00	-11,902.00	57,666.00	0.00	57,665.21	57,665.21	57,665.21	0.00	0.79	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	-1,874.00	11,126.00	0.00	11,125.68	11,125.68	11,125.68	0.00	0.32	0.00	0.00	
200																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	236,505.00	236,505.00	236,505.00		1,331.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	236,505.00	236,505.00	236,505.00		1,331.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	231,804.00	-81,400.00	150,404.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	404.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,734.00	-8,700.00	16,034.00	0.00	16,005.00	16,005.00	16,005.00	0.00	29.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,181.00	-8,100.00	15,081.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	81.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,317.00	-6,000.00	13,317.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	817.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,317.00	-6,817.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 DIRECCIÓN DE CATASTRO										0.00	3,435,093.10	3,435,093.10	3,435,093.10		426,749.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,435,093.10	3,435,093.10	3,435,093.10		426,749.00	0.00	0.00	
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024**

al: **31/12/2024**

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	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-37,345.00	362,655.00	0.00	357,620.65	357,620.65	357,620.65	0.00	5,034.35	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	357,032.00	-30,000.00	327,032.00	0.00	325,066.28	325,066.28	325,066.28	0.00	1,965.72	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-21,820.00	134,180.00	0.00	133,176.34	133,176.34	133,176.34	0.00	1,003.66	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	295,200.00	-1,700.00	293,500.00	0.00	293,438.71	293,438.71	293,438.71	0.00	61.29	0.00	0.00
042	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,712.00	41,712.00	0.00	27,477.51	27,477.51	27,477.51	0.00	14,234.49	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGS	80,776.00	5,500.00	86,276.00	0.00	76,586.31	76,586.31	76,586.31	0.00	9,689.69	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,704.00	-6,500.00	69,204.00	0.00	68,499.40	68,499.40	68,499.40	0.00	704.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	63,086.00	-4,500.00	58,586.00	0.00	51,385.37	51,385.37	51,385.37	0.00	7,200.63	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,086.00	-12,142.00	50,944.00	0.00	50,943.81	50,943.81	50,943.81	0.00	0.19	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	13,000.00	-2,920.00	10,080.00	0.00	10,079.23	10,079.23	10,079.23	0.00	0.77	0.00	0.00
					100											
114	32-0151-0002				CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	398,000.00	398,000.00	0.00	328,350.00	328,350.00	328,350.00	0.00	69,650.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	96,000.00	-46,000.00	50,000.00	0.00	49,740.00	49,740.00	49,740.00	0.00	260.00	0.00	0.00
121	32-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	116,200.00	116,200.00	0.00	87,150.00	87,150.00	87,150.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	-45,000.00	51,000.00	0.00	49,820.00	49,820.00	49,820.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	333,200.00	333,200.00	0.00	249,900.00	249,900.00	249,900.00	0.00	83,300.00	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	107,600.00	107,600.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	109,600.00	109,600.00	0.00	108,950.00	108,950.00	108,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-68,000.00	232,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	0.00	1,000.00	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	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,986.00	1,986.00	1,986.00	0.00	48,014.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	116,283.73	116,283.73	116,283.73	0.00	83,716.27	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,527.00	7,527.00	7,527.00	0.00	2,473.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					300											
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	120,873.10	120,873.10	0.00	108,372.76	108,372.76	108,372.76	0.00	12,500.34	0.00	0.00
311	32-0151-0003				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				0.00	254,785.62	254,785.62	254,785.62		2,410.38	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	254,785.62	254,785.62	254,785.62		2,410.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	261,804.00	-90,174.00	171,630.00	0.00	171,629.03	171,629.03	171,629.03	0.00	0.97	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,475.81	4,475.81	4,475.81	0.00	24.19	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-19,580.00	16,420.00	0.00	16,419.36	16,419.36	16,419.36	0.00	0.64	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,057.00	-12,500.00	20,557.00	0.00	19,237.59	19,237.59	19,237.59	0.00	1,319.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,181.00	-8,100.00	18,081.00	0.00	18,029.61	18,029.61	18,029.61	0.00	51.39	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	21,817.00	-8,000.00	13,817.00	0.00	12,803.36	12,803.36	12,803.36	0.00	1,013.64	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,817.00	-11,626.00	10,191.00	0.00	10,190.86	10,190.86	10,190.86	0.00	0.14	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										0.00	5,079,879.69	5,079,879.69	5,079,879.69		400,756.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,079,879.69	5,079,879.69	5,079,879.69		400,756.24	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	433,020.00	-71,145.00	361,875.00	0.00	361,874.48	361,874.48	361,874.48	0.00	0.52	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-23,790.00	84,210.00	0.00	84,206.90	84,206.90	84,206.90	0.00	3.10	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	-88,800.00	241,200.00	0.00	191,612.90	191,612.90	191,612.90	0.00	49,587.10	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	34,132.92	34,132.92	34,132.92	0.00	66,067.08	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	56,895.00	-10,900.00	45,995.00	0.00	41,719.78	41,719.78	41,719.78	0.00	4,275.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,302.00	-7,300.00	36,002.00	0.00	35,983.08	35,983.08	35,983.08	0.00	18.92	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	100,000.00	-49,687.00	50,313.00	0.00	50,147.81	50,147.81	50,147.81	0.00	165.19	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	154,844.88	154,844.88	0.00	151,271.02	151,271.02	151,271.02	0.00	3,573.86	0.00	0.00	
071	32-0151-0002					AGUINALDO	0.00	1,917.56	1,917.56	0.00	1,763.93	1,763.93	1,763.93	0.00	153.63	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	62,260.00	212,260.00	0.00	211,719.38	211,719.38	211,719.38	0.00	540.62	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	74,105.43	74,105.43	0.00	72,046.89	72,046.89	72,046.89	0.00	2,058.54	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	-66,214.00	33,786.00	0.00	33,673.97	33,673.97	33,673.97	0.00	112.03	0.00	0.00	
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	67,229.33	67,229.33	0.00	66,617.67	66,617.67	66,617.67	0.00	611.66	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	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	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	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	75,000.00	215,494.00	290,494.00	0.00	187,400.00	187,400.00	187,400.00	0.00	103,094.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	0.00	20,986.00	20,986.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,986.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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 Devenear	Saldo por Pagar	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	108,975.05	108,975.05	108,975.05	0.00	1,024.95	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,000.00	15,000.00	113,000.00	0.00	110,558.50	110,558.50	110,558.50	0.00	2,441.50	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	
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	6,575.00	56,575.00	0.00	56,166.00	56,166.00	56,166.00	0.00	409.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	356,684.00	356,684.00	356,684.00	0.00	8,316.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	206,100.00	0.00	206,100.00	0.00	205,958.00	205,958.00	205,958.00	0.00	142.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	67,694.00	267,694.00	0.00	249,319.00	249,319.00	249,319.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					UTILES DE OFICINA	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	
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,000.00	-8,400.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,925.00	13,925.00	13,925.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	18,000.00	28,000.00	0.00	23,370.00	23,370.00	23,370.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
412	31-0151-0002					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	102,697.31	102,697.31	102,697.31	0.00	17,302.69	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	157,400.00	18,000.00	175,400.00	0.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,600.00	23,976.49	116,576.49	0.00	95,132.24	95,132.24	95,132.24	0.00	21,444.25	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	25,600.00	275,600.00	0.00	272,900.00	272,900.00	272,900.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,214.69	41,214.69	0.00	41,214.69	41,214.69	41,214.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	897,925.06	897,925.06	0.00	857,058.11	857,058.11	857,058.11	0.00	40,866.95	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,709.49	44,709.49	44,709.49	0.00	290.51	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	67,041.00	112,041.00	0.00	110,141.77	110,141.77	110,141.77	0.00	1,899.23	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,140.60	11,140.60	11,140.60	0.00	859.40	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	288,976.86	288,976.86	0.00	287,845.25	287,845.25	287,845.25	0.00	1,131.61	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	151,200.00	-5,000.00	146,200.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	27,200.00	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	14,746.00	114,746.00	0.00	114,745.32	114,745.32	114,745.32	0.00	0.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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
018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES										0.00	2,247,422.98	2,247,422.98	2,247,422.98		295,309.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,247,422.98	2,247,422.98	2,247,422.98		295,309.70	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,028.00	-125,777.00	316,251.00	0.00	295,815.00	295,815.00	295,815.00	0.00	20,436.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	-44,600.00	355,400.00	0.00	352,392.39	352,392.39	352,392.39	0.00	3,007.61	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-35,775.00	144,225.00	0.00	135,191.40	135,191.40	135,191.40	0.00	9,033.60	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-50,986.00	93,014.00	0.00	40,517.57	40,517.57	40,517.57	0.00	52,496.43	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	105,210.00	-20,000.00	85,210.00	0.00	74,493.62	74,493.62	74,493.62	0.00	10,716.38	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,203.00	-13,400.00	70,803.00	0.00	65,389.95	65,389.95	65,389.95	0.00	5,413.05	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	70,169.00	-11,915.00	58,254.00	0.00	52,026.58	52,026.58	52,026.58	0.00	6,227.42	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,169.00	-19,368.00	50,801.00	0.00	50,800.44	50,800.44	50,800.44	0.00	0.56	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,000.00	-3,587.00	11,413.00	0.00	11,412.57	11,412.57	11,412.57	0.00	0.43	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,940.82	16,940.82	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	10,820.82	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,059.18	8,059.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,059.18	0.00	0.00
121	31-0151-0001					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
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	26,520.00	26,520.00	26,520.00	0.00	480.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	6,213.20	6,213.20	6,213.20	0.00	3,786.80	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,993.16	29,993.16	29,993.16	0.00	6.84	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,935.00	28,935.00	28,935.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	146,200.00	55,000.00	201,200.00	0.00	199,153.60	199,153.60	199,153.60	0.00	2,046.40	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,491.00	1,491.00	1,491.00	0.00	9.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	1,550.00	16,550.00	0.00	13,560.00	13,560.00	13,560.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	0.00	8,420.00	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	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,966.00	89,966.00	89,966.00	0.00	34.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	223,925.00	223,925.00	223,925.00	0.00	76,075.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,990.00	199,990.00	199,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	259,998.50	259,998.50	259,998.50	0.00	1.50	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,759.00	23,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,759.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	4,705.00	4,705.00	4,705.00	0.00	545.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	
291	31-0151-0002					UTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,828.00	7,828.00	7,828.00	0.00	22,172.00	0.00	0.00	
300																		
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,937.68	11,937.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,937.68	0.00	0.00	
019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										0.00	1,371,867.38	1,371,867.38	1,371,867.38		172,972.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,371,867.38	1,371,867.38	1,371,867.38		172,972.66	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	400,008.00	-88,188.00	311,820.00	0.00	311,820.00	311,820.00	311,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-24,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	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 IGSS	47,803.00	-14,000.00	33,803.00	0.00	33,247.94	33,247.94	33,247.94	0.00	555.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,001.00	-8,840.00	31,161.00	0.00	31,160.20	31,160.20	31,160.20	0.00	0.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,334.00	-7,000.00	26,334.00	0.00	25,985.00	25,985.00	25,985.00	0.00	349.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,334.00	-7,458.00	25,876.00	0.00	25,876.00	25,876.00	25,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,990.00	74,990.00	74,990.00	0.00	10.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,890.00	49,890.00	49,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	43,000.00	118,000.00	0.00	117,905.00	117,905.00	117,905.00	0.00	95.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	71,950.00	71,950.00	71,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0001					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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	38,527.00	38,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,527.00	0.00	0.00	
200																		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPLETOS QUÍMICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS 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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES DE COMPUTACIÓN Y EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES DE COMPUTACIÓN Y EQUIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	36,262.24	36,262.24	36,262.24	0.00	37.76	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	36,500.00	61,500.00	0.00	56,665.00	56,665.00	56,665.00	0.00	4,835.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	35,419.04	35,419.04	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	8,169.04	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	27,953.00	27,953.00	27,953.00	0.00	37,047.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	196,400.00	0.00	196,400.00	0.00	191,089.00	191,089.00	191,089.00	0.00	5,311.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	84,749.00	84,749.00	84,749.00	0.00	5,251.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	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										0.00	23,467,973.66	23,467,973.66	23,467,973.66		10,536,266.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,467,973.66	23,467,973.66	23,467,973.66		10,536,266.06	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	996,852.00	-74,610.00	922,242.00	0.00	915,471.09	915,471.09	915,471.09	0.00	6,770.91	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	-20,230.00	231,770.00	0.00	229,769.90	229,769.90	229,769.90	0.00	2,000.10	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 IGS	111,486.00	-9,000.00	102,486.00	0.00	98,168.55	98,168.55	98,168.55	0.00	4,317.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	99,686.00	-7,532.00	92,154.00	0.00	91,815.41	91,815.41	91,815.41	0.00	338.59	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	83,071.00	-9,700.00	73,371.00	0.00	71,434.84	71,434.84	71,434.84	0.00	1,936.16	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,071.00	-14,925.00	68,146.00	0.00	68,145.14	68,145.14	68,145.14	0.00	0.86	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	-1,900.00	19,100.00	0.00	19,079.23	19,079.23	19,079.23	0.00	20.77	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,783,400.00	90,366.00	1,873,766.00	0.00	1,857,397.69	1,857,397.69	1,857,397.69	0.00	16,368.31	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	1,423,336.00	2,423,336.00	0.00	2,410,559.12	2,410,559.12	2,410,559.12	0.00	12,776.88	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	479,298.00	479,298.00	0.00	127,988.12	127,988.12	127,988.12	0.00	351,309.88	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	424,800.00	354,000.00	778,800.00	0.00	470,228.55	470,228.55	470,228.55	0.00	308,571.45	0.00	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	298,320.00	298,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	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	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	316,000.00	316,000.00	316,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	239,720.00	239,720.00	239,720.00	0.00	120,280.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,967.40	24,967.40	24,967.40	0.00	32.60	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUEMADOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,038.15	7,038.15	7,038.15	0.00	2,961.85	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,925.50	89,925.50	89,925.50	0.00	74.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	76,745.10	76,745.10	76,745.10	0.00	3,254.90	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	27,355.00	27,355.00	27,355.00	0.00	37,645.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225,000.00	325,000.00	550,000.00	0.00	338,713.24	338,713.24	338,713.24	0.00	211,286.76	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	440,000.00	640,000.00	0.00	324,676.49	324,676.49	324,676.49	0.00	315,323.51	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,348.75	13,348.75	13,348.75	0.00	11,651.25	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	674,257.91	1,574,257.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,257.91	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	964,659.81	964,659.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,659.81	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,799,995.00	1,799,995.00	0.00	1,798,995.00	1,798,995.00	1,798,995.00	0.00	1,000.00	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	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96	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										0.00	4,922,752.44	4,922,752.44	4,922,752.44		4,193,041.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,922,752.44	4,922,752.44	4,922,752.44		4,193,041.79	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,019,108.00	-180,423.00	838,685.00	0.00	827,178.00	827,178.00	827,178.00	0.00	11,507.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	-131,800.00	868,200.00	0.00	865,907.92	865,907.92	865,907.92	0.00	2,292.08	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	492,000.00	-81,284.00	410,716.00	0.00	405,517.21	405,517.21	405,517.21	0.00	5,198.79	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
029	31-0151-0001					OTRAS REINTEGRACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	293,193.55	293,193.55	293,193.55	0.00	6,806.45	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	73,709.41	73,709.41	73,709.41	0.00	10,290.59	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	-27,212.00	220,237.00	0.00	214,017.63	214,017.63	214,017.63	0.00	6,219.37	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	223,511.00	-27,000.00	196,511.00	0.00	192,512.40	192,512.40	192,512.40	0.00	3,998.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	186,259.00	-36,000.00	150,259.00	0.00	147,690.14	147,690.14	147,690.14	0.00	2,568.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	186,259.00	-40,180.00	146,079.00	0.00	146,078.87	146,078.87	146,078.87	0.00	0.13	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	42,000.00	-8,554.00	33,446.00	0.00	33,445.36	33,445.36	33,445.36	0.00	0.64	0.00	0.00
						100											
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,951.00	9,951.00	9,951.00	0.00	10,049.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	302,452.63	302,452.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,452.63	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	109,073.32	109,073.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,073.32	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	3,392,684.35	3,792,684.35	0.00	183,657.97	183,657.97	183,657.97	0.00	3,609,026.38	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000,000.00	2,000.00	1,002,000.00	0.00	999,978.44	999,978.44	999,978.44	0.00	2,021.56	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,113.23	2,113.23	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,083.23	0.00	0.00
194	32-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	74,763.34	74,763.34	0.00	73,814.55	73,814.55	73,814.55	0.00	948.79	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,307.50	25,307.50	25,307.50	0.00	9,692.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	64,499.00	40,000.00	104,499.00	0.00	84,867.14	84,867.14	84,867.14	0.00	19,631.86	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	0.00	15.00	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	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	6,525.00	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	24,640.50	24,640.50	24,640.50	0.00	359.50	0.00	0.00
823	32-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	13,028.85	13,028.85	13,028.85	0.00	26,971.15	0.00	0.00
						022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO				0.00	619,358.15	619,358.15	619,358.15		7,213.85	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	619,358.15	619,358.15	619,358.15		7,213.85	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	439,008.00	-31,638.00	407,370.00	0.00	407,370.00	407,370.00	407,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-12,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-17,000.00	7,000.00	0.00	3,887.35	3,887.35	3,887.35	0.00	3,112.65	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	49,403.00	-3,000.00	46,403.00	0.00	43,729.60	43,729.60	43,729.60	0.00	2,673.40	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,901.00	-3,000.00	40,901.00	0.00	40,610.20	40,610.20	40,610.20	0.00	290.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	36,584.00	-1,500.00	35,084.00	0.00	33,947.50	33,947.50	33,947.50	0.00	1,136.50	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,584.00	-3,270.00	33,314.00	0.00	33,313.50	33,313.50	33,313.50	0.00	0.50	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 DIRECCIÓN DE OBRAS										0.00	639,554.52	639,554.52	639,554.52		30,800.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	639,554.52	639,554.52	639,554.52		30,800.48	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	250,200.00	-64,700.00	185,500.00	0.00	185,473.81	185,473.81	185,473.81	0.00	26.19	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-14,700.00	21,300.00	0.00	21,213.98	21,213.98	21,213.98	0.00	86.02	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 IGSS	27,977.00	-8,000.00	19,977.00	0.00	19,790.10	19,790.10	19,790.10	0.00	186.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,020.00	-6,472.00	18,548.00	0.00	18,547.38	18,547.38	18,547.38	0.00	0.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,850.00	-4,000.00	16,850.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,850.00	-4,670.00	16,180.00	0.00	16,179.25	16,179.25	16,179.25	0.00	0.75	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	5,813,422.68	5,813,422.68	5,813,422.68		206,165.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,813,422.68	5,813,422.68	5,813,422.68		206,165.32	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,778.00	0.00	12,778.00	0.00	12,740.00	12,740.00	12,740.00	0.00	38.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	0.00	615.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	146,438.00	0.00	146,438.00	0.00	146,355.00	146,355.00	146,355.00	0.00	83.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,949,928.00	-236,200.00	1,713,728.00	0.00	1,673,471.24	1,673,471.24	1,673,471.24	0.00	40,256.76	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,497,885.11	1,497,885.11	1,497,885.11	0.00	2,114.89	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,008,000.00	-71,100.00	936,900.00	0.00	920,716.80	920,716.80	920,716.80	0.00	16,183.20	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	57,482.52	57,482.52	57,482.52	0.00	67,517.48	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	401,635.00	-15,600.00	386,035.00	0.00	358,859.45	358,859.45	358,859.45	0.00	27,175.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,915.00	-18,000.00	342,915.00	0.00	331,585.31	331,585.31	331,585.31	0.00	11,329.69	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	300,762.00	-14,000.00	286,762.00	0.00	276,592.32	276,592.32	276,592.32	0.00	10,169.68	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,762.00	-50,108.00	250,654.00	0.00	250,653.07	250,653.07	250,653.07	0.00	0.93	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	88,000.00	-15,622.00	72,378.00	0.00	72,377.05	72,377.05	72,377.05	0.00	0.95	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	26,018.00	26,018.00	26,018.00	0.00	82.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	4,683.00	4,683.00	4,683.00	0.00	192.00	0.00	0.00	
200																		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-2,000.00	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.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,960.00	49,960.00	49,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-1,800.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,075.00	1,925.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,995.00	8,995.00	8,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	380.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,381.00	24,381.00	24,381.00	0.00	619.00	0.00	0.00	
025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE										0.00	586,035.54	586,035.54	586,035.54		19,076.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	586,035.54	586,035.54	586,035.54		19,076.46	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	343,020.00	-56,700.00	286,320.00	0.00	282,876.62	282,876.62	282,876.62	0.00	3,443.38	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPENSAACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-16,064.00	67,936.00	0.00	66,935.48	66,935.48	66,935.48	0.00	1,000.52	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	36,601.00	-6,500.00	30,101.00	0.00	29,235.38	29,235.38	29,235.38	0.00	865.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,302.00	-6,540.00	27,762.00	0.00	27,399.58	27,399.58	27,399.58	0.00	362.42	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,585.00	-3,400.00	25,185.00	0.00	24,197.73	24,197.73	24,197.73	0.00	987.27	0.00	0.00	

