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

Municipalidad Santa Catarina Pinula

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 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 6,594,281.17	Q 7,867,281.17	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 -	Q 3,749,640.46	Q 3,749,640.46	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	285536	AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	25/08/2023	17/10/2024	200 familias	0.00	5,334,424.46	5,312,024.44	99.58%	100.00%

Municipalidad Santa Catarina Pinula
Solucionar!

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 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 -	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	199069	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 -	Q 1,125,000.00	Q 291,525.50	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	47,136,568.11	78.73%	97.48%
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	1035 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%

Municipalidad Santa Catarina Pinula Sololá

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 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 CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	-	-	450 familias	Q 900,000.00	Q 900,000.00	Q -	0.00%	0.00%
Familias con servicios de alcantarillado	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	550 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	-	-	65 familias	Q 900,000.00	Q 2,600,000.00	Q -	0.00%	0.00%

Municipalidad Santa Catarina Pinula

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	5/01/2025	65 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 CALLEJÓN LOS MORALES, ALDEA EL CANCHÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	-	-	50 familias	Q -	Q 900,000.00	Q -	0.00%	0.00%
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%

Municipalidad Santa Catarina Pinula sigue con!

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	-	500 personas	Q -	Q 623,807.43	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 795,545.84	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	30/04/2023	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	286357	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	7/07/2022	jun-24	600 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%

Municipalidad Santa Catarina Pinula ¡solidaria!

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 2,480,670.00	Q 2,480,670.00	100.00%	99.62%
Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	7350 familias	Q3,380,454.00	Municipalidad / Unidad de Alcaldías Auxiliares	Actividad	2022	285539	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORA DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	GUATEMALA	SANTA CATARINA PINULA	ene-22	sep-24	5350 familias	0.00	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	329136	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 1,626,226.09	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 PUBLICA 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%

Municipalidad Santa Catarina Pinula

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
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	96.50%	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 4,514,461.39	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%

Municipalidad Santa Catarina Pinula

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	Q15,073,859.58	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 preprimario 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%	59.90%
Áreas con ordenamiento vial	28138 metros cuadrados	Q15,073,859.58	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%

PRESUPUESTO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA

Juan Alfredo Montenegro López
Jefe del Departamento de Presupuesto

DIRECTORA DAFIM MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Licda. Belén Pradelina Fuentes Mazariegos
Directora DAFIM