1000-45



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,585.00	-7,257.00	21,328.00	0.00	21,328.00	21,328.00	21,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	24,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	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											
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	23,980.00	23,980.00	0.00	23,980.00	23,980.00	23,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,980.00	23,980.00	23,980.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSULCIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,986.75	14,986.75	14,986.75	0.00	13.25	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,866.00	2,866.00	2,866.00	0.00	134.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						300											
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						026 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO				0.00	573,032.16	573,032.16	573,032.16		26,901.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	573,032.16	573,032.16	573,032.16		26,901.84	0.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	373,020.00	-36,500.00	336,520.00	0.00	336,480.00	336,480.00	336,480.00	0.00	40.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-12,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	25,042.25	25,042.25	25,042.25	0.00	22,957.75	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	44,923.00	-3,000.00	41,923.00	0.00	38,610.79	38,610.79	38,610.79	0.00	3,312.21	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,302.00	-3,500.00	33,802.00	0.00	33,765.12	33,765.12	33,765.12	0.00	36.88	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	31,085.00	-2,500.00	28,585.00	0.00	28,040.00	28,040.00	28,040.00	0.00	545.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,085.00	-3,481.00	27,604.00	0.00	27,604.00	27,604.00	27,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	680,193.64	680,193.64	680,193.64		21,071.36	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	680,193.64	680,193.64	680,193.64		21,071.36	0.00	0.00
						000											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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 Devenear	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,628.00	-15,100.00	365,528.00	0.00	357,741.62	357,741.62	357,741.62	0.00	7,786.38	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-7,618.00	100,382.00	0.00	98,081.72	98,081.72	98,081.72	0.00	2,300.28	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-4,827.00	43,173.00	0.00	39,172.41	39,172.41	39,172.41	0.00	4,000.59	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,614.00	-2,000.00	38,614.00	0.00	37,400.45	37,400.45	37,400.45	0.00	1,213.55	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,063.00	-1,800.00	36,263.00	0.00	35,051.96	35,051.96	35,051.96	0.00	1,211.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,719.00	1,700.00	33,419.00	0.00	30,366.48	30,366.48	30,366.48	0.00	3,052.52	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,719.00	-859.00	30,860.00	0.00	30,859.32	30,859.32	30,859.32	0.00	0.68	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	-1,874.00	7,126.00	0.00	7,125.68	7,125.68	7,125.68	0.00	0.32	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-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
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,900.00	-3,399.90	12,500.10	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.10	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,189.00	5,189.00	0.00	5,189.00	5,189.00	5,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,210.90	20,210.90	0.00	20,205.00	20,205.00	20,205.00	0.00	5.90	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	4,500.00	5,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
028 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	2,180,294.74	2,180,294.74	2,180,294.74		215,334.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,180,294.74	2,180,294.74	2,180,294.74		215,334.26	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	827,064.00	-97,810.00	729,254.00	0.00	703,987.67	703,987.67	703,987.67	0.00	25,266.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-25,741.00	214,259.00	0.00	201,839.78	201,839.78	201,839.78	0.00	12,419.22	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-43,300.00	256,700.00	0.00	237,529.49	237,529.49	237,529.49	0.00	19,170.51	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	99,772.00	-6,800.00	92,972.00	0.00	86,647.60	86,647.60	86,647.60	0.00	6,324.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,507.00	-6,400.00	87,107.00	0.00	81,206.77	81,206.77	81,206.77	0.00	5,900.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	77,922.00	-7,000.00	70,922.00	0.00	63,225.73	63,225.73	63,225.73	0.00	7,696.27	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,922.00	-16,907.00	61,015.00	0.00	61,015.00	61,015.00	61,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	-5,437.00	15,563.00	0.00	15,562.85	15,562.85	15,562.85	0.00	0.15	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
Renglon																	
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPOSITIVAS	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPOSITIVAS	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPOSITIVAS	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	0.00	50.00	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	160.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,471.80	74,471.80	74,471.80	0.00	528.20	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	75,737.75	75,737.75	75,737.75	0.00	3,462.25	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,954.00	9,954.00	9,954.00	0.00	46.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-25,200.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,795.50	1,795.50	1,795.50	0.00	4.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,926.00	2,926.00	2,926.00	0.00	74.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,783.50	1,783.50	1,783.50	0.00	16.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, 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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,160.00	26,160.00	0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	15,255.00	15,255.00	0.00	15,255.00	15,255.00	15,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	336.40	336.40	336.40	0.00	4,663.60	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,395.50	3,395.50	3,395.50	0.00	1,604.50	0.00	0.00
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	820.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	39,700.00	49,700.00	0.00	49,601.85	49,601.85	49,601.85	0.00	98.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	11,430.80	11,430.80	11,430.80	0.00	9.20	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	54,000.00	78,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,998.00	8,998.00	0.00	8,998.00	8,998.00	8,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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	37,000.00	62,000.00	0.00	46,050.00	46,050.00	46,050.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE										0.00	4,899,102.70	4,899,102.70	4,899,102.70		977,608.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,899,102.70	4,899,102.70	4,899,102.70		977,608.39	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	388,865.00	-25,000.00	363,865.00	0.00	304,464.34	304,464.34	304,464.34	0.00	59,400.66	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,523,852.00	-457,550.00	1,066,302.00	0.00	1,062,836.70	1,062,836.70	1,062,836.70	0.00	3,465.30	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	611,135.00	0.00	611,135.00	0.00	609,229.65	609,229.65	609,229.65	0.00	1,905.35	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-143,481.00	552,519.00	0.00	535,618.02	535,618.02	535,618.02	0.00	16,900.98	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,781.30	6,781.30	6,781.30	0.00	218.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	269,296.00	-33,200.00	236,096.00	0.00	210,471.75	210,471.75	210,471.75	0.00	25,624.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	252,386.00	-41,000.00	211,386.00	0.00	196,788.37	196,788.37	196,788.37	0.00	14,597.63	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	210,321.00	-56,000.00	154,321.00	0.00	141,305.65	141,305.65	141,305.65	0.00	13,015.35	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	210,321.00	-75,954.00	134,367.00	0.00	134,366.58	134,366.58	134,366.58	0.00	0.42	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	58,000.00	-19,530.00	38,470.00	0.00	38,469.93	38,469.93	38,469.93	0.00	0.07	0.00	0.00
100																	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	47,598.32	47,598.32	47,598.32	0.00	192,401.68	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	88,777.18	88,777.18	88,777.18	0.00	411,222.91	0.00	0.00
200																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	750.00	10,750.00	0.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	0.00	870.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	19,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,000.00	4,800.00	14,800.00	0.00	14,799.85	14,799.85	14,799.85	0.00	0.15	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y SERVIDORES	2,000.00	4,900.00	6,900.00	0.00	6,895.12	6,895.12	6,895.12	0.00	4.88	0.00	0.00
300																	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,050,000.00	-140,000.00	910,000.00	0.00	692,019.94	692,019.94	692,019.94	0.00	217,980.06	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	63,252,419.04	63,252,419.04	63,252,419.04		45,558,385.87	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	61,001,753.09	61,001,753.09	61,001,753.09		25,420,568.87	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	61,001,753.09	61,001,753.09	61,001,753.09		25,420,568.87	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	13,865,186.98	13,865,186.98	13,865,186.98		12,687,862.50	0.00	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	4,511,996.58	4,511,996.58	4,511,996.58		3,355,284.59	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	283,432.00	283,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,432.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,594,281.17	39,580.96	6,633,862.13	0.00	3,612,009.54	3,612,009.54	3,612,009.54	0.00	3,021,852.59	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,987.04	899,987.04	0.00	899,987.04	899,987.04	899,987.04	0.00	0.00	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 COMÚN	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	3,749,640.46	3,749,640.46	3,749,640.46		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,488.80	660,488.80	0.00	660,488.80	660,488.80	660,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,089,151.66	3,089,151.66	0.00	3,089,151.66	3,089,151.66	3,089,151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	5,312,024.44	5,312,024.44		22,400.02	0.00	0.00	
300																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,459,663.93	1,459,663.93	0.00	1,459,663.93	1,459,663.93	1,459,663.93	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,101,186.28	3,101,186.28	0.00	3,101,186.28	3,101,186.28	3,101,186.28	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	773,574.25	773,574.25	0.00	751,174.23	751,174.23	751,174.23	0.00	22,400.02	0.00	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 COMÚN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,818.60	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	291,525.50	291,525.50	291,525.50		833,474.50	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,818.60	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	291,525.50	291,525.50	291,525.50		833,474.50	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	292,056.92	292,056.92	0.00	291,525.50	291,525.50	291,525.50	0.00	531.42	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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				0.00	47,136,566.11	47,136,566.11	47,136,566.11		12,732,706.37	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	47,136,566.11	47,136,566.11	47,136,566.11		12,732,706.37	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	281,220.00	5,000.00	286,220.00	0.00	285,720.00	285,720.00	285,720.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,780,580.00	-136,000.00	2,644,580.00	0.00	2,596,444.57	2,596,444.57	2,596,444.57	0.00	48,135.43	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-33,524.00	662,476.00	0.00	647,495.59	647,495.59	647,495.59	0.00	14,980.41	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-24,000.00	36,000.00	0.00	25,765.48	25,765.48	25,765.48	0.00	10,234.52	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	66,585.00	222,585.00	0.00	212,902.13	212,902.13	212,902.13	0.00	9,682.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	349,742.00	-11,000.00	338,742.00	0.00	330,173.39	330,173.39	330,173.39	0.00	8,568.61	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	306,180.00	-13,000.00	293,180.00	0.00	288,492.89	288,492.89	288,492.89	0.00	4,687.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	255,150.00	-5,000.00	250,150.00	0.00	245,583.90	245,583.90	245,583.90	0.00	4,566.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BOSSO 14)	255,150.00	-26,205.00	228,945.00	0.00	228,944.12	228,944.12	228,944.12	0.00	0.88	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	65,000.00	-7,065.00	57,935.00	0.00	57,893.44	57,893.44	57,893.44	0.00	41.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,815,246.00	134,000.00	5,949,246.00	0.00	5,816,310.95	5,816,310.95	5,816,310.95	0.00	132,935.05	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,084,754.00	-146,137.00	4,938,617.00	0.00	4,938,616.10	4,938,616.10	4,938,616.10	0.00	0.90	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	566,000.00	566,000.00	0.00	565,999.43	565,999.43	565,999.43	0.00	0.57	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	200,000.00	839,950.00	1,039,950.00	0.00	1,039,950.00	1,039,950.00	1,039,950.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	178,300.00	178,300.00	178,300.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	105,000.00	355,000.00	0.00	352,150.00	352,150.00	352,150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-405.00	29,595.00	0.00	29,595.00	29,595.00	29,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,064,829.00	-1,500,000.00	1,564,829.00	0.00	1,344,027.60	1,344,027.60	1,344,027.60	0.00	220,801.40	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,660,171.00	-2,589,000.00	1,071,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,171.00	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	785,500.00	785,500.00	785,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,225,000.00	-3,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00	-43,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	347,500.00	347,500.00	0.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	125,000.00	200,000.00	325,000.00	0.00	281,332.00	281,332.00	281,332.00	0.00	43,668.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	1,048,221.00	1,048,221.00	1,048,221.00	0.00	3,351,779.00	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,215.58	15,215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,215.58	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	575,000.00	281,854.90	856,854.90	0.00	556,303.00	556,303.00	556,303.00	0.00	300,551.90	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	82,750.00	82,750.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	25,750.00	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	-59,900.00	15,100.00	0.00	15,008.00	15,008.00	15,008.00	0.00	92.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-18,900.00	31,100.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00	0.00	20.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00	11,140.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	75,000.00	-500.00	74,500.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	370,100.00	370,100.00	370,100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,010,000.00	995,000.00	2,005,000.00	0.00	1,503,389.35	1,503,389.35	1,503,389.35	0.00	501,610.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	519,070.00	519,070.00	0.00	424,171.00	424,171.00	424,171.00	0.00	94,899.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	-766.00	74,234.00	0.00	74,234.00	74,234.00	74,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	138,767.00	138,767.00	138,767.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	497,282.00	497,282.00	497,282.00	0.00	2,718.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900,000.00	5,150,000.00	6,050,000.00	0.00	5,320,536.90	5,320,536.90	5,320,536.90	0.00	729,463.10	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,080.00	97,080.00	97,080.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	256,000.00	556,000.00	0.00	261,477.50	261,477.50	261,477.50	0.00	294,522.50	0.00	0.00	
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	49,740.00	49,740.00	49,740.00	0.00	50,260.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	90,000.00	200,000.00	290,000.00	0.00	259,975.00	259,975.00	259,975.00	0.00	30,025.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	180,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	251,700.00	251,700.00	251,700.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,150.00	49,150.00	49,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	203,867.00	278,867.00	0.00	278,852.75	278,852.75	278,852.75	0.00	14.25	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	295,000.00	2,278,500.00	2,573,500.00	0.00	2,168,162.12	2,168,162.12	2,168,162.12	0.00	405,337.88	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	798,541.00	798,541.00	798,541.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	900,000.00	1,215,450.00	2,115,450.00	0.00	2,014,593.40	2,014,593.40	2,014,593.40	0.00	100,856.60	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00	25,000.00	205,000.00	0.00	204,958.00	204,958.00	204,958.00	0.00	42.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	54,618.00	54,618.00	54,618.00	0.00	70,382.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	1,328,028.00	1,328,028.00	1,328,028.00	0.00	1,071,972.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,200,000.00	1,740,000.00	2,940,000.00	0.00	2,931,551.50	2,931,551.50	2,931,551.50	0.00	8,448.50	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	900,000.00	-725,000.00	175,000.00	0.00	148,519.00	148,519.00	148,519.00	0.00	26,481.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	73,390.00	73,390.00	73,390.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	75,216.00	75,216.00	75,216.00	0.00	24,784.00	0.00	0.00	
300																		
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	179,200.00	179,200.00	179,200.00	0.00	1,710,800.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	181,800.00	181,800.00	181,800.00	0.00	218,200.00	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	2,250,665.95	2,250,665.95	2,250,665.95		20,137,817.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024** al: **31/12/2024**