DIRECTOR DMP MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

Ing. Sergio Alejandro Martínez Tolaya
Director DMP

ALCALDÍA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

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 (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
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 (P)	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 (P)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
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 (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
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	Cohcesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.06.01	CONCESION DE SERVICIOS DE AGUA (PAJAS DE AGUA)	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	35,800.00	0.00	121,150.00	156,950.00	158,150.00	1,200.00	0.00
13.02.60.09.00	**Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - 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 (Q)	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 Ventas Titulos Predios Cementerio	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	**Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales - Ingresos Propios Municipales**		**5,257,600.00**	**0.00**	**411,336.34**	**5,668,936.34**	**5,344,151.45**	**61,622.61**	**386,407.50**
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 TOPOGRAFÍA 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 (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.99.46	REPOSICIÓN DE TITULO DE PROPIEDAD DE FRACCIÓN DE TERRENO EN CEMENTERIO	31-0151-0001	500.00	0.00	1,100.00	1,600.00	1,800.00	200.00	0.00
13.02.60.99.59	DERECHO DE SERVICIO DE AGUA	31-0151-0001	610,000.00	0.00	-109,000.00	501,000.00	508,130.25	7,130.25	0.00
13.02.60.99.61	DERECHO DE SERVICIO DE DRENAJE	31-0151-0001	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00	124,694.00	0.00	89,306.00
13.02.60.99.62	SERVICIOS DE EMISIÓN DE DICTAMEN PARA PERFORACIÓN DE POZO	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.63	TASA FORMULARIO DE SOLICITUD	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	180.00	0.00	820.00
13.02.60.99.64	TASA REVISIÓN ANUAL DE CADA VEHÍCULO	31-0151-0001	15,000.00	0.00	600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
13.02.60.99.65	TASA AUTORIZACIÓN DE SERVICIO	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	14,000.00	0.00	16,000.00
13.02.60.99.66	TASA TARJETA DE OPERACIÓN Y CALCOMANÍA ANUAL	31-0151-0001	6,000.00	0.00	10,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
13.02.60.99.67	TASA REPOSICIÓN DE TARJETA DE OPERACIONES	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.68	TASA CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTOR ANUAL	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,200.00	0.00	800.00
13.02.60.99.69	TASA TRASPASO DE DERECHO DE LÍNEA	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.99.70	TASA CAMBIO DE VEHÍCULO	31-0151-0001	2,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	3,500.00	500.00	0.00
13.02.60.99.71	TASA CUOTA MENSUAL DE RODAJE POR UNIDAD	31-0151-0001	25,000.00	0.00	71,450.00	96,450.00	97,150.00	700.00	0.00
13.02.60.99.72	SOLVENCIA DE TRANSITO	31-0151-0001	5,000.00	0.00	112,500.00	117,500.00	120,500.00	3,000.00	0.00
13.02.60.99.73	SOLVENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.74	TASA PARA EL SERVICIO DE BUS DE ESCOLAR CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTOR ANUAL	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00	1,800.00
13.02.60.99.75	TASA REPOSICIÓN DE TARJETA DE OPERACIONES Y CALCOMANÍA	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.76	TASA POR TRANSPORTE DE CARGA FLETEROS REVISIÓN DE CADA VEHÍCULO	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.77	TASA CARGA SERVICIO A DOMICILIO PAGO ANUAL	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.78	TASA TRANSPORTE MUNICIPAL	31-0151-0001	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,306,180.00	0.00	193,820.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
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**		**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	**DEL SECTOR PUBLICO**		**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	**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**
16.02.10.01.00	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 (P)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
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	**TRANFERENCIAS 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 Petroleo y sus Derivados para Inversion	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 Circulacion de Vehiculos para Inversion	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 Inversion (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 Inversion (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 Inversion (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 (P)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO Ejecutado Percibido	EN EL PERIODO Alzas (Q)	Saldo por Ejecutar
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



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

Fecha: 04/01/2025
Hora: 09:22:02
R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**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 / Renglon		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 ESPECÍFICOS 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, ENCUADERNACIÓN 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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 / Renglon		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**	**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 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	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 ESPECÍFICOS 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, VINIL Y 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, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 GERENCIA MUNICIPAL					**0.00**	**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 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
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 / Renglon		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	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 ESPECÍFICOS 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 IGSS	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 ESPECÍFICOS 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 IGSS	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 / Renglon		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	IMPRESION, ENCUADERNACION 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 MÁQUINAS 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	MANTENIENTO 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 IGSS	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 / Renglon		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	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
196 31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	OTROS SERVICIOS	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	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214 31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	HILADOS Y TELAS	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	HILADOS Y TELAS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 32-0151-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	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	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,960.00	39,960.00	0.00	39,960.00	39,960.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242 21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252 31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CUERO	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	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
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 / Renglon		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	UTILES 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	UTILES 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	UTILES 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	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 IGSS	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	DERECHOS 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 MAQUINARIAS 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 / Renglon		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 IGSS	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 IGSS	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 / Renglon		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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 / Renglon		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	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 ESPECÍFICOS 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 IGSS	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	107,000.00	107,000.00	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	109,000.00	109,000.00	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 / Renglon		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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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 CAPACITACIÓN	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 CAPACITACIÓN	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 CAPACITACIÓN	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 / Renglon		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												
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 / Renglon		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 ESPECÍFICOS 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 IGSS	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 / Renglon		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 COMPUESTOS 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	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	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 / Renglon		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 IGSS	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