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
						001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO			0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	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		1,900,000.00	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
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	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	2,250,665.95	2,250,665.95	2,250,665.95		17,337,817.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	2,250,665.95	2,250,665.95	2,250,665.95		17,337,817.00	0.00	0.00
						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		11,237,817.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	12,392,308.00	-1,654,491.00	10,737,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,737,817.00	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 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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
						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	2,250,665.95	2,250,665.95	2,250,665.95		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,665.95	900,665.95	0.00	900,665.95	900,665.95	900,665.95	0.00	0.00	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 COMÚN	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 COMÚN	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
						005	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 13 AVENIDA, 13 AVENIDA A Y 14 AVENIDA ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	598,623.46	598,623.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,623.46	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,271.20	97,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,271.20	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	458,682.10	458,682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,682.10	0.00	0.00
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	158,762.29	158,762.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,762.29	0.00	0.00
						14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD			0.00	25,850,243.61	25,850,243.61	25,850,243.61		7,237,473.55	0.00	0.00
						01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA			0.00	5,536,810.77	5,536,810.77	5,536,810.77		3,144,616.50	0.00	0.00
						001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			0.00	5,536,810.77	5,536,810.77	5,536,810.77		3,144,616.50	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		1,419,353.27	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 814 DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		795,545.84	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 50
 Fecha: 04/01/2025
 Hora: 09:22:02
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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		
300																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,881.91	4,881.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,881.91	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	730,824.00	730,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,824.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,839.93	59,839.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,839.93	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 815 DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		623,807.43	0.00	0.00		
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	527,754.00	527,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,754.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	96,053.43	96,053.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,053.43	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	5,536,810.77	5,536,810.77	5,536,810.77		1,725,263.23	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,536,810.77	5,536,810.77	5,536,810.77		1,725,263.23	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	380,232.00	-2,500.00	377,732.00	0.00	315,238.22	315,238.22	315,238.22	0.00		62,493.78	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	86,870.97	86,870.97	86,870.97	0.00		21,129.03	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,931,830.00	-35,000.00	2,896,830.00	0.00	2,691,623.67	2,691,623.67	2,691,623.67	0.00		205,206.33	0.00	0.00	
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,571.00	0.00	40,571.00	0.00	33,974.39	33,974.39	33,974.39	0.00		6,596.61	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	38,024.00	0.00	38,024.00	0.00	28,934.74	28,934.74	28,934.74	0.00		9,089.26	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,686.00	0.00	31,686.00	0.00	22,075.00	22,075.00	22,075.00	0.00		9,611.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,686.00	0.00	31,686.00	0.00	24,806.00	24,806.00	24,806.00	0.00		6,880.00	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	-77,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	80,000.00	155,000.00	0.00	120,659.00	120,659.00	120,659.00	0.00		34,341.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	480,000.00	90,000.00	570,000.00	0.00	567,450.00	567,450.00	567,450.00	0.00		2,550.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,998.40	49,998.40	49,998.40	0.00	1.60	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
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	56,994.00	56,994.00	56,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,631.00	50,631.00	0.00	14,756.00	14,756.00	14,756.00	0.00	35,875.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 GRÁFICAS	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 GRÁFICAS	0.00	76,522.50	76,522.50	0.00	76,520.40	76,520.40	76,520.40	0.00	2.10	0.00	0.00
244	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	107,977.50	107,977.50	0.00	103,879.60	103,879.60	103,879.60	0.00	4,097.90	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	193,722.00	-63,138.00	130,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,584.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	108,138.00	108,138.00	0.00	108,137.50	108,137.50	108,137.50	0.00	0.50	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	329,664.00	-73,000.00	256,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,664.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	453,675.00	453,675.00	0.00	283,925.00	283,925.00	283,925.00	0.00	169,750.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	28,138.00	28,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,138.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES 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					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	179,977.00	179,977.00	0.00	154,262.50	154,262.50	154,262.50	0.00	25,714.50	0.00	0.00
293	32-0151-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
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	52,825.00	52,825.00	52,825.00	0.00	22,175.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	642,177.06	642,177.06	642,177.06		432,886.22	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	642,177.06	642,177.06	642,177.06		432,886.22	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	642,177.06	642,177.06	642,177.06		432,886.22	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NO. 823 DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	642,177.06	642,177.06	642,177.06		432,886.22	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	395,477.28	395,477.28	0.00	242,586.84	242,586.84	242,586.84	0.00	152,890.44	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	679,586.00	679,586.00	0.00	399,590.22	399,590.22	399,590.22	0.00	279,995.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
03						COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	19,671,255.78	19,671,255.78	19,671,255.78		3,659,970.83	0.00	0.00
001						ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	19,671,255.78	19,671,255.78	19,671,255.78		3,659,970.83	0.00	0.00
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	19,671,255.78	19,671,255.78	19,671,255.78		3,659,970.83	0.00	0.00
001						CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	13,999,785.90	13,999,785.90	13,999,785.90		3,248,580.10	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	6,000,000.00	1,524,060.90	7,524,060.90	0.00	6,225,694.90	6,225,694.90	6,225,694.90	0.00	1,298,366.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,500,000.00	789,285.90	6,289,285.90	0.00	6,289,285.90	6,289,285.90	6,289,285.90	0.00	0.00	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	51,713.28	51,713.28	51,713.28	0.00	1,948,286.72	0.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.95	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,434,874.25	1,434,874.25	0.00	1,433,091.82	1,433,091.82	1,433,091.82	0.00	1,782.43	0.00	0.00
002						CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	5,671,469.88	5,671,469.88	5,671,469.88		0.00	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	5,558,947.56	5,558,947.56	5,558,947.56	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	112,522.32	112,522.32	0.00	112,522.32	112,522.32	112,522.32	0.00	0.00	0.00	0.00
003						MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		411,390.73	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	68,242.04	68,242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,242.04	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	249,708.00	249,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,708.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	93,440.69	93,440.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,440.69	0.00	0.00
16						REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	3,380,454.00	3,380,454.00	3,380,454.00		0.00	0.00	0.00
00						SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,380,454.00	3,380,454.00	3,380,454.00		0.00	0.00	0.00
001						FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS				0.00	3,380,454.00	3,380,454.00	3,380,454.00		0.00	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	2,480,670.00	2,480,670.00	2,480,670.00		0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 50
 Fecha: 04/01/2025
 Hora: 09:22:02
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	2,480,670.00	2,480,670.00	2,480,670.00		0.00	0.00	0.00
						200											
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500,000.00	-19,330.00	2,480,670.00	0.00	2,480,670.00	2,480,670.00	2,480,670.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	899,784.00	899,784.00	899,784.00		0.00	0.00	0.00
						200											
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY 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
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	899,784.00	899,784.00	0.00	899,784.00	899,784.00	899,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00
						001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,432,104.20	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		5,432,104.20	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	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 COMEN	0.00	3,905,878.11	3,905,878.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905,878.11	0.00	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	45,695,493.28	45,695,493.28	45,695,493.28		36,045,221.62	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	45,695,493.28	45,695,493.28	45,695,493.28		19,545,221.62	0.00	0.00
						001 AREAS DE USO URBANO REGULADO				0.00	35,576,922.99	35,576,922.99	35,576,922.99		11,339,932.33	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EDIFICIO (S), PARQUE (S), AREAS RECREATIVAS Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	35,576,922.99	35,576,922.99	35,576,922.99		11,339,932.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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										0.00	35,576,922.99	35,576,922.99	35,576,922.99		11,339,932.33	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,552,488.00	-32,000.00	1,520,488.00	0.00	1,496,473.79	1,496,473.79	1,496,473.79	0.00	24,014.21	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	-17,000.00	403,000.00	0.00	388,141.38	388,141.38	388,141.38	0.00	14,858.62	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,900.00	0.00	192,900.00	0.00	191,483.87	191,483.87	191,483.87	0.00	516.13	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	9,317,772.00	-1,231,000.00	8,086,772.00	0.00	7,955,579.13	7,955,579.13	7,955,579.13	0.00	131,192.87	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,326,000.00	-183,420.90	1,142,579.10	0.00	1,121,687.64	1,121,687.64	1,121,687.64	0.00	20,891.46	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-160,000.00	80,000.00	0.00	42,024.42	42,024.42	42,024.42	0.00	37,975.58	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	1,179,963.00	-140,000.00	1,039,963.00	0.00	1,009,969.83	1,009,969.83	1,009,969.83	0.00	29,993.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,087,026.00	-110,000.00	977,026.00	0.00	942,679.08	942,679.08	942,679.08	0.00	34,346.92	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	870,452.00	-60,000.00	810,452.00	0.00	769,867.36	769,867.36	769,867.36	0.00	40,584.64	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	870,452.00	-123,841.00	746,611.00	0.00	746,610.38	746,610.38	746,610.38	0.00	0.62	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	256,000.00	-44,694.00	211,306.00	0.00	211,265.02	211,265.02	211,265.02	0.00	40.98	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					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	285,978.00	285,978.00	285,978.00	0.00	14,022.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	59,951.00	59,951.00	59,951.00	0.00	49.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,890.00	49,890.00	49,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
176	31-0151-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	800,000.00	24,500.00	824,500.00	0.00	637,395.50	637,395.50	637,395.50	0.00	187,104.50	0.00	0.00	
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	352,786.00	352,786.00	0.00	352,786.00	352,786.00	352,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	178,438.25	178,438.25	178,438.25	0.00	1,561.75	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	1,809,470.00	1,809,470.00	1,809,470.00	0.00	1,690,530.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	632,326.32	632,326.32	0.00	632,326.32	632,326.32	632,326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,120,262.20	1,120,262.20	0.00	830,262.20	830,262.20	830,262.20	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,188.00	19,188.00	19,188.00	0.00	10,812.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	14,870.70	14,870.70	0.00	14,870.70	14,870.70	14,870.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,990.80	27,990.80	27,990.80	0.00	2,009.20	0.00	0.00	
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	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	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00	
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
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
252	31-0151-0002					ARTÍCULOS 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					ARTÍCULOS 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	23,907.50	23,907.50	23,907.50	0.00	33,092.50	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35,824.02	35,824.02	0.00	35,824.02	35,824.02	35,824.02	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	10,500.00	26,500.00	0.00	11,322.50	11,322.50	11,322.50	0.00	15,177.50	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	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	363,130.17	363,130.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,130.17	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	936,482.96	936,482.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,482.96	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	57,650.60	57,650.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,650.60	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	2,000,000.00	243,000.00	2,243,000.00	0.00	1,202,214.70	1,202,214.70	1,202,214.70	0.00	1,040,785.30	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,374,600.00	1,374,600.00	0.00	1,067,100.00	1,067,100.00	1,067,100.00	0.00	307,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	226,660.50	226,660.50	226,660.50	0.00	173,339.50	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	533,985.93	533,985.93	0.00	533,985.93	533,985.93	533,985.93	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	175,750.00	175,750.00	175,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500,000.00	48,000.00	1,548,000.00	0.00	943,519.80	943,519.80	943,519.80	0.00	604,480.20	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	194,951.85	194,951.85	0.00	74,951.85	74,951.85	74,951.85	0.00	120,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,793.70	35,793.70	35,793.70	0.00	64,206.30	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	70,890.97	70,890.97	0.00	70,890.97	70,890.97	70,890.97	0.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	393,000.00	25,000.00	418,000.00	0.00	178,735.00	178,735.00	178,735.00	0.00	239,265.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	176,813.50	176,813.50	0.00	151,813.50	151,813.50	151,813.50	0.00	25,000.00	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	44,326.00	44,326.00	44,326.00	0.00	674.00	0.00	0.00
273	32-0151-0003					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	73,292.90	73,292.90	0.00	73,292.90	73,292.90	73,292.90	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	2,000,000.00	-15,000.00	1,985,000.00	0.00	1,259,989.00	1,259,989.00	1,259,989.00	0.00	725,011.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	48,999.50	48,999.50	0.00	48,999.50	48,999.50	48,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,060,665.50	1,060,665.50	0.00	865,475.50	865,475.50	865,475.50	0.00	195,190.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,275.45	88,275.45	88,275.45	0.00	1,724.55	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,100,000.00	-75,000.00	2,025,000.00	0.00	1,326,849.00	1,326,849.00	1,326,849.00	0.00	698,151.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 37 de 50
Fecha: 04/01/2025
Hora: 09:22:02
R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRIC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	
275	32-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	56,320.35	56,320.35	0.00	56,320.35	56,320.35	56,320.35	0.00		0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,185,642.50	1,185,642.50	0.00	885,641.50	885,641.50	885,641.50	0.00		300,001.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,800,000.00	67,500.00	2,867,500.00	0.00	1,862,636.55	1,862,636.55	1,862,636.55	0.00		1,004,863.45	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	34,646.60	34,646.60	0.00	34,646.60	34,646.60	34,646.60	0.00		0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	186,237.75	186,237.75	0.00	186,237.75	186,237.75	186,237.75	0.00		0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,673,203.50	1,673,203.50	0.00	1,673,203.50	1,673,203.50	1,673,203.50	0.00		0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00		400.00	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	34,480.00	34,480.00	34,480.00	0.00		40,520.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	56,982.50	56,982.50	0.00	56,982.50	56,982.50	56,982.50	0.00		0.00	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	52,190.50	52,190.50	52,190.50	0.00		97,809.50	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	111,983.65	111,983.65	0.00	111,983.65	111,983.65	111,983.65	0.00		0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	205,000.00	355,000.00	0.00	322,970.00	322,970.00	322,970.00	0.00		32,030.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	447,969.95	447,969.95	0.00	447,969.95	447,969.95	447,969.95	0.00		0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	300,000.00	-15,000.00	285,000.00	0.00	277,876.50	277,876.50	277,876.50	0.00		7,123.50	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	299,753.70	299,753.70	0.00	299,753.70	299,753.70	299,753.70	0.00		0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	11,409.00	11,409.00	11,409.00	0.00		13,591.00	0.00	0.00
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	13,817.50	13,817.50	0.00	13,817.50	13,817.50	13,817.50	0.00		0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	350,000.00	-61,500.00	288,500.00	0.00	158,672.45	158,672.45	158,672.45	0.00		129,827.55	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	77,535.30	77,535.30	0.00	77,535.30	77,535.30	77,535.30	0.00		0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	0.00	180,233.50	180,233.50	0.00	180,233.50	180,233.50	180,233.50	0.00		0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,436.20	48,436.20	48,436.20	0.00		1,563.80	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	-15,000.00	65,000.00	0.00	32,711.70	32,711.70	32,711.70	0.00		32,288.30	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	64,384.55	64,384.55	0.00	64,384.55	64,384.55	64,384.55	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
327	31-0151-0002					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,280.00	98,280.00	98,280.00	0.00		1,720.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	63,990.00	63,990.00	63,990.00	0.00		11,010.00	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		3,250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	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		3,250,000.00	0.00	0.00	
300																		

62



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	10,118,570.29	10,118,570.29	10,118,570.29	0.00	4,955,289.29	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,814,461.39	4,814,461.39	4,814,461.39	0.00	263,074.29	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,270,000.00	-3,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,230,000.00	-1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	4,814,461.39	4,814,461.39	4,814,461.39	0.00	59,538.61	0.00	0.00
300																	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,259,969.28	4,259,969.28	0.00	4,200,430.67	4,200,430.67	4,200,430.67	0.00	59,538.61	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	514,030.72	514,030.72	0.00	514,030.72	514,030.72	514,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE EN 5 AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,535.68	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,535.68	3,535.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.68	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	5,304,108.90	5,304,108.90	5,304,108.90	0.00	192,215.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,304,108.90	5,304,108.90	5,304,108.90	0.00	192,215.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,269,399.53	1,269,399.53	0.00	1,143,685.75	1,143,685.75	1,143,685.75	0.00	125,713.78	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,214,332.44	1,214,332.44	0.00	1,148,521.75	1,148,521.75	1,148,521.75	0.00	65,810.69	0.00	0.00
200																	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	457,021.13	457,021.13	0.00	457,001.40	457,001.40	457,001.40	0.00	19.73	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	637,922.72	637,922.72	0.00	637,260.00	637,260.00	637,260.00	0.00	662.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	887,648.08	887,648.08	0.00	887,640.00	887,640.00	887,640.00	0.00	8.08	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00		0.00	0.00	
002 CONSERVACION CALLE (S) Y CALLEJONES DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,274,310.00	1,274,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,310.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
199	29-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	
200																		
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	995,690.00	995,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,690.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		16,500,000.00	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		16,500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		16,500,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,467,619.91	-1,645,212.28	4,822,407.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822,407.63	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,276,215.83	-598,623.46	11,677,592.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,677,592.37	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	2,671,436.08	2,671,436.08	2,671,436.08		476,706.92	0.00	0.00	
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	2,671,436.08	2,671,436.08	2,671,436.08		476,706.92	0.00	0.00	
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	2,671,436.08	2,671,436.08	2,671,436.08		476,706.92	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	2,671,436.08	2,671,436.08	2,671,436.08		476,706.92	0.00	0.00	



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

Página: Página 40 de 50
 Fecha: 04/01/2025
 Hora: 09:22:02
 R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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	2,671,436.08	2,671,436.08	2,671,436.08		476,706.92	0.00	0.00
000											
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	1,130,508.00	-152,150.00	978,358.00	0.00	938,856.59	938,856.59	938,856.59	0.00	39,501.41	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	-20,000.00	316,000.00	0.00	266,071.90	266,071.90	266,071.90	0.00	49,928.10	0.00	0.00
029 21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	553,200.00	-166,000.00	387,200.00	0.00	340,509.68	340,509.68	340,509.68	0.00	46,690.32	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	120,626.00	0.00	120,626.00	0.00	100,040.61	100,040.61	100,040.61	0.00	20,585.39	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	113,051.00	0.00	113,051.00	0.00	93,769.34	93,769.34	93,769.34	0.00	19,281.66	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO	94,209.00	0.00	94,209.00	0.00	69,296.70	69,296.70	69,296.70	0.00	24,912.30	0.00	0.00
072 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,209.00	-30,000.00	64,209.00	0.00	63,021.52	63,021.52	63,021.52	0.00	1,187.48	0.00	0.00
073 21-0101-0001 BONO VACACIONAL	28,000.00	-10,000.00	18,000.00	0.00	17,754.10	17,754.10	17,754.10	0.00	245.90	0.00	0.00
100											
115 21-0101-0001 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
155 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
182 21-0101-0001 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	150,000.00	175,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
200											
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-9,445.00	15,555.00	0.00	15,540.00	15,540.00	15,540.00	0.00	15.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	5,000.00	1,600.00	6,600.00	0.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00	0.00	5,019.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	44,300.00	124,300.00	0.00	102,889.29	102,889.29	102,889.29	0.00	21,410.71	0.00	0.00
242 21-0101-0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	60.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
249 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
249 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	14,372.00	29,372.00	0.00	27,920.50	27,920.50	27,920.50	0.00	1,451.50	0.00	0.00
266 21-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	7,723.00	157,723.00	0.00	148,828.50	148,828.50	148,828.50	0.00	8,894.50	0.00	0.00
266 22-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	24,223.03	24,223.03	24,223.03	0.00	776.97	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	27,259.50	27,259.50	27,259.50	0.00	3,740.50	0.00	0.00
268 32-0101-0015 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	57,840.00	57,840.00	0.00	12,973.00	12,973.00	12,973.00	0.00	44,867.00	0.00	0.00
272 21-0101-0001 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	100.00	100.00	0.00	89.28	89.28	89.28	0.00	10.72	0.00	0.00
289 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,869.21	2,869.21	2,869.21	0.00	30.79	0.00	0.00
295 21-0101-0001 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	150,000.00	-24,800.00	125,200.00	0.00	85,250.32	85,250.32	85,250.32	0.00	39,949.68	0.00	0.00
295 22-0101-0001 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,375.00	48,375.00	48,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,892.88	1,892.88	1,892.88	0.00	7.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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		
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61,900.00	61,900.00	0.00	55,856.00	55,856.00	55,856.00	0.00		6,044.00	0.00	0.00	
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	75,000.00	35,500.00	110,500.00	0.00	110,105.27	110,105.27	110,105.27	0.00		394.73	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,862.86	13,862.86	13,862.86	0.00		11,137.14	0.00	0.00	
32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	13,853,554.78	13,853,554.78	13,853,554.78			492,107.25	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,853,554.78	13,853,554.78	13,853,554.78			492,107.25	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	13,853,554.78	13,853,554.78	13,853,554.78			492,107.25	0.00	0.00	
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										0.00	3,467,720.15	3,467,720.15	3,467,720.15			146,268.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,467,720.15	3,467,720.15	3,467,720.15			146,268.70	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	3,500.00	40,700.00	0.00	40,620.00	40,620.00	40,620.00	0.00		80.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,043,740.00	-110,850.00	932,890.00	0.00	924,426.96	924,426.96	924,426.96	0.00		8,463.04	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,079.26	499,079.26	499,079.26	0.00		920.74	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	-29,790.00	414,210.00	0.00	406,411.55	406,411.55	406,411.55	0.00		7,798.45	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,177.42	179,177.42	179,177.42	0.00		822.58	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	-32,500.00	17,900.00	0.00	13,793.86	13,793.86	13,793.86	0.00		4,106.14	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	175,345.00	-10,500.00	164,845.00	0.00	156,782.35	156,782.35	156,782.35	0.00		8,062.65	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	158,094.00	-8,900.00	149,194.00	0.00	145,721.41	145,721.41	145,721.41	0.00		3,472.59	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	131,745.00	-7,750.00	123,995.00	0.00	117,076.13	117,076.13	117,076.13	0.00		6,918.87	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	131,745.00	-22,276.00	109,469.00	0.00	109,468.65	109,468.65	109,468.65	0.00		0.35	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	38,000.00	-6,882.00	31,118.00	0.00	31,117.48	31,117.48	31,117.48	0.00		0.52	0.00	0.00	
100																			
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	1,890.30	1,890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,890.30	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,710.00	9,710.00	9,710.00	0.00		290.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,998.00	24,998.00	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	575.00	575.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	38,180.00	38,180.00	0.00	38,180.00	38,180.00	38,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADESA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	32,925.00	32,925.00	0.00	24,145.00	24,145.00	24,145.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	25,000.00	3,530.00	28,530.00	0.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	0.00	2,850.00	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
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	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	-350.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,480.50	15,480.50	15,480.50	0.00	19.50	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,851.00	4,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-875.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,931.00	39,931.00	39,931.00	0.00	69.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,864.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	128,640.00	153,640.00	0.00	143,625.15	143,625.15	143,625.15	0.00	10,014.85	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	72,800.00	72,800.00	0.00	57,799.50	57,799.50	57,799.50	0.00	15,000.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,470.00	37,470.00	37,470.00	0.00	30.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	6,401.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,418.00	15,418.00	0.00	15,418.00	15,418.00	15,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	1,560.00	6,560.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
283	32-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	1,050.00	6,050.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00	240.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	52,000.00	82,000.00	0.00	81,982.00	81,982.00	81,982.00	0.00	18.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100,731.55	100,731.55	0.00	77,059.13	77,059.13	77,059.13	0.00	23,672.42	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	455.00	50,455.00	0.00	50,184.80	50,184.80	50,184.80	0.00	270.20	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	230.00	0.00	0.00
						300											
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,685.00	24,685.00	0.00	24,685.00	24,685.00	24,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL				0.00	1,703,396.53	1,703,396.53	1,703,396.53		61,024.97	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,703,396.53	1,703,396.53	1,703,396.53		61,024.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	119,412.00	0.00	119,412.00	0.00	103,297.09	103,297.09	103,297.09	0.00		16,114.91	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	30,516.13	30,516.13	30,516.13	0.00		5,483.87	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	531,648.00	-36,610.00	495,038.00	0.00	495,032.75	495,032.75	495,032.75	0.00		5.25	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-13,709.00	142,291.00	0.00	142,290.32	142,290.32	142,290.32	0.00		0.68	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	101,725.81	101,725.81	101,725.81	0.00		274.19	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,469.00	-3,972.00	65,497.00	0.00	63,702.52	63,702.52	63,702.52	0.00		1,794.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,106.00	-3,700.00	61,406.00	0.00	59,702.49	59,702.49	59,702.49	0.00		1,703.51	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	54,255.00	-2,300.00	51,955.00	0.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00	0.00		65.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,255.00	-4,326.00	49,929.00	0.00	49,928.92	49,928.92	49,928.92	0.00		0.08	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	-1,418.00	14,582.00	0.00	14,581.97	14,581.97	14,581.97	0.00		0.03	0.00	0.00	
100																			
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESCHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	13,925.00	38,925.00	0.00	38,156.00	38,156.00	38,156.00	0.00		769.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	47,616.00	47,616.00	0.00	36,486.00	36,486.00	36,486.00	0.00		11,130.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00		6,505.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	966.03	966.03	966.03	0.00		33.97	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	24,547.00	24,547.00	24,547.00	0.00		13,453.00	0.00	0.00	
200																			
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00		700.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00		2.00	0.00	0.00	
300																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,990.50	300,990.50	0.00	300,950.50	300,950.50	300,950.50	0.00		40.00	0.00	0.00	
003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL										0.00	997,782.70	997,782.70	997,782.70			44,600.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	997,782.70	997,782.70	997,782.70			44,600.30	0.00	0.00	
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	685,452.00	-135,256.00	550,196.00	0.00	524,385.89	524,385.89	524,385.89	0.00		25,810.11	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	-41,790.00	162,210.00	0.00	154,201.15	154,201.15	154,201.15	0.00	8,008.85	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	73,138.00	-15,900.00	57,238.00	0.00	53,947.69	53,947.69	53,947.69	0.00	3,290.31	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,546.00	-15,000.00	53,546.00	0.00	50,560.19	50,560.19	50,560.19	0.00	2,985.81	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	57,121.00	-7,900.00	49,221.00	0.00	46,354.93	46,354.93	46,354.93	0.00	2,866.07	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,121.00	-17,019.00	40,102.00	0.00	40,101.89	40,101.89	40,101.89	0.00	0.11	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,000.00	-6,900.00	10,100.00	0.00	10,081.96	10,081.96	10,081.96	0.00	18.04	0.00	0.00		
100																			
169	31-0151-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	42,872.00	42,872.00	42,872.00	0.00	128.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
200																			
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	64,770.00	69,770.00	0.00	68,527.00	68,527.00	68,527.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ PARA CENTROS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	7,684,655.40	7,684,655.40	7,684,655.40		240,213.28	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	7,684,655.40	7,684,655.40	7,684,655.40		240,213.28	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	224,412.00	0.00	224,412.00	0.00	224,260.00	224,260.00	224,260.00	0.00	152.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	4,500.00	28,500.00	0.00	5,776.82	5,776.82	5,776.82	0.00	22,723.18	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,506.00	0.00	26,506.00	0.00	24,512.41	24,512.41	24,512.41	0.00	1,993.59	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,442.00	500.00	22,942.00	0.00	22,513.90	22,513.90	22,513.90	0.00	428.10	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,701.00	300.00	19,001.00	0.00	18,855.00	18,855.00	18,855.00	0.00	146.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,701.00	0.00	18,701.00	0.00	18,294.50	18,294.50	18,294.50	0.00	406.50	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	670,000.00	3,020,000.00	0.00	3,017,987.35	3,017,987.35	3,017,987.35	0.00	2,012.65	0.00	0.00		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,865,376.59	1,865,376.59	1,865,376.59	0.00	134,623.41	0.00	0.00		
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
173	32-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,356.68	5,356.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,356.68	0.00	0.00		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110,000.00	3,000.00	113,000.00	0.00	112,353.30	112,353.30	112,353.30	0.00	646.70	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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: 31/12/2024