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	440,000.00	246,500.00	686,500.00	0.00	510,154.50	510,154.50	510,154.50	0.00	176,345.50	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	344,250.00	744,250.00	0.00	682,476.13	682,476.13	682,476.13	0.00	61,773.87	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	-336,000.00	564,000.00	0.00	265,709.00	265,709.00	265,709.00	0.00	298,291.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	941,339.90	941,339.90	0.00	727,419.90	727,419.90	727,419.90	0.00	213,920.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,095.35	49,095.35	49,095.35	0.00	904.65	0.00	0.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	69,000.00	-28,000.00	41,000.00	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,080,000.00	-221,240.00	858,760.00	0.00	363,342.58	363,342.58	363,342.58	0.00	495,417.42	0.00	0.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	273,081.00	273,081.00	273,081.00	0.00	826,919.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	932,669.20	932,669.20	0.00	932,669.20	932,669.20	932,669.20	0.00	0.00	0.00	0.00
191	32-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	502,553.96	502,553.96	0.00	477,554.00	477,554.00	477,554.00	0.00	24,999.96	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,770.53	22,770.53	22,770.53	0.00	2,229.47	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	171,490.50	171,490.50	171,490.50	0.00	8,509.50	0.00	0.00
		200											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	239,159.38	239,159.38	239,159.38	0.00	10,840.62	0.00	0.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,895.60	29,895.60	29,895.60	0.00	20,104.40	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,550.00	73,550.00	73,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	-110,591.00	189,409.00	0.00	160,431.00	160,431.00	160,431.00	0.00	28,978.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	-33,659.00	56,341.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00	51,556.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	83,899.98	83,899.98	0.00	83,899.98	83,899.98	83,899.98	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	274,590.00	274,590.00	0.00	94,902.74	94,902.74	94,902.74	0.00	179,687.26	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	166,892.00	166,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,892.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200,000.00	3,017,737.00	5,217,737.00	0.00	2,826,500.00	2,826,500.00	2,826,500.00	0.00	2,391,237.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,695,187.00	-5,239.00	2,689,948.00	0.00	1,633,520.00	1,633,520.00	1,633,520.00	0.00	1,056,428.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	493,043.42	493,043.42	0.00	493,000.00	493,000.00	493,000.00	0.00	43.42	0.00	0.00
262	32-0101-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	207,202.31	207,202.31	0.00	207,200.00	207,200.00	207,200.00	0.00	2.31	0.00	0.00
262	32-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,292,188.12	2,292,188.12	0.00	2,162,900.00	2,162,900.00	2,162,900.00	0.00	129,288.12	0.00	0.00
262	32-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	273,736.15	273,736.15	0.00	244,300.00	244,300.00	244,300.00	0.00	29,436.15	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	10,020.00	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 / Renglon		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 PLÁSTICOS, 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 QUÍMICOS 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 ACCS. 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 ACCS. 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 ACCS. 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

42

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	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 / Renglon		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 / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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 IGSS	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 NEUMÁTICOS	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 IGSS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 IGSS	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 / Renglon		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	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	UTILES 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 / Renglon		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 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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 ATENCIÓN 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 ATENCIÓN 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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,209.75	18,209.75	18,209.75	0.00	1,790.25	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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 PLÁSTICOS, 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 QUÍMICOS 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 QUÍMICOS 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 QUÍMICOS 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 / Renglon		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 CÓMPUTO	90,000.00	-89,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	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 ESPECÍFICOS 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 IGSS	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 MÁQUINAS 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	500,000.09	500,000.09	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 PLÁSTICOS, 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 METÁLICAS 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 METÁLICOS	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO 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 / Renglon		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 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 (BONO 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
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 / Renglon		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 / Renglon		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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,432,020.00	1,432,020.00	0.00	1,432,020.00	1,432,020.00	1,432,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900,000.00	-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 / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA I DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
300												
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO 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