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		
200																			
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00		625.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÉRGICOS NO FERRÍCOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00		45.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,751.50	5,751.50	5,751.50	0.00		248.50	0.00	0.00	
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y DE BAJA VOLTAJE	900,000.00	976,500.00	1,876,500.00	0.00	1,833,773.41	1,833,773.41	1,833,773.41	0.00		42,726.59	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y DE BAJA VOLTAJE	0.00	321,950.00	321,950.00	0.00	321,947.67	321,947.67	321,947.67	0.00		2.33	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y DE BAJA VOLTAJE	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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00	
300																			
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
33 CULTURA Y DEPORTES										0.00	4,560,191.09	4,560,191.09	4,560,191.09			260,515.74	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,560,191.09	4,560,191.09	4,560,191.09			260,515.74	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	4,560,191.09	4,560,191.09	4,560,191.09			260,515.74	0.00	0.00	
001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL										0.00	4,560,191.09	4,560,191.09	4,560,191.09			260,515.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,560,191.09	4,560,191.09	4,560,191.09			260,515.74	0.00	0.00	
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	872,844.00	-81,600.00	791,844.00	0.00	759,702.14	759,702.14	759,702.14	0.00		32,141.86	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	-20,900.00	207,100.00	0.00	201,076.35	201,076.35	201,076.35	0.00		6,023.65	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	789,600.00	-223,800.00	565,800.00	0.00	561,660.80	561,660.80	561,660.80	0.00		4,139.20	0.00	0.00	
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	93,133.00	-6,500.00	86,633.00	0.00	82,454.80	82,454.80	82,454.80	0.00		4,178.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,285.00	-6,100.00	81,185.00	0.00	77,277.22	77,277.22	77,277.22	0.00		3,907.78	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,737.00	-10,200.00	62,537.00	0.00	54,042.50	54,042.50	54,042.50	0.00		8,494.50	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,737.00	-14,772.00	57,965.00	0.00	57,964.67	57,964.67	57,964.67	0.00		0.33	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	-434.00	18,566.00	0.00	18,565.57	18,565.57	18,565.57	0.00		0.43	0.00	0.00	
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	4,640.00	14,640.00	0.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00	0.00		0.00	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	9,683.75	24,683.75	0.00	24,683.75	24,683.75	24,683.75	0.00		0.00	0.00	0.00	
164	61-2102-0010					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	306.09	306.09	0.00	306.09	306.09	306.09	0.00		0.00	0.00	0.00	
164	61-2102-0016					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	10.16	10.16	0.00	10.16	10.16	10.16	0.00		0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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: 31/12/2024

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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPOSITIVAS	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPOSITIVAS	288,750.00	-179,459.53	109,290.47	0.00	98,065.44	98,065.44	98,065.44	0.00	11,225.03	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPOSITIVAS	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	7,112.00	57,112.00	0.00	53,825.00	53,825.00	53,825.00	0.00	3,287.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	37,688.00	37,688.00	0.00	15,975.00	15,975.00	15,975.00	0.00	21,713.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	92,375.00	92,375.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	52,975.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	228,973.46	233,973.46	0.00	231,805.14	231,805.14	231,805.14	0.00	2,168.32	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	20,392.00	20,392.00	0.00	20,392.00	20,392.00	20,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	332,632.00	332,632.00	0.00	332,632.00	332,632.00	332,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	304,500.00	304,500.00	0.00	287,658.46	287,658.46	287,658.46	0.00	16,841.54	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	37,406.50	187,406.50	0.00	174,721.50	174,721.50	174,721.50	0.00	12,685.00	0.00	0.00	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	26,740.00	26,740.00	26,740.00	0.00	260.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	-94,238.00	155,762.00	0.00	155,762.00	155,762.00	155,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	121,112.00	121,112.00	0.00	113,190.00	113,190.00	113,190.00	0.00	7,922.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
241	61-2102-0010					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	
241	61-2102-0016					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	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	-11.50	1,988.50	0.00	1,988.50	1,988.50	1,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	61-2102-0010					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	0.00	1,609.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	18,568.50	33,568.50	0.00	33,568.50	33,568.50	33,568.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,492.50	10,492.50	10,492.50	0.00	7.50	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,000.00	-20,000.00	13,000.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,715.00	3,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					UTILILES DE OFICINA	5,000.00	-3,750.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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		
294	31-0151-0001					UTILIS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	180,000.00	188,549.28	368,549.28	0.00	367,797.00	367,797.00	367,797.00	0.00	752.28	0.00	0.00		
294	32-0151-0001					UTILIS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	250,495.00	250,495.00	250,495.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00		
294	61-2102-0038					UTILIS 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		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00		
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,980.00	19,980.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	39,028.00	65,028.00	0.00	64,493.00	64,493.00	64,493.00	0.00	535.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	5,750.00	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	-9,000.00	120,000.00	0.00	113,600.00	113,600.00	113,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00		
416	32-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
34SEGURIDAD																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
000 SIN PROYECTO																			
001 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO																			
000 SIN OBRA																			
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,748,596.00	-425,200.00	2,323,396.00	0.00	2,127,785.26	2,127,785.26	2,127,785.26	0.00	195,610.74	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	-541,000.00	1,959,000.00	0.00	1,955,455.89	1,955,455.89	1,955,455.89	0.00	3,544.11	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,368,000.00	-268,100.00	1,099,900.00	0.00	1,042,142.19	1,042,142.19	1,042,142.19	0.00	57,757.81	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	296,909.68	296,909.68	296,909.68	0.00	3,090.32	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	560,026.00	-100,000.00	460,026.00	0.00	434,964.18	434,964.18	434,964.18	0.00	25,061.82	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	524,860.00	-95,700.00	429,160.00	0.00	407,193.07	407,193.07	407,193.07	0.00	21,966.93	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	437,383.00	-73,900.00	363,483.00	0.00	314,383.60	314,383.60	314,383.60	0.00	49,099.40	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	437,383.00	-128,989.00	308,394.00	0.00	308,393.83	308,393.83	308,393.83	0.00	0.17	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	114,000.00	-36,486.00	77,514.00	0.00	77,513.61	77,513.61	77,513.61	0.00	0.39	0.00	0.00		
100																			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
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	10,000.00	10,000.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	130.00	0.00	0.00		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,948.00	24,948.00	24,948.00	0.00	52.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	66,200.00	66,200.00	0.00	61,650.00	61,650.00	61,650.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	139,467.00	139,467.00	139,467.00	0.00	533.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	90,000.00	115,000.00	0.00	114,609.00	114,609.00	114,609.00	0.00	391.00	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	0.00	89,920.00	89,920.00	89,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL										0.00	13,351,049.91	13,351,049.91	13,351,049.91		245,264.72	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	13,351,049.91	13,351,049.91	13,351,049.91		245,264.72	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	-50,000.00	2,450,000.00	0.00	2,423,108.53	2,423,108.53	2,423,108.53	0.00	26,891.47	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,341,173.00	-848,395.00	4,492,778.00	0.00	4,482,963.22	4,482,963.22	4,482,963.22	0.00	9,814.78	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	850,163.00	0.00	850,163.00	0.00	848,231.54	848,231.54	848,231.54	0.00	1,931.46	0.00	0.00		
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	32-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,917.12	1,917.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.12	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,556,000.00	-285,840.00	2,270,160.00	0.00	2,238,700.58	2,238,700.58	2,238,700.58	0.00	31,459.42	0.00	0.00		
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	917.21	917.21	0.00	716.67	716.67	716.67	0.00	200.54	0.00	0.00		
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,677.42	119,677.42	119,677.42	0.00	322.58	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	927,366.00	-77,300.00	850,066.00	0.00	828,094.02	828,094.02	828,094.02	0.00	21,971.98	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	869,134.00	-72,900.00	796,234.00	0.00	776,079.96	776,079.96	776,079.96	0.00	20,154.04	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	724,278.00	-103,300.00	620,978.00	0.00	576,574.26	576,574.26	576,574.26	0.00	44,403.74	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	724,278.00	-207,053.00	517,225.00	0.00	517,224.80	517,224.80	517,224.80	0.00	0.20	0.00	0.00		
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	213,000.00	-73,374.00	139,626.00	0.00	138,338.71	138,338.71	138,338.71	0.00	1,287.29	0.00	0.00		
100																			
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	100,710.00	100,710.00	100,710.00	0.00	14,290.00	0.00	0.00		
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,469.20	24,469.20	24,469.20	0.00	530.80	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,920.00	14,920.00	14,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	29,875.00	29,875.00	29,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	18,000.00	23,000.00	0.00	20,920.00	20,920.00	20,920.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,176.00	9,176.00	9,176.00	0.00	824.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	8,752.00	8,752.00	8,752.00	0.00	6,248.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	1,880.00	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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	10,500.00	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,738.00	24,738.00	24,738.00	0.00	5,262.00	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
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,621,096.00	3,621,096.00	3,621,096.00		715,562.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,621,096.00	3,621,096.00	3,621,096.00		715,562.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,621,096.00	3,621,096.00	3,621,096.00		715,562.00	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						400											
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00		5,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00		5,000.00	0.00	0.00
						400											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/12/2024

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 Devenear	Saldo por Pagar
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	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS				0.00	3,437,096.00	3,437,096.00	3,437,096.00		710,562.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,437,096.00	3,437,096.00	3,437,096.00		710,562.00	0.00	0.00
						400											
484	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	4,147,658.00	0.00	4,147,658.00	0.00	3,437,096.00	3,437,096.00	3,437,096.00	0.00	710,562.00	0.00	0.00
TOTAL :							262,200,000.00	112,163,962.06	374,363,962.06	0.00	258,040,564.44	258,040,564.44	258,040,564.44	0.00	116,323,397.62	0.00	0.00

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

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN: 1RA. CALLE 5-50 ZONA 1, SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL PROYECTO: 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	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 Ligorría Valle/GRUPO LIVA; Denizard Aqueche Medrano/CONSTRUDAM; Productos Agrícolas e Industriales de Centro America, Sociedad Anónima; Arquitectos, Ingenieros, Corporación, Sociedad Anónima.

de construcción	14. Lista de oferentes	Con fecha 27/07/2017 se publicó el listado de oferentes y listado de costos ofertado. A la recepción de ofertas se presentaron 4 oferentes: Harry Rodolfo Ligorria Valle/GRUPO LIVA; Denizard Aqueche Medrano/CONSTRUDAM; Productos Agrícolas e Industriales de Centro America, Sociedad Anónima; Arquitectos, Ingenieros, Corporación, Sociedad Anónima.
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta De Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 10-2017 de fecha 10/08/2017, publicada con fecha 14/08/2017, adjudicando el evento al señor Harry Rodolfo Ligorria Valle/GRUPO LIVA, por un monto de: Q. 3,799,532.59.
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 Físico de 67.42%
	30. Programa actualizado	Avance Físico de 67.42% y Avance Financiero de 47.98%

10. Post contrato de las obras

31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.

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

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: lote ciento treinta y dos (132) zona siete (7) del cantón Linda vista, Aldea Laguna Bermeja del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala
 NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN CANTON LINDA VISTA, ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 319301

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en el ingreso de la maquinaria que se encargara de la perforación de un pozo mecánico, 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.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 1-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 16/2/2024 NOG 22155376; * Estudio de Factibilidad de fecha 30/08/2023; * Dictamen de Factibilidad N°. 18-2023 de fecha 18/12/2023; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-4750-2023 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 07794-2023/DIGARN/DCA/GEHL/ajcb de fecha 21/09/2023.
	2. Propósito	* proporcionar el suministro necesario de agua a la población
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordinadas * Geográficas: Longitud 90° 26' 12.54" O Latitud 14° 33' 45" N
	4. Beneficiarios	2,534
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 30/08/2023, publicado con fecha 16/2/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 18-2023 de fecha 18/12/2023 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 85 de fecha 28/05/2024 publicada con fecha 29/05/2024, por Suscripción de Contrato:
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2024: Q.6,591,281.22
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.6,591,281.22 aprobado en el Punto 9° del Acta N°. 01-2024 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 03/01/2024.
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 15/02/2024 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 15/02/2024.
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: 22155376; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 31/1/2024; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 1-2024 y documentos anexos con fecha 16/2/2024; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 20/2/2024; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 19/05/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 07-2024 y publicada con fecha 19/04/2024.
	14. Lista de oferentes	1) JORGE AURELIO MOLINA GOMEZ, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA JMG. 2) IVAN ESTUARDO PORRAS RIVERA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial C.I.C CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL.