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 / Renglon		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 CLASES 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 / Renglon		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
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	UTILES 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	UTILES 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	UTILES 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	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	131,570.00	0.00	131,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,570.00	0.00	0.00
293 32-0101-0015	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	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	UTILES 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 COMÚN	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 COMÚN	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 / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO 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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO 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, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
17	SEGURIDAD 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 COMUN	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 COMUN	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
19	MOVILIDAD 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 MUNICPIAL 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 / Renglon		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	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	192,000.00	0.00	192,000.00	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	-100,000.00	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 IGSS	1,179,063.00	-140,000.00	1,039,063.00	0.00	1,009,969.83	1,009,969.83	1,009,969.83	0.00	29,093.17	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	MANTENIMIENTO 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	MANTENIMIENTO 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	MANTENIMIENTO 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	MANTENIMIENTO 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 / Renglon		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
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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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**		**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**		**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**
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**		**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**		**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**		**192,215.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**5,304,108.90**	**5,304,108.90**	**5,304,108.90**		**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 / Renglon		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
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	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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	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	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 ACCS. 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 / Renglon		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
32 SERVICIOS 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 IGSS	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 / Renglon		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, MADERA, 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	1,080.00	6,080.00	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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 / Renglon		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 DESECHOS 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	MANTENIMIENTO 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	MANTENIMIENTO 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	MANTENIMIENTO 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 / Renglon		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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 31-0151-0001	MANTENIMIENTO 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	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	MANTENIMIENTO 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 / Renglon		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 METALÚRGICOS NO FERRICOS	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	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	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	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	-81,000.00	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 IGSS	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	MANTENIENTO 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	MANTENIENTO 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	MANTENIENTO 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 / Renglon		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 DEPORTIVAS	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 DEPORTIVAS	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 DEPORTIVAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	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 ANIMALES	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	UTILES 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 / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
294 31-0151-0001	UTILES 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	UTILES 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	UTILES 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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	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	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 CÓMPUTO	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
34 SEGURIDAD					**0.00**	**20,826,430.22**	**20,826,430.22**	**20,826,430.22**		**617,377.41**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**20,826,430.22**	**20,826,430.22**	**20,826,430.22**		**617,377.41**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**20,826,430.22**	**20,826,430.22**	**20,826,430.22**		**617,377.41**	**0.00**	**0.00**
001 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO					**0.00**	**7,475,380.31**	**7,475,380.31**	**7,475,380.31**		**372,112.69**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,475,380.31**	**7,475,380.31**	**7,475,380.31**		**372,112.69**	**0.00**	**0.00**
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 ESPECÍFICOS 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 / Renglon		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 IGSS	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 / Renglon		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 ANIMALES	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 FÉRRICOS	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 / Renglon		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
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 FISICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, INDICADORES DE DIVULGACIÓN DE LA INICIATIVA DE TRANSPARENCIA EN ELSECTOR 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, linea 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 construccion	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 Ligorría 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 Ligorría 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 Ligorría Valle/GRUPO LIVA
	20. Precio del contrato	Q.3,799,532.59.
	21. Trabajos y alcance de la obra	Contrato Adminstrativo de Obra No. 30-2017 de fecha 11/09/2017; Fianza de cumplimiento de Contrato; Fianza de Anticipo con sus respectivos certificados, Seguro para Riesgos Técnicos y Diversos, Resolución de Aprobación del Contrato, CDP, Aviso a Contraloría General de Cuentas, todos publicados el 26/09/2017.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	Cronograma Preliminar de Ejecución E Inversión, Programa de Inversión del Anticipo, Programa de Trabajo e Inversión del 100%, con sus respectivas aprobaciones, publicados con fecha 26/09/2017.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Contrato Administrativo de Prorroga Contractual No. 22-2018 de fecha 27/03/2018, aprobación del contrato, aviso a CGC, endoso de fianzas.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Orden de Cambio Uno OC-1, Orden de trabajo Suplementario Uno OTS-1, Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 y su respectivas aprobaciones; publicados con fecha 15/05/2018.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica
	27. Precio actualizado del contrato	Q. 3,896,327.74
	28. Total de pagos realizados	Se han realizado los siguientes pagos: 1) Pago del 20% de Anticipo por un valor de Q.759,906.52. 2) Pago de Estimación No. 1 por un valor líquido de Q.1,458,263.36.
	29. Alcance real de la obra	Avance Fisico de 67.42%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico de 67.42% y Avance Financiero de 47.98%

10. Post contrato de las obras	**31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.**	Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/01/2018; Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/01/2018; Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación publicados con fecha 20/02/2018; Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación publicados con fecha 19/04/2018; Informe de Supervisión No. 5 y su respectiva aprobación publicados con fecha 19/04/2018; Informe de Supervisión No. 6 y su respectiva aprobación publicados con fecha 15/05/2018; Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación publicados con fecha 13/11/2018; Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación publicados con fecha 02/01/2019; Informe de supervisión No. 9 y su respectiva aprobación publicados con fecha 10/01/2019.

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

ENTIDAD:	**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**
UBICACIÓN:	**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 poblacion
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * 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 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 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 Centroámerica 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**
NOMBRE DEL PROYECTO:	**AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA**
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA**
CÓDIGO SNIP:	**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 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 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 Centroámerica 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; * Resolucion 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; * Resolucion 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 prorroga 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

10. Post contrato de las obras	28. Total de pagos realizados	El proyecto actualmente se encuentra en suspendido, y a la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 1,200,007.37 efectuado a través del cheque N°. 24024 de fecha 20/09/2023 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 608-2023 de fecha 5/09/2023; 2) Pago de Estimación No. 1 por un valor líquido de Q. 1,865,904.01 Factura Electronica serie: 994F7EA4 número de DTE: 3030927034 de fecha 12/12/2023, realizado con el cheque No.26624 de fecha 14/12/2023, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 876-2023 de fecha 12/12/2023.
	29. Alcance real de la obra	Avance Fisico del 119.64%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico del 119.64% y Avance Financiero del 119.64%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* 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	• Generacion de Areas para el Desarrollo Economico
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 42.98" O Latitud 14° 34' 14.66" N
	4. Beneficiarios	21,949
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 7/08/2023, publicado con fecha 28/11/2023; * Dictamen de Factibilidad N°. 26-2023 de fecha 14/08/2023 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 70 de fecha 21/02/2024 publicada con fecha 8/03/2024, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2024: Q. 4,247,074.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.4,248,137.72 aprobado en el Punto 8° del Acta N°. 44-2023 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 2/11/2023.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 14/02/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 8/03/2024.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 21624240; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 14/11/2023; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 11-2023 y documentos anexos con fecha 28/11/2023; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroámerica con fecha 30/11/2023; 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.
	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	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 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Catarino Geovani Ramirez Mendez Esvin Eduardo Morales Gonzalez Jorge Mario Dominguez del Cid
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 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.
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	* Contrato Administrativo de Obra N°. 1-2024 de fecha 23/01/2024; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2401396 de fecha 01/03/2024 por un valor de Q.424,707.40; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2401397 de fecha 01/03/2024 por un valor de Q. 849,414.80; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 10584 de fecha 28/02/2024 por un valor de Q. 6,297,074.00; * Resolucion de Aprobación de Contrato, Punto 8° del Acta 11-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 06/03/2024; * Oficio de Gerencia Municipal No. 61-2024 de fecha 08/03/2024, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 08/03/2024.
	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°. 164-2024 de fecha 14/03/2024. * 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	* Orden de Cambio Uno * Orden de Trabajo Suplementario Uno * Acuerdo de Trabajo Extra Uno * Orden de Trabajo Suplementario Dos
	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	El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q. 849,414.80 efectuado a través del cheque N°. 29732 de fecha 22/03/2024 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 179-2024 de fecha 20/03/2024; 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; 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; 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; 5) Pago de liquidacion por un valor de Q.1,888,935.64 Factura Electronica serie: 1BCF70B9 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;
	29. Alcance real de la obra	Avance Fisico del 113.36%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico del 113.36% y Avance Financiero del 113.36%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* 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: consite en la contruccion de doce salones de clases, un laboratorio de computacion, enfermeria, area administrativa, area de tienda y comedores, instalaciones deportivas y de recreacion, rampa, mdulo de gradas, pasillos y servicios sanitarios. El area a contruir tendra un area 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 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 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 Centroámerica 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.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	14. Lista de oferentes	1) CONSTRUCTORA SAN CRISTOBAL, S.A.; 2) PETER DOMINGO SAMAYOA RUANO, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial MULTISERVICIOS DEL NORORIENTE; 3) HUGO DAVID MOSCOSO MIGUEL, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JLC; 4) GUILLERMO EFRAIN GUTIERREZ SAMAYOA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA CONGUSA; 5) H3 GUATEMALA, S.A.
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 3-2024 de fecha 20/02/2024 y publicada con fecha: 21/02/2024, adjudicado a CONSTRUCTORA SAN CRISTOBAL, S.A. por un monto de Q.14,445,706.74 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Edgar Rolando Barrios Barrera Sergio Rene Monterroso Perez Victor Rene Mazariegos Ortiz
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 14/2/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 24/04/2024.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	CONSTRUCTORA SAN CRISTOBAL, S.A.
	20. Precio del contrato	Q.14,445,706.74
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 2-2024 de fecha 3/04/2024; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2402347 de fecha 08/04/2024 por un valor de Q.1,444,570.67; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2402348 de fecha 08/04/2024 por un valor de Q. 2,889,141.35; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01-110846-0 de fecha 9/03/2024 por un valor de Q.15,045,706.74; * Resolucion de Aprobación de Contrato, Punto 4° del Acta 17-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 17/04/2024; * Oficio de Gerencia Municipal No. 74-2024 de fecha 24/04/2024, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 24/04/2024.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 244-2024 de fecha 25/04/2024.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	* Orden de Cambio Uno * 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	Q15,948,072.62

10. Post contrato de las obras	**28. Total de pagos realizados**	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: DA8E1C61 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;
	29. Alcance real de la obra	Avance Fisico del 96.36%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico del 96.36% y Avance Financiero del 66.02%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* 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.