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN: Aldea cuchilla del Carmen lote cincuenta y nueve (59), Iglesia Nuestra Señora de Candelaria, zona diez (10) del AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
NOMBRE DEL PROYECTO:
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
CÓDIGO SNIP: 285536

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.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 19741669; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 21/04/2023; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 5-2023 y documentos anexos con fecha 21/04/2023; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 25/04/2023; 5) Recepción de ofertas y apertura de 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.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	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	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 7-2023 de fecha 14/06/2023 y publicada con fecha: 15/06/2023, adjudicado a JOSÉ AURELIO MOLINA GÓMEZ propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA J.M.G. por un monto de Q. 6,000,036.19 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Sergio Pablo Flores de la Cruz Sergio Rene Monterroso Perez Francisco Orlando Archila Ramirez
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 24/04/2023 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 21/04/2023.
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	* Contrato Administrativo de Obra N°. 1-2023 de fecha 21/07/2023; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 944813 de fecha 24/07/2023 por un valor de Q. 600,003.62; * Fianza de Anticipo, Clase C-5 No. 944814 de fecha 24/06/2023 por un valor de Q. 1,200,007.24; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-10276 de fecha 26/07/2023 por un valor de Q. 6,557,175.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 10° del Acta 31-2023 de la Sesión Ordinaria de fecha 02/08/2023; * Oficio de Gerencia Municipal No. 101-2023 de fecha 09/08/2023, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 11/08/2023. * Contrato Administrativo de Prorroga Contractual No. 3-2024 de fecha 4/06/2024; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 5° del Acta 25-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 12/06/2024; * Oficio de Gerencia Municipal No. 89-2024 de fecha 17/06/2024, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 19/06/2024
	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°. 569-2023 de fecha 18/08/2023. * Nuevo programa de trabajo uno, dos y tres derivados de las variaciones al valor original de contrato y el contrato de prorrogación contractual.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	* Orden de Trabajo Suplementario Uno * Acurdo de Trabajo Extra Uno * Acurdo de Trabajo Extra Dos
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.7,177,928.45

	<p>28. Total de pagos realizados</p>	<p>El proyecto actualmente se encuentra en suspenso, 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 OTE: 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 119.64%</p>
<p>10. Post contrato de las obras</p>	<p>30. Programa actualizado</p>	<p>Avance Físico del 119.64% y Avance Financiero del 119.64%</p>
	<p>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 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. * Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 26/01/2024. * Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 26/01/2024. * Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/02/2024. * Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 11/03/2024. * Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/04/2024. * Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 14/05/2024.

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: 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	* Generación de Areas para el Desarrollo Economico
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordinadas * 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>* Nombramiento de fecha 14/02/2024 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 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	<p>* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 164-2024 de fecha 14/03/2024.</p> <p>* nuevo programa de trabajo uno y dos derivado de las variaciones al valor original contratado.</p>
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	<p>* Orden de Cambio Uno</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Uno</p> <p>* Acuerdo de Trabajo Extra Uno</p> <p>* Orden de Trabajo Suplementario Dos</p>
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Nuevo programa de trabajo uno y dos derivado de las variaciones al valor original del contrato
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.

10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q. 4,814,461.38
	28. Total de pagos realizados	<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>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;</p> <p>2) Pago de Estimación No. 1 por un valor de Q.1,259,140.49 Factura Electronica serie: 046AE8D5 número de DTE: 3541716688 de fecha 14/05/2024, realizado con el cheque No.30694 de fecha 17/05/2024, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 267-2024 de fecha 14/05/2024;</p> <p>3) Pago de Estimación No. 2 por un valor de Q.1,035,519.99 Factura Electronica serie: 0625F593 número de DTE: 1571833251 de fecha 18/07/2024, realizado con el cheque No.32876 de fecha 25/07/2024, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 418-2024 de fecha 18/07/2024;</p> <p>4) Pago de Estimación No. 3 por un valor de Q.630,865.27 Factura Electronica serie: 30DF7510 número de DTE: 28197940 de fecha 28/08/2024, realizado con el cheque No. 33767 de fecha 5/09/2024, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 494-2024 de fecha 27/08/2024;</p> <p>5) Pago de liquidación por un valor de Q.1,888,935.64 Factura Electronica serie: 18CF7089 número de DTE: 929317192 de fecha 12/11/2024, realizado con el cheque No. 36260 de fecha 17/12/2024, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 678-2024 de fecha 11/11/2024;</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 113.36%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 113.36% y Avance Financiero del 113.36%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> * Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/04/2024. * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 14/05/2024. * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/06/2024. * Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 11/07/2023. * Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 19/08/2023. * Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/09/2023. * Informe final pormenorizado de fecha 4/11/2024.

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/plss 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 Ortíz 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.
	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.

<p>5. Proceso de contratación de las obras de construcción</p>	<p>14. Lista de oferentes</p>	<p>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.</p>
	<p>15. Informes de evaluación de las ofertas</p>	<p>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</p>
<p>6. Detalles del contrato de supervisión</p>	<p>16. Precio de contrato de supervisión</p>	<p>No aplica.</p>
	<p>17. Trabajos y alcance de la supervisión</p>	<p>No aplica.</p>
	<p>18. Programa de trabajo de la supervisión</p>	<p>* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 14/2/2024 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.</p>
<p>7. Detalles del contrato de las obras</p>	<p>19. Nombre del contratista</p>	<p>CONSTRUCTORA SAN CRISTOBAL, S.A.</p>
	<p>20. Precio del contrato</p>	<p>Q.14,445,706.74</p>
	<p>21. Trabajos y alcance de la obra</p>	<p>* 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.</p>
	<p>22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor</p>	<p>* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 244-2024 de fecha 25/04/2024.</p>
<p>8. Ejecución del contrato de supervisión</p>	<p>23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.</p>	<p>No aplica.</p>
<p>9. Ejecución del contrato de las obras</p>	<p>24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios</p>	<p>* Orden de Cambio Uno * Orden de Trabajo Suplementario Uno * Acuerdo de Trabajo Extra Uno</p>
	<p>25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios</p>	<p>No aplica.</p>
	<p>26. Detalles de pagos adicionales al contratista</p>	<p>No aplica.</p>
	<p>27. Precio actualizado del contrato</p>	<p>Q15,948,072.62</p>

<p>10. Post contrato de las obras</p>	<p>28. Total de pagos realizados</p>	<p>A la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.2,889,141.35 efectuado a través del cheque N°.30582, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 252-2024 de fecha 6/05/2024; 2) Pago de Estimación No. 1 por un valor de Q.3,747,198.62 Factura Electronica serie: 90C66F0F número de DTE: 4223616154 de fecha 01/08/2024, realizado con el cheque No.33166 de fecha 8/08/2024, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 437-2024 de fecha 31/07/2024; 3) Pago de Estimación No. 2 por un valor de Q.5,789,258.88 Factura Electronica serie: DABE1C61 número de DTE: 3523037466 de fecha 22/10/2024, realizado con el cheque No.34693 de fecha 25/10/2024, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 606-2024 de fecha 22/10/2024; 4) Pago de Estimación No. 3 por un valor de Q.4,463,328.40 Factura Electronica serie: B6D903BF número de DTE: 3817685808 de fecha 13/12/2024, realizado con el cheque No.36436 de fecha 19/12/2024, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 727-2024 de fecha 02/12/2024;</p>
	<p>29. Alcance real de la obra</p>	<p>Avance Físico del 96.36%</p>
	<p>30. Programa actualizado</p>	<p>Avance Físico del 96.36% y Avance Financiero del 66.02%</p>
	<p>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/06/2024. * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 11/07/2024. * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 19/08/2024. * Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/09/2024. * Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 12/11/2024. * Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación. * Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación.

		Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 6-2024 de fecha 29/04/2024 y publicada con fecha: 30/04/2024, adjudicado a IVAN ESTUARDO PORRAS RIVERA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial C.I.C CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL. por un monto de Q.6,591,281.22. Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Juan Ramon Cheng Barrios Guenfri Alexander Estrada Alvizurez Cesar Roberto Munguia Maldonado
6. Detalles del contrato de supervisión	15. Informes de evaluación de las ofertas	
	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 15/02/2024 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 15/02/2024.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	IVAN ESTUARDO PORRAS RIVERA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial C.I.C CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL.
	20. Precio del contrato	Q.6,591,281.22
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 3-2024 de fecha 3/04/2024; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2404085 de fecha 07/06/2024 por un valor de Q.659,128.12; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2404087 de fecha 07/06/2024 por un valor de Q. 1,318,256.24; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01-111348-0 de fecha 11/06/2024 por un valor de Q.7,791,281.22; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 4° del Acta 25-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 12/06/2024; * Oficio de Gerencia Municipal No. 90-2024 de fecha 17/06/2024, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 17/06/2024.
	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°. 359-2024 de fecha 20/06/2024.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	* Acuerdo de Trabajo Extra Uno
9. Ejecución del contrato de las obras	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	Q7,856,900.21
10. Post contrato de las obras	28. Total de pagos realizados	Al Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 1,318,256.24 efectuado a través del cheque N°. 32253 de fecha 5/07/2024 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 378-2024 de fecha 02/07/2024; 2) pago de estimacion 1 por un monto de Q.2,062,812.58 Factura Electronica serie: 4FCAS8F6 número de DTE: 320489538 de fecha 17/07/2024, realizado con el cheque No. 32636 de fecha 23/07/2024 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 415-2024 de fecha 17/07/2024; 3) pago de estimacion 2 por un monto de Q.2,449,184.00 Factura Electronica serie: 0A022B03 número de DTE: 3128378828 de fecha 22/10/2024, efectuado a través del cheque No. 34992 de fecha 07/11/2024 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 608-2024 de fecha 22/10/2024;
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 69.80%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 69.80% y Avance Financiero del 68.45%

	<p>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</p>	<ul style="list-style-type: none">* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 30/06/2024.* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 31/07/2024.* Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/09/2024.* Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación.* Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación.* Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación.
--	--	---

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN: finca La Esperanza, planta de tratamiento km diecisiete punto cinco (17.5) (CA-1) zona ocho (8) del Municipio de Santa
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS CIPRESES,
UBICACIÓN DEL PROYECTO: ALDEA EL CANCHÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
CÓDIGO SNIP: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
313094

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: EJECUCION DEL LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN SECTOR LOS CIPRESES, ALDEA EL CANCHÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, PARA DARLE EL MANEJO ADECUADO A LAS AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 5-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 3/04/2024 NOG 22561374; * Estudio de Factibilidad de fecha 21/12/2023; * Dictamen de Factibilidad N°. 45-2023 de fecha 21/12/2023; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-4729-2023 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 08438-2023/DIGARN/DAJLC/tegp de fecha 20/09/2023.
	2. Propósito	* tratar las aguas residuales de la aldea en mención
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 28' 03.21" O Latitud 14° 32' 08.66" N
	4. Beneficiarios	325
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 21/12/2023, publicado con fecha 3/04/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 45-2023 de fecha 21/12/2023 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 92 de fecha 24/06/2024 publicada con fecha 24/06/2024, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2024: Q.1,904,602.53
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.1,904,602.53 aprobado en el Punto 10° del Acta N°. 8-2024 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 14/02/2024.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 3/04/2024 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 03/04/2024.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 22561374; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 03/04/2024; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 5-2024 y documentos anexos con fecha 03/04/2024; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 04/04/2024; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 14/05/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 09-2024 y publicada con fecha 16/05/2024.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	1) CONSTRUCTORA SAN CRISTOBAL, S.A.; 2) CARRETERAS INTERNACIONALES, S.A.; 3) ROBERTO MAURICIO VIDES DOMINGUEZ, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA VIDES;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 9-2024 de fecha 23/05/2024 y publicada con fecha: 23/05/2024, adjudicado a CONSTRUCTORA SAN CRISTOBAL, S.A. por un monto de Q.1,904,602.53 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Edgar Rolando Barrios Barrera Guenfri Alexander Estrada Alvizurez Luis Fernando Marroquin Hun
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.1,904,602.53
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 4-2024 de fecha 4/07/2024; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 1011062 de fecha 05/07/2024 por un valor de Q.190,460.25; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 1011063 de fecha 05/07/2024 por un valor de Q.380,920.51; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01-111429-0 de fecha 16/07/2024 por un valor de Q.2,504,602.53; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 3° del Acta 30-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 17/07/2024; * Oficio de Gerencia Municipal No. 102-2024 de fecha 22/07/2024, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 22/07/2024.
	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°. 434-2024 de fecha 29/07/2024. * nuevo programa de trabajo numero uno derivado de las variaciones al valor original contratado.
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 * Acuerdo de Trabajo Extra Uno
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q2,250,665.95

<p>10. Post contrato de las obras</p>	<p>28. Total de pagos realizados</p>	<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.380,920.51 efectuado a través del cheque N°. 33750 de fecha 05/09/2024 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 490-2024 de fecha 26/08/2024; 2) Pago de Estimación No. 1 por un valor de Q.1,480,442.39 Factura Electronica serie: 8A1830AB número de DTE: 2436841922 de fecha 09/09/2024, realizado con el cheque No.33892 de fecha 20/09/2024, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 511-2024 de fecha 09/09/2024; 3) Pago de liquidación por un valor de Q.770,223.56 Factura Electronica serie: 8CB1F5CE número de DTE: 3790291166 de fecha 02/12/2024, realizado con el cheque No. 36437 de fecha 19/12/2024, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 724-2024 de fecha 02/12/2024;</p>
	<p>29. Alcance real de la obra</p>	<p>Avance Físico del 118.17%</p>
	<p>30. Programa actualizado</p>	<p>Avance Físico del 118.17% y Avance Financiero del 118.17%</p>
	<p>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</p>	<ul style="list-style-type: none">* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/09/2024.* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 11/11/2024.* Informe final pormenorizado de fecha 08/11/2024 con su respectiva aprobación.

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN: Aldea el Manzano la Libertad, sector el rito Lote doscientos setenta y cinco (275), zona siete (7), municipio de santa
 NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE
 SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 313546

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE
 SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 7-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 12/06/2024 NOG 23159952; * Estudio de Factibilidad de fecha 27/02/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 12-2024 de fecha 14/05/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-0269-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 01756-2024/DIGARN/DCA/OMC/JDRG de fecha 04/03/2023.
	2. Propósito	* tratar las aguas residuales de la aldea en mención
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 26' 48.87" O Latitud 14° 33' 19.36" N
	4. Beneficiarios	832
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 27/02/2024, publicado con fecha 12/06/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 12-2024 de fecha 14/05/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 100 de fecha 2/09/2024 publicada con fecha 08/10/2024, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2024: Q.11,237,817.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.20,022,739.87 aprobado en el Punto 4° del Acta N°. 21-2024 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 15/05/2024.
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 4/06/2024 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 09/02/2024.
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: 23159952; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 22/05/2024; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 7-2024 y documentos anexos con fecha 12/06/2024; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 13/06/2024; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 24/06/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 12-2024 y publicada con fecha 26/07/2024.
	14. Lista de oferentes	CONSTRUCTORA CODICO, S.A.;

	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 11-2024 de fecha 31/07/2024 y publicada con fecha: 31/07/2024, adjudicado a CONSTRUCTORA CODICO, S.A. por un monto de Q.18,264,127.48 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Luis Antonio Rafael Monterroso Ingrid Elizabeth Calix Pereira Francisco Orlando Archila Ramirez
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 4/06/2024 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 09/02/2024.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	CONSTRUCTORA CODICO, S.A.;
	20. Precio del contrato	Q.18,264,127.48
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 5-2024 de fecha 10/09/2024; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2407668 de fecha 10/09/2024 por un valor de Q.1,826,412.75; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2407669 de fecha 10/09/2024 por un valor de Q.3,652,825.50; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01-111577-0 de fecha 12/09/2024 por un valor de Q.19,464,127.48; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 4° del Acta 40-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 18/09/2024; * Oficio de Gerencia Municipal No. 212-2024 de fecha 23/09/2024, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 23/09/2024.
	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°. 568-2024 de fecha 02/10/2024. * nuevo programa de trabajo numero uno derivado de las variaciones al valor original contratado.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	* Orden de Trabajo Suplementario Uno * Acuerdo de Trabajo Extra Uno
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q18,216,975.06
	28. Total de pagos realizados	El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 15% por un monto de Q.2,739,619.12 efectuado a través del cheque N°. 34964 de fecha 31/10/2024 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 607-2024 de fecha 22/10/2024;
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 29.34%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 29.34% y Avance Financiero del 0.00%

10. Post contrato de las obras

31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.

* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación
* Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN: primera calle, cinco guion cincuenta, zona uno, de la Cabecera Municipal de Santa Catarina Pinula, Guatemala
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
CÓDIGO SNIP: 304828

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 9-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 26/07/2023 NOG 23612878; * Estudio de Factibilidad de fecha 19/02/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 26-2024 de fecha 8/07/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-0361-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 02186-2024/DIGARN/DCA/OMZ/mgmh de fecha 18/03/2024.
	2. Propósito	* Mejorar la atención al vecino y creación de áreas recreativas.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 45" O Latitud 14° 34' 13" N
	4. Beneficiarios	22,559
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 19/02/2024, publicado con fecha 26/07/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 26-2024 de fecha 08/07/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 111 de fecha 16/10/2024 publicada con fecha 18/10/2024, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2024: Q. 16,500,000.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.50,501,928.22 aprobado en el Punto 5° del Acta N°. 29-2024 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 10/07/2024.
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 Pérez González, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 24/07/2024 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 26/07/2024.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 23612878; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 11/07/2024; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 9-2024 y documentos anexos con fecha 26/07/2024; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 29/07/2024; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 05/07/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 14-2024 y publicada con fecha 09/09/2024.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	Sergio Augusto Cruz Barillas, propietario de la empresa mercantil Individual de nombre comercial Constructora A & C Integral;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 13-2024 de fecha 18/09/2024 y publicada con fecha: 18/09/2024, adjudicado a Sergio Augusto Cruz Barillas, propietario de la empresa mercantil Individual de nombre comercial Constructora A & C Integral. por un monto de Q.52,384,050.64 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Edgar Rolando Barrios Barrera Luis Antonio Rafael Monterroso Cesar Roberto Munguia Maldonado
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 24/07/2024 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 26/07/2024.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Sergio Augusto Cruz Barillas, propietario de la empresa mercantil Individual de nombre comercial Constructora A & C Integral;
	20. Precio del contrato	Q.52,384,050.64
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 6-2024 de fecha 22/10/2024; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase FC-2 No. 0402-195940 de fecha 07/11/2024 por un valor de Q.5,238,405.06; * Fianza de Anticipo, Clase FC-5 No. 0405-195941 de fecha 07/11/2024 por un valor de Q.10,476,810.13; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01-111690-0 de fecha 22/10/2024 por un valor de Q.53,584,050.64; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 3° del Acta 47-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 07/11/2024; * Oficio de Gerencia Municipal No. 242-2024 de fecha 13/11/2024, donde consta la notificación a la CGC.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 710-2024 de fecha 26/11/2024. * nuevo programa de trabajo uno y dos derivado de las variaciones al valor original contratado.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No aplica.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.

10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q52,384,050.64
	28. Total de pagos realizados	El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.10,476,810.13 efectuado a través del cheque N°. 35912 de fecha 06/12/2024 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 726-2024 de fecha 02/12/2024;
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 2.85%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 2.85% y Avance Financiero del 0.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN: lote veinticuatro (24), sector Iglesia Calle Principal de la Aldea El Carmen del Municipio de Santa Catarina Pinula,
NOMBRE DEL PROYECTO: AMEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NO. 823 DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE
UBICACIÓN DEL PROYECTO: SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
CÓDIGO SNIP: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
335256

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NO. 823 DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Cotización Pública No. 20-2024, incluye: <ul style="list-style-type: none"> * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 17/10/2024 NOG 24422452; <ul style="list-style-type: none"> * Estudio de Factibilidad de fecha 30/04/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 25-2024 de fecha 18/06/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-2828-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 4638-2024/DIGARN/MOCMD/ammr de fecha 26/06/2024.
	2. Propósito	• Mejorar la atención al vecino y creación de áreas recreativas.
	3. Localización	• Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas • Geográficas: Longitud 90° 31' 06.53" O Latitud 14° 33' 45.32" N
	4. Beneficiarios	450
	5. Estudio de viabilidad	• Estudio de Factibilidad de fecha 30/04/2024, publicado con fecha 17/10/2024; • Dictamen de Factibilidad N°. 25-2024 de fecha 18/06/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	• CDP N°. 115 de fecha 27/11/2024 publicada con fecha 27/11/2024, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2024: Q.895,382.07
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.862,963.28 aprobado por medio de la Resolución de Gerencia Municipal numero 582-2024 de fecha 09/10/2024.
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 17/10/2024 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 17/10/2024.

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: 24422452;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 10/10/2024;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Cotización Pública N°. 20-2024 y documentos anexos con fecha 17/10/2024;</p> <p>4) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 30/10/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 19-2024 y publicada con fecha 30/10/2024.</p>
	14. Lista de oferentes	<p>1) Corporacion Redmas, S.A.</p> <p>2) Jabcob Guaracax Joj propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Construservicios Jaguar.</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 18-2024 de fecha 31/10/2024 y publicada con fecha: 31/10/2024, adjudicado a la entidad denominada Corporacion Redmas, S.A. por un monto de Q.895,382.07.</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora:</p> <p>Josue Emmanuel Monterroso Gallardo</p> <p>Esvin Eduardo Morales Gonzalez</p> <p>Jorge Antonio Pineda Navichoque</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 17/10/2024 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 17/10/2024.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Corporacion Redmas, S.A
	20. Precio del contrato	Q.895,382.07
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 8-2024 de fecha 28/11/2024;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase FC-2 No. 0402-196221 de fecha 28/11/2024 por un valor de Q.89,538.21;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase FC-5 No. 0405-196222 de fecha 28/11/2024 por un valor de Q.179,076.41;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-6786 de fecha 04/12/2024 por un valor de Q.2,095,382.07;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 5° del Acta 51-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 04/12/2024;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 258-2024 de fecha 09/12/2024, donde consta la notificación a la CGC.</p>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	<p>* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 785-2024 de fecha 10/12/2024.</p> <p>* nuevo programa de trabajo uno derivado de las variaciones al valor original contratado.</p>
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No aplica.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.

10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q1,066,921.49
	28. Total de pagos realizados	El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.179,076.41 efectuado a través del cheque N°. 36296 de fecha 18/12/2024 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 801-2024 de fecha 16/12/2024; 2) Pago de Estimación No. 1 por un valor de Q.642,177.06 Factura Electronica serie: CC1CC187 número de DTE: 865747696 de fecha 27/12/2024, realizado con el cheque No. 36633 de fecha 27/12/2024, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 863-2024 de fecha 27/12/2024;
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 71.72%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 71.72% y Avance Financiero del 60.18%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	

**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 El Carmen, Sector Norte I, Lote ciento cuarenta (140), "A" zona diez (10), del Municipio de Santa Catarina Pinula,
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA
 CATARINA PINULA, GUATEMALA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
CÓDIGO SNIP: 320136

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA
 CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 10-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 21/08/2024 NOG 23798386; * Estudio de Factibilidad de fecha 19/07/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 29-2024 de fecha 21/07/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-2589-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 4274-2024/DIGARN/MOCMD/cemg de fecha 12/06/2024.
	2. Propósito	* educación vial para los ciudadanos del municipio
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 30' 40" O Latitud 14° 33' 57" N
	4. Beneficiarios	117,016
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 19/07/2024, publicado con fecha 21/08/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 29-2024 de fecha 21/07/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 114 de fecha 13/11/2024 publicada con fecha 13/11/2024, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2024: Q.5,432,104.20
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.6,159,680.15 aprobado en el Punto 7° del Acta N°. 32-2024 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 24/07/2024.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martínez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 21/08/2024 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 21/08/2024.
	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 23798386; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 05/08/2024; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 10-2024 y documentos anexos con fecha 21/08/2024; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 22/08/2024; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 1/10/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 15-2024 y publicada con fecha 03/10/2024.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	1) Floridalma Del Rosario Diaz Aguilar de España, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Multiservicios Tasco; 2) ROBERTO MAURICIO VIDES DOMINGUEZ, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA VIDES;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 14-2024 de fecha 10/10/2024 y publicada con fecha: 10/10/2024, adjudicado a la señora Floridalma Del Rosario Diaz Aguilar de España, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Multiservicios Tasco, por un monto de Q.5,802,500.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Sergio Pablo Flores de la Cruz Güenfri Alexander Estrada Alvizurez Josue Emmanuel Monterroso Gallardo
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortíz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 21/08/2024 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 21/08/2024.
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.5,802,500.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 7-2024 de fecha 3/11/2024; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2010201 de fecha 14/11/2024 por un valor de Q.580,250.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2410210 de fecha 14/11/2024 por un valor de Q.1,160,500.00; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 10909 de fecha 21/11/2024 por un valor de Q.7,002,500.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 4° del Acta 51-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 04/12/2024; * Oficio de Gerencia Municipal No. 257-2024 de fecha 09/12/2024, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 09/12/2024.
	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°. 795-2024 de fecha 13/12/2024.
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.5,802,500.00
	28. Total de pagos realizados	El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.1,160,500.00 efectuado a través del cheque N°. 36620 de fecha 27/12/2024 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 800-2024 de fecha 16/12/2024;
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 0.00%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 0.00% y Avance Financiero del 0.00%

10. Post contrato de las obras

31. Reportes de evaluaciones y auditorias realizadas al proyecto.



VI ANÁLISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR GRUPO Y TIPO DE GASTO
AL TERCER CUATRIMESTRE 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	33,879,043.28	27,038,893.22	0.00	24,984,251.22	0.00	85,902,187.72
Servicios no personales	20,840,003.66	5,318,572.44	0.00	21,932,681.58	0.00	48,091,257.68
Materiales y suministros	15,427,453.92	3,054,750.33	0.00	50,112,837.92	0.00	68,595,042.17
Propiedad, planta, equipo e intangible	0.00	0.00	0.00	47,729,933.55	0.00	47,729,933.55
Transferencias corrientes	0.00	0.00	7,569,728.65	0.00	0.00	7,569,728.65
Otros gastos	37,669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	37,669.35
Asignaciones globales	114,745.32	0.00	0.00	0.00	0.00	114,745.32
Total	70,298,915.53	35,412,215.99	7,569,728.65	144,759,704.27	0.00	258,040,564.44

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

Cuenta	descripción	Presupuesto Aprobado Q.	Presupuesto Vigente Q.	Devengado Q.
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	102,632,500.00	102,684,592.80	92,676,833.68
10.01.00.00.00	Impuestos Directos	101,152,500.00	101,152,500.00	91,253,742.76
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	105,000.00	115,207.80	121,574.92
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	325,000.00	325,000.00	244,586.00
10.02.89.00.00	Otros Arbitrios Municipales	1,050,000.00	1,091,885.00	1,056,930.00
11.00.00.00.00	Ingresos no Tributarios	45,920,132.00	51,277,843.67	52,168,880.59
11.02.00.00.00	Tasas	35,976,232.00	36,262,621.70	37,413,058.38
11.03.00.00.00	Contribuciones por Mejoras	200,000.00	100,000.00	26,843.40
11.04.00.00.00	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	1,825,000.00	1,825,000.00	1,484,576.73
11.06.00.00.00	Multas	7,663,900.00	12,762,721.97	12,920,877.08
11.09.00.00.00	Otros Ingresos no Tributarios	255,000.00	327,500.00	323,525.00
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	7,150,760.00	7,753,866.84	7,237,762.28
13.02.00.00.00	Venta de Servicios	7,150,760.00	7,753,866.84	7,237,762.28
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	7,121,700.00	8,342,772.89	8,043,139.10
14.02.00.00.00	Venta de Servicios	7,121,700.00	8,342,772.89	8,043,139.10

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR RUBRO
AL TERCER 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	3,287,831.61	3,287,831.61
15.01.00.00.00	Intereses	5,600,000.00	3,287,831.61	3,287,831.61
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	13,955,100.00	16,592,207.71	16,588,077.34
16.02.00.00.00	Del Sector Público	13,955,100.00	16,588,077.34	16,588,077.34
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	95,751,427.46	85,280,560.27
17.02.00.00.00	Del Sector Público	79,819,808.00	95,751,427.46	85,280,560.27
23.00.00.00.00	Disminución de Otros Activos Financieros	0.00	88,673,419.08	0.00
23.01.00.00.00	Disminución de Disponibilidades	0.00	88,673,419.08	0.00
Total		262,200,000.00	374,363,962.06	265,283,084.87