	15. Informes de evaluación de las ofertas	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	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; * Resolucion 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.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	* 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.
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q7,866,900.21
	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: 4FCA58F6 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 traves 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 Fisico del 69.80%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico del 69.80% y Avance Financiero del 68.45%

	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* 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, ALDEA EL CANCHÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
CÓDIGO SNIP: 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 mension
	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 Ortíz 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 Centroámerica 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 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.
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; * Resolucion 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

10. Post contrato de las obras	**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.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 liquidacion 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;
	29. Alcance real de la obra	Avance Fisico del 118.17%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico del 118.17% y Avance Financiero del 118.17%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	• 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 Liberta, sector el rlito 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 mension
	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 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 Ortíz 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 Centroámerica 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 Franscisco 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 Ortíz 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; * Resolucion 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 Fisico del 29.34%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico 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 atencion al vecino y creacion de areas 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 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 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 fecha26/07/2024.
	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 Centroámerica 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 fecha26/07/2024.
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; * Resolucion 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 Fisico del 2.85%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico 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 SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
CÓDIGO SNIP: 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 Cotizacion Pública No. 20-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 17/10/2024 NOG 24422452; * 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 atencion al vecino y creacion de areas 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 Resolucion 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**	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 24422452; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 10/10/2024; 3) Publicación de los Documentos de Cotizacion Pública N°. 20-2024 y documentos anexos con fecha 17/10/2024; 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.
	14. Lista de oferentes	1) Corporacion Redmas, S.A. 2) Jabcob Guaracax Joj propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Construservicios Jaguar.
	15. Informes de evaluación de las ofertas	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 denominadad Corporacion Redmas, S.A. por un monto de Q.895,382.07. Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Josue Emmanuel Monterroso Gallardo Esvin Eduardo Morales Gonzalez Jorge Antonio Pineda Navichoque
6. Detalles del contrato de supervisión	**16. Precio de contrato de supervisión**	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	• Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; • Nombramiento de fecha 17/10/2024 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.
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	• Contrato Administrativo de Obra N°. 8-2024 de fecha 28/11/2024; • Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase FC-2 No. 0402-196221 de fecha 28/11/2024 por un valor de Q.89,538.21; • Fianza de Anticipo, Clase FC-5 No. 0405-196222 de fecha 28/11/2024 por un valor de Q.179,076.41; • Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-6786 de fecha 04/12/2024 por un valor de Q.2,095,382.07; • Resolucion de Aprobación de Contrato, Punto 5° del Acta 51-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 04/12/2024; • Oficio de Gerencia Municipal No. 258-2024 de fecha 09/12/2024, 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°. 785-2024 de fecha 10/12/2024. • nuevo programa de trabajo 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**	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 Fisico del 71.72%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico 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	• educacion 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 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 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.
	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 Centroámerica 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; * Resolucion 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 Fisico del 0.00%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico del 0.00% y Avance Financiero del 0.00%

10. Post contrato de las obras	**31. Reportes de evaluaciones y auditorías 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					
	Funcionamiento			Inversión		Total Q.
	Gastos de Administracion 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 Publica	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	**177,321,628.30**	**180,713,774.60**	**3,392,146.30**	**1.91%**
INGRESOS CORRIENTES	**177,321,628.30**	**180,713,774.60**	**3,392,146.30**	**1.91%**
INGRESOS TRIBUTARIOS	**92,777,517.92**	**92,676,833.68**	**-100,684.24**	**-0.11%**
Impuestos Directos	91,157,058.09	91,253,742.76	96,684.67	
Impuesto Indirectos	1,620,459.83	1,423,090.92	-197,368.91	
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**	**-75.18%**
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	**-3,832,894.64**	**-28,182,332.24**	**-24,349,437.60**	**635.28%**

VII AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

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. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Ketun:	Guatemala Urbana y Rural															
Prioridad 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 vial	Metro cuadrado	Meta física		27750	0	Ejecución física		103.72			103.72	0.37%	27400	98.74%	0%	0%
		Meta financiera	18749859.58	15079359.58		Ejecución financiera	630865.27	0	0	1888935.64	2519800.91	16.72%	10118570.29	67.13%	13.44%	53.97%
304770-CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL EN CARRETERA CA-1 ORIENTE EN JURISDICCIÓN 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	1888935.64	2519800.91	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	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Prioridad 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															
Areas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física		550	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1500000	3250000		Ejecución fina	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%
		Meta financiera	1500000	3250000	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:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Areas de uso urbano regulado	Metro cuadrado	Meta física	2500	2500	0	Ejecución físic	148.50	285.50	202.75	336.75	973.50	38.94%	2281.25	91.25%	38.94%	91.25%
		Meta financier	34951253	46916855.32		Ejecución fina	1103430.1	6061204.3	1461074.7	7550430.5	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. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física		14102	0	Ejecución física	765.7386	664.2042	604.9758	3122.1828	5157.1014	36.57%	10778.1586	76.43%	0%	0%
		Meta financier	5581304.27	8681427.27		Ejecución fina	332464.18	317094.25	309829.65	1610859.5	2570047.65	29.6%	5536810.77	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	765.7386	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															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física		1800	0	Ejecución físic	422.28	317.40	62.28	4.56	806.52	44.81%	1278	71%	0%	0%
		Meta financier	17316258.33	23331226.61		Ejecución fina	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	67.21%	1188	99%	67.21%	99%
		Meta financiera	11500000	17248386	4	Ejecución financiera	0	5789258.88	0	4463328.40	10252587.28	59.44%	13999785.90	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	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	1700	900	0	Ejecución física				239.60	239.60	26.62%	239.60	026.62%	14.09%	014.09%
		Meta financiera	183377.28	1075063.28		Ejecución financiera	0	0	0	642177.06	642177.06	59.73%	642177.06	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	642177.06	642177.06	59.73%	642177.06	59.73%	350.19%	350.19%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Prioridad 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	0	Ejecución física	502.50	528	43		1073.50	42.94%	2443.3985	97.74%	0%	0%
		Meta financiera	7965759.10	3380454		Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	3380454	100%	0%	42.44%
320810-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDA A BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	502.50	528	43	117	1190.50	47.62%	2238	89.52%	47.62%	89.52%
		Meta financiera	2500000	2480670	1	Ejecución financiera	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%	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. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (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 con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física		2780	0	Ejecución física	127.0424	100.5707	64.4024		292.0155	10.5%	2688.7266	96.72%	0%	0%
		Meta financiera	65547754.17	88422321.99		Ejecución financiera	3084720.0	4729329.6	5188887.0	6997267.8	23010304.58	26.63%	61001753.09	70.59%	35.1%	93.06%
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	6500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
319301-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	23.9076	4.0304	4.0304	58.6698	90.6382	19.79%	238.0884	51.98%	19.79%	51.98%
		Meta financiera	6594281.17	7867281.17	1	Ejecución financiera	0	0	2449184	0	2449184	31.13%	4511996.58	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	3084720.08	4729329.60	5749803.03	6712314.94	20276167.65	33.87%	47136566.11	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%
285536-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%

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. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuadrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							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 Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (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 con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	75	1622	0	Ejecución física	38.1914	164.5650	190.2150	156.33	549.3014	88.31%	599.8194	96.43%	0%	0%
		Meta financiera	18892308	195884882.95		Ejecución financiera	1480442.3	0	0	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	190.2150	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 CIPRESES, 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	2250665.95	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 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (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, rastros, 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%	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	0.11%	53.16	0.11%	0%	0%
		Meta financiera	18743835.74	16500000		Ejecución financiera	0	0	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%	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 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Población con servicios de prevención y promoción de la salud	Persona	Meta física		26700	0	Ejecución físic	1852.98	659.49	3252.06	2429.70	8194.23	30.69%	22633.59	84.77%	0%	0%
		Meta financier	3154803	3148143		Ejecución fina	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															
Prioridad 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	1	1	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1526226.09	5432104.20		Ejecución fina	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

ALCALDÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA

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 perforacion 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 remitio 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