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

Ingresos/ Clase	Denominación	Asignado Q.	Modificado Q.	Vigente Q.	Devengado Q.	Pagado Q.
10	Ingresos tributarios	102,632,500.00	52,092.80	102,684,592.80	92,676,833.68	92,676,833.68
11	Ingresos no tributarios	45,920,132.00	5,357,711.67	51,277,843.67	52,168,880.59	52,168,880.59
13	Venta de bienes y servicios de la administración pública	7,150,760.00	603,106.84	7,753,866.84	7,237,762.28	7,237,762.28
14	Ingresos de operación	7,121,700.00	1,221,072.89	8,342,772.89	8,043,139.10	8,043,139.10
15	Rentas de la propiedad	5,600,000.00	-2,312,168.39	3,287,831.61	3,287,831.61	3,287,831.61
16	Transferencias corrientes	13,955,100.00	2,637,107.71	16,592,207.71	16,588,077.34	16,588,077.34
17	Transferencias de capital	79,819,808.00	15,931,619.46	95,751,427.46	85,280,560.27	85,280,560.27
23	Disminución de otros activos financieros	0.00	88,673,419.08	88,673,419.08	0.00	0.00
	Totales	262,200,000.00	112,163,962.06	374,363,962.06	265,283,084.87	265,283,084.87
Egresos/ Grupo						
000	Servicios personales	100,941,835.00	-12,377,836.16	88,563,998.84	85,902,187.72	85,902,187.72
100	Servicios no personales	44,816,669.00	23,175,549.50	67,992,218.50	48,091,257.68	48,091,257.68
200	Materiales y suministros	39,397,687.00	53,098,112.75	92,495,799.75	68,595,042.17	68,595,042.17
300	Propiedad, planta, equipo e intangibles	69,586,951.00	46,906,355.87	116,493,306.87	47,729,933.55	47,729,933.55
400	Transferencias corrientes	7,331,858.00	1,307,034.10	8,638,892.10	7,569,728.65	7,569,728.65
800	Otros gastos	25,000.00	40,000.00	65,000.00	37,669.35	37,669.35
900	Asignaciones globales	100,000.00	14,746.00	114,746.00	114,745.32	114,745.32
	Totales	262,200,000.00	112,163,962.06	374,363,962.06	258,040,564.44	258,040,564.44

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

CONCEPTO	VALORES		VARIACIONES	
	2023 Q.	2024 Q.	ABSOLUTA Q.	RELATIVA
INGRESOS	177,321,628.40	180,713,774.60	3,392,146.20	1.91%
INGRESOS CORRIENTES	177,321,628.40	180,713,774.60	3,392,146.20	1.91%
INGRESOS TRIBUTARIOS	92,777,518.02	92,676,833.68	-100,684.34	-0.11%
Impuestos Directos	91,157,058.09	91,253,742.76	96,684.67	
Impuesto Indirectos	1,620,459.93	1,423,090.92	-197,369.01	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48,868,559.28	52,168,880.59	3,300,321.31	6.75%
Tasas	41,777,142.32	37,413,058.38	-4,364,083.94	
Contribuciones por Mejoras	40,971.90	26,843.40	-14,128.50	
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	1,229,622.28	1,484,576.73	254,954.45	
Multas	5,557,263.48	12,920,877.08	7,363,613.60	
Otros Ingresos no Tributarios	263,559.30	323,525.00	59,965.70	
VTA. DE BIENES Y SERV. ADMÓN. PÚBLICA	14,892,040.67	15,280,901.38	388,860.71	2.61%
Venta de Servicios	14,892,040.67	15,280,901.38	388,860.71	
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,822,803.55	3,287,831.61	-534,971.94	-14%
Intereses	3,822,803.55	3,287,831.61	-534,971.94	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	14,094,728.88	16,588,077.34	2,493,348.46	17.69%
Transferencias Corrientes del Sector Público	14,094,728.88	16,588,077.34	2,493,348.46	
DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	2,865,978.00	711,250.00	-2,154,728.00	0.00%
Donaciones Externas	0.00	0.00	0.00	
Donaciones en especie	2,865,978.00	711,250.00	-2,154,728.00	
GASTOS	181,154,522.94	208,896,106.84	27,741,583.90	15.31%
GASTOS CORRIENTES	181,154,522.94	208,896,106.84	27,741,583.90	15.31%
GASTOS DE CONSUMO	169,820,699.36	199,634,635.80	29,813,936.44	17.56%
Remuneraciones	62,112,824.92	62,937,478.65	824,653.73	
Bienes y Servicios	47,341,530.21	41,106,760.48	-6,234,769.73	
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.	3,723,544.56	3,534,019.87	-189,524.69	-5.09%
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	714,001.00	840,000.00	125,999.00	
Derechos sobre Bienes Intangibles	1,072,573.56	1,072,344.00	-229.56	
Otros Alquileres	1,936,970.00	1,621,675.87	-315,294.13	
OTRAS PÉRDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN	2,287,908.77	177,264.67	-2,110,644.10	-92.25%
Otras Pérdidas	2,287,908.77	177,264.67	-2,110,644.10	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	5,322,370.25	5,550,186.50	227,816.25	4.28%
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	2,375,679.40	2,113,090.50	-262,588.90	
Transferencias Otorgadas al Sector Público	2,946,690.85	3,437,096.00	490,405.15	
RESULTADO DEL CUATRIMESTRE	-3,832,894.54	-28,182,332.24	-24,349,437.70	635.28%



VII AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 7/01/2025 18:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestro					% Avance 3er. Cuatrimestro (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestro	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestro (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestro (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestro (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento territorial	Metro cuadrado	Meta física	27750	27750	0	Ejecución física	103.72				103.72	0.37%	27400	98.74%	0%	0%
		Meta financiera	18749859.58	15073859.58		Ejecución financiera	630865.27	0	0	0	1888935.64	187.2%	10118570.28	87.13%	13.44%	53.97%
304770-CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL EN CARRETERA CA-1 ORIENTE EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4500000	0	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313224-CONSERVACION CALLE Y CALLEJONES CON ASFALTO Y CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	27000	27000	1	Ejecución física					0	0%	27000	100%	0%	100%
		Meta financiera	5496323.90	5496323.90	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	5304108.90	96.5%	0%	96.5%
271425-CONSTRUCCION PARQUEO Y PLAZA MUNICIPAL EN ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	400	400	1	Ejecución física		103.72			103.72	25.93%	400	100%	25.93%	100%
		Meta financiera	4250000	4874000	3	Ejecución financiera	630865.27	0	0	0	1888935.64	51.7%	4814461.39	98.78%	59.29%	113.28%
337511-CONSERVACION CALLE (S) Y CALLEJONES DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	6500	6500	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4500000	4500000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
340487-MEJORAMIENTO CALLE EN 5 AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	388	388	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3535.68	203535.68	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 7/01/2025 16:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Viginto	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	650	650	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500000	3250000	1	Ejecución financiera	0	0	0	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	Metro cuadrado	Meta física	550	550	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	1500000	3250000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de uso urbano regulado	Metro cuadrado	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	148.50	285.50	202.75	336.75	973.50	38.94%	2281.25	91.25%	38.94%	91.25%
		Meta financiera	34951253	46916855.32	12	Ejecución financiera	1103430.15	6061204.36	1461074.76	7550430.51	16176139.78	34.48%	35576922.99	75.83%	46.28%	101.79%
320608-CONSERVACION EDIFICIO (S), PARQUE (S), AREAS RECREATIVAS Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Decametro cuadrado	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	148.50	285.50	202.75	336.75	973.50	38.94%	2281.25	91.25%	38.94%	91.25%
		Meta financiera	34951253	46916855.32	12	Ejecución financiera	1103430.15	6061204.36	1461074.76	7550430.51	16176139.78	34.48%	35576922.99	75.83%	46.28%	101.79%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 7/01/2025 16:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	14102	14102	0	Ejecución física	785.7386	684.2042	604.9758	3122.1828	5157.1014	38.57%	10778.1586	76.43%	0%	0%
		Meta financiera	5581304.27	8881427.27		Ejecución financiera	332464.18	317094.25	309829.65	1610859.57	2570047.65	29.8%	5538810.77	63.78%	46.05%	99.2%
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	785.7386	664.2042	604.9758	3122.1828	5157.1014	36.57%	10778.1586	76.43%	36.57%	76.43%
		Meta financiera	5420529	7262074	5	Ejecución financiera	332464.18	317094.25	309829.65	1610659.57	2570047.65	35.39%	5536810.77	76.24%	47.41%	102.15%
340462-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 815 DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	615	615	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	96053.43	623807.43	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
340427-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 814 DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	729	729	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	64721.84	795545.84	2	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física	422.28	317.40	62.28	4.56	806.52	44.81%	1278	71%	0%	0%
		Meta financiero	17316258.33	23331226.61		Ejecución financiera	0	5789258.8	0	4463328.4	10252587.28	43.94%	19671255.78	84.31%	59.21%	113.6%
304758-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	422.28	317.40	62.28	4.56	806.52	87.21%	1188	99%	67.21%	89%
		Meta financiera	11500000	17248386	4	Ejecución financiera	0	5789258.8	0	4463328.4	10252587.28	59.44%	13999785.80	81.17%	89.15%	121.74%
286357-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	90	90	1	Ejecución física					0	0%	90	100%	0%	100%
		Meta financiera	5748016.29	5671469.88	4	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	5671469.88	100%	0%	98.67%
340469-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	275	275	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	68242.04	411390.73	3	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 7/01/2025 16:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigento	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestro					% Avance 3er. Cuatrimestro (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestro	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestro (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestro (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestro (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
Eje Katun:	Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos																
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUCO)	Persona	Meta física	1700	900	0	Ejecución física					239.60	239.60	26.62%	239.60	26.62%	14.08%	014.08%
		Meta financiera	183377.28	1075063.28		Ejecución financiera	0	0	0	0	642177.08	642177.08	59.73%	642177.08	59.73%	350.19%	350.19%
335256-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NO. 823 DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	400	400	1	Ejecución física					239.60	239.60	59.9%	239.60	59.9%	59.9%	59.9%
		Meta financiera	183377.28	1075063.28	4	Ejecución financiera	0	0	0	0	642177.08	642177.08	59.73%	642177.08	59.73%	350.19%	350.19%
Eje Katun:	Bienestar para la gente																
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición																
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	Familia	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	502.50	528	43		1073.50		42.94%	244933865	97.74%	0%	0%
		Meta financiera	7985759.10	3380454	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	3380454	100%	0%	42.44%
320610-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	502.50	528	43	117	1190.50		47.62%	2238	88.52%	47.62%	89.52%
		Meta financiera	2500000	2480670	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	2480670	100%	0%	99.23%
285539-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	3995	322.3965	2	Ejecución física					0		0%	322.3965	100%	0%	8.07%
		Meta financiera	5465759.10	899784	4	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	899784	100%	0%	16.46%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 7/01/2025 16:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katún:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proy. Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familia con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física		2780	0	Ejecución física	127,0424	100,5707	64,4024		282,0155	10.5%	2688,7266	96.72%	0%	0%
		Meta financiera	85547754.17	88422321.68		Ejecución financiera	3084720.0	4729329.6	8188887.0	6897267.8	23010304.58	28.63%	81001753.09	70.55%	35.1%	83.05%
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	458	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	6500000	8500000	0	Ejecución financiera					0	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	458	0	Ejecución física	23.8076	4.0304	4.0304	58.6898	90.6382	19.79%	238.0684	51.98%	19.79%	51.98%
		Meta financiera	6594281.17	7867281.17	1	Ejecución financiera	0	0	2449184	0	2449184	31.13%	4511986.58	57.35%	37.14%	68.42%
320609-SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	1080	1080	0	Ejecución física	69.4440	74.0880	60.3720	30.4560	234.36	21.7%	1052.7840	97.48%	21.7%	97.48%
		Meta financiera	37153022	59889272.48	5	Ejecución financiera	3084720.0	4729329.6	5749803.0	6712314.9	20276167.65	33.87%	47138566.11	78.73%	54.57%	126.87%
185974-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA	Metro lineal	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1976703.39	1976703.39	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
259714-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	1240	1240	1	Ejecución física					0	0%	1240	100%	0%	100%
		Meta financiera	3950323.15	3749640.46	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	3749640.46	100%	0%	94.92%
285538-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	247	247	1	Ejecución física	33.6908	22.4523			56.1431	22.73%	247	100%	22.73%	100%
		Meta financiera	5334424.46	5334424.46	1	Ejecución financiera	0	0	0	284952.93	284952.93	5.34%	5312024.44	99.58%	5.34%	99.58%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Tercer Cuatrimestre 2024**

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 7/01/2025 16:04

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestro					% Avance 3er. Cuatrimestro (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestro	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestro (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestro (Meta bruta)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestro (Meta bruta)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
199069-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	0%	0%	0%
		Meta financiera	4039000	1125000	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	291525.50	25.91%	0%	7.22%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Fecha y Hora: 7/01/2025 16:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestro					% Avance 3er. Cuatrimestro (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestro	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestro (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Prontidad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	822	822	0	Ejecución física	38.1914	164.5650	180.2150	156.33	549.3014	88.31%	599.8194	86.43%	0%	0%
		Meta financiera	18892308	19588282.95	0	Ejecución financiera	1480442.3	0	70	770223.56	2250665.95	11.49%	2250665.95	11.49%	11.85%	11.85%
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	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	2600000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313546-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	28.89	164.5650	180.2150	156.33	540	40%	540	40%	40%	40%
		Meta financiera	12892308	11237817	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	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	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	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	9.3015		5.1805		14.4820	22.28%	65	100%	22.28%	100%
		Meta financiera	1700000	2250885.95	3	Ejecución financiera	1480442.39	0	0	770223.56	2250665.95	100%	2250665.95	100%	132.39%	132.39%
335749-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 13 AVENIDA, 13 AVENIDA A Y 14 AVENIDA ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	375	375	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2600000	2600000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

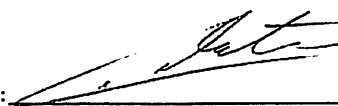
Fecha y Hora: 7/01/2025 16:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Ser. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total						
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastrojos, cementerios)	Familia	Meta física	1035	1035	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1400000	2800000		Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
320116-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	0%	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera						0	0%	0	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	0%	0%	0%
		Meta financiera	500000	1900000	1	Ejecución financiera						0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural																
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial																
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía																
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física	50000	50000	0	Ejecución física			34.32	18.84	53.16	4.43%	53.16	4.43%	4.43%	4.43%	
		Meta financiera	18743835.74	16500000		Ejecución financiera			0	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			34.32	18.84	53.16	4.43%	53.16	4.43%	4.43%	4.43%	
		Meta financiera	18743835.74	16500000	9	Ejecución financiera			0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 7/01/2025 16:04

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestro					% Avance 3er. Cuatrimestro (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestro	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestro (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proidad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lógrar la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Población con servicios de prevención y promoción de la salud	Persona	Meta física	26700	26700	0	Ejecución física	1852.98	659.49	3252.06	2429.70	8194.23	30.69%	22633.59	84.77%	0%	0%
		Meta financiera	3154803	3148143	8	Ejecución financiera	221383.98	166189.72	332279.02	274099.52	993952.24	31.57%	2671436.08	84.86%	31.51%	84.68%
320606-APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	26700	26700	0	Ejecución física	1852.98	659.49	3252.06	2429.70	8194.23	30.69%	22633.59	84.77%	30.69%	84.77%
		Meta financiera	3154803	3148143	8	Ejecución financiera	221383.98	166189.72	332279.02	274099.52	993952.24	31.57%	2671436.08	84.86%	31.51%	84.68%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proidad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Programas de educación y seguridad vial	Evento	Meta física			0	Ejecución física						0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1526226.09	5482104.20		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
320136-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				405	405	15%	405	15%	15%	15%
		Meta financiera	1526226.09	5432104.20	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

F: 
Alcalde Municipal





VIII PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADOS Y NO LIQUIDADOS CON SU JUSTIFICACIÓN






**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 •   

 info@scp.gob.gt

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