






**Municipalidad
Santa Catarina
Pinula**
¡soluciona!

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER CUATRIMESTRE AÑO: 2025

 **Tel: 1525**

www.scp.gob.gt •   

 info@scp.gob.gt

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



ÍNDICE

I	Resultados Económicos y Financieros del Periodo-----	3
II	Recursos Comprometidos de los Proyectos en el Ejercicio Fiscal Vigente-----	6
III	Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de ingreso ----	13
IV	Ejecución Financiera de los Gastos-----	22
V	Ejecución Física de Programas y Proyectos, Indicadores de Divulgación de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción –COST-----	74
VI	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones-----	116
VII	Avance de Metas Físicas y Financieras-----	122
VIII	Proyectos de Infraestructura Terminados y no Liquidados con su Justificación-----	132



I RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PERIODO



CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS

Periodo del: 01/01/2025 al 30/04/2025

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
1000000	RECURSOS	391,070,478.48	113,838,685.69	29.11
1100000	Ingresos Corrientes	188,869,158.52	78,823,736.72	41.73
1110000	Ingresos Tributarios	99,783,300.00	45,511,809.19	45.61
1111000	Impuestos Directos	98,133,300.00	44,430,209.88	45.28
1111100	Sobre los ingresos	98,133,300.00	44,430,209.88	45.28
1112000	Impuestos Indirectos	1,650,000.00	1,081,599.31	65.55
1112100	Sobre la producción, el consumo y las transacciones	1,650,000.00	1,081,599.31	65.55
1130000	Ingresos No Tributarios	49,612,825.00	20,566,516.53	41.45
1132000	Tasas	36,568,665.00	16,467,735.75	45.03
1132200	Tasas y licencias varias	36,568,665.00	16,467,735.75	45.03
1133000	Contribuciones por Mejoras	200,000.00	33,710.00	16.86
1134000	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	2,050,000.00	529,234.69	25.82
1134100	Sobre edificios, equipos y instalaciones aéreas	2,050,000.00	529,234.69	25.82
1135000	Otros No Tributarios	10,794,160.00	3,535,836.09	32.76
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	9,338,600.00	2,259,641.16	24.20
1142000	Sobre diversos servicios	9,338,600.00	2,259,641.16	24.20
1150000	Ingresos de Operación	10,646,636.00	3,408,966.86	32.02
1152000	Venta de Servicios	10,646,636.00	3,408,966.86	32.02
1160000	Renta de la Propiedad	3,700,000.00	1,023,168.40	27.65
1161000	Intereses	3,700,000.00	1,023,168.40	27.65
1161300	Intereses por depósitos	3,700,000.00	1,023,168.40	27.65
1170000	Transferencias Corrientes	15,787,797.52	6,053,634.58	38.34
1172000	De Sector Público	15,783,983.40	6,053,634.58	38.35
1172100	De la Administración Central	15,783,983.40	6,053,634.58	38.35
1174000	Donaciones Corrientes	3,814.12	0.00	0.00
1174200	De organismos e instituciones internacionales	3,814.12	0.00	0.00
1200000	Recursos de Capital	109,369,407.46	35,014,948.97	32.02
1210000	Transferencias de capital	109,369,407.46	35,014,948.97	32.02
1212000	Del Sector Público	109,369,407.46	35,014,948.97	32.02
1212100	De la Administración Central	82,310,851.08	29,871,929.97	36.29
1212200	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	27,058,556.38	5,143,019.00	19.01
1300000	Fuentes Financieras	92,831,912.50	0.00	0.00
1310000	Disminución de la Inversión Financiera	92,831,912.50	0.00	0.00
1315000	Disminución de otros Activos Financieros	92,831,912.50	0.00	0.00
1315100	Disminución de Disponibilidades	92,831,912.50	0.00	0.00
1315110	Disminución de Disponibilidades	92,831,912.50	0.00	0.00



CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS

Periodo del: 01/01/2025 al 30/04/2025

CODIGO ECONOMICO	DESCRIPCION DEL ECONOMICO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION ACUMULADA	% EJECUCION
2000000	GASTOS	391,070,478.48	73,723,281.83	18.85
2100000	Gastos Corrientes	138,227,864.24	34,519,732.06	24.97
2110000	Gastos de Consumo	130,469,730.91	32,702,058.78	25.06
2111000	Remuneraciones	76,400,131.67	20,203,412.90	26.44
2111100	Sueldos y salarios	55,511,830.67	15,895,942.35	28.64
2111200	Aportes patronales	8,297,883.00	2,352,659.86	28.35
2111300	Dietas y gastos de representacion	2,432,500.00	742,500.00	30.52
2111400	Otras prestaciones relacionadas con salarios	10,157,918.00	1,212,310.69	11.93
2112000	Bienes y servicios	53,432,780.49	12,415,906.22	23.24
2112100	Servicios no personales	32,068,465.30	7,214,106.84	22.50
2112200	Materiales y suministros	21,364,315.19	5,201,799.38	24.35
2113000	Impuestos Indirectos	592,818.75	72,075.29	12.16
2117000	Descuentos y Bonificaciones	44,000.00	10,664.37	24.24
2130000	Rentas de la Propiedad	1,802,904.00	167,894.00	9.31
2132000	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	716,000.00	129,000.00	18.02
2133000	Derechos sobre Bienes Intangibles	1,086,904.00	38,894.00	3.58
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	125,020.00	43,120.00	34.49
2170000	Transferencias Corrientes	5,830,209.33	1,606,659.28	27.56
2171000	Al Sector Privado	2,229,713.33	422,333.28	18.94
2171100	Directas a personas	2,010,713.33	396,333.28	19.71
2171200	A entidades sin fines de lucro	219,000.00	26,000.00	11.87
2172000	Al Sector Publico	3,600,496.00	1,184,326.00	32.89
2172100	Al Sector Publico No Empresarial	3,600,496.00	1,184,326.00	32.89
2172180	A municipalidades	3,600,496.00	1,184,326.00	32.89
2200000	Gastos de Capital	252,842,614.24	39,203,549.77	15.51
2210000	Inversion Real Directa	252,842,614.24	39,203,549.77	15.51
2211000	Formacion Bruta de Capital Fijo	252,830,114.24	39,191,049.77	15.50
2211300	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	9,547,735.40	2,832,477.81	29.67
2211400	Constr. de bienes nac. de uso comun	51,165,593.14	8,003,041.19	15.64
2211500	Constr. de bienes nac. de uso no comun	79,277,171.05	3,331,626.68	4.20
2211600	Produccion propia	112,839,614.65	25,023,904.09	22.18
2211610	Remuneraciones	31,354,101.93	8,495,678.87	27.10
2211611	Sueldos y salarios	24,801,748.93	7,181,284.70	28.95
2211612	Aportes patronales	3,494,743.00	1,015,405.12	29.06
2211614	Otras prestaciones relac. con salarios	3,057,610.00	298,989.05	9.78
2211620	Bienes y servicios	81,485,512.72	16,528,225.22	20.28
2211621	Servicios no personales	28,601,421.08	6,501,571.80	22.73
2211622	Materiales y suministros	52,884,091.64	10,026,653.42	18.96
2213000	Tierras y Terrenos	12,500.00	12,500.00	100.00



II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE



II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2025	% AVANCE FÍSICO AL PRIMER CUATRIMESTRE
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	8500 Familias	Q66,934,688.58	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2025	338558	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo en La Cabeza Municipal de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	5600 familias	Q 1,200,000.00	Q 2,700,000.00	Q -	0.00%	0.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	8500 Familias	Q66,934,688.58	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	319301	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo en Canton Linda Vista, Aldea Laguna Bermeja, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	21/06/2024	ABRIL -25	600 familias	Q -	Q 3,355,284.59	Q 2,643,502.03	78.79%	30.56%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	8500 Familias	Q66,934,688.58	Municipalidad / Dirección de Obras	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			Q -	Q 1,976,703.39	Q -	0.00%	0.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	8500 Familias	Q66,934,688.58	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	-	-	1100 familias	0.00	7,510,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	8500 Familias	Q66,934,688.58	Municipalidad / Dirección Agua y Saneamiento	Actividad	2025	341710	Saneamiento sistema de agua potable y sistemas de alcantarillado del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	1/01/2025	31/12/2025	1200 familias	Q 42,000,000.00	Q 51,392,700.60	Q 14,577,151.28	28.36%	30.93%
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	5600 familias	Q4,700,000.00	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	320116	Construcción cementerio en Aldea El Carmen del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	3080 familias	Q 3,700,000.00	Q 3,750,000.00	Q -	0.00%	0.00%

II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2025	% AVANCE FÍSICO AL PRIMER CUATRIMESTRE
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastrojos, cementerios)	5500 familias	Q4,700,000.00	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	-	-	606 familias	0.00	900,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastrojos, cementerios)	5500 familias	Q4,700,000.00	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2025	352804	Construcción Mercado en Aldea El Pajon, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	1815 familias	Q -	Q 50,000.00	Q -	0.00%	0.00%
Familias con servicio de sistema de drenajes	3750 familias	Q35,379,259.48	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	1675 familias	Q 7,026,310.48	Q 16,264,127.48	Q 5,359,539.16	29.34%	75.00%
Familias con servicio de sistema de drenajes	3750 familias	Q35,379,259.48	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2025	331968	Construcción sistema de alcantarillado sanitario en final de segunda avenida, Aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	1750 familias	Q 12,226,456.00	Q 12,726,456.00	Q -	0.00%	0.00%
Familias con servicio de sistema de drenajes	3750 familias	Q35,379,259.48	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	320133	Mejoramiento Sistema de alcantarillado sanitario en Colonia Santa Barbara (fase 2), zona 1 del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	5/02/2025	3/08/2025	65 familias	Q -	Q 2,276,583.00	Q -	0.00%	80.31%
Familias con servicio de sistema de drenajes	3750 familias	Q35,379,259.48	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	3/03/2025	30/07/2025	60 familias	Q -	Q 2,112,103.00	Q -	0.00%	85.01%

II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2025	% AVANCE FÍSICO AL PRIMER CUATRIMESTRE
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	15100 personas	Q16,694,334.90	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2025	337733	Construcción escuela primaria en Sector I de Aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	350 personas	Q 2,235,872.52	Q 7,235,872.52	Q -	0.00%	0.00%
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	15100 personas	Q16,694,334.90	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	340427	Mejoramiento Escuela Primaria 814 de Aldea Puerta Parada, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	10/03/2025	Abril - 25	298 personas	Q -	Q 953,017.84	Q -	0.00%	100.00%
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	15100 personas	Q16,694,334.90	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	340462	Mejoramiento Escuela Primaria 815 de Aldea El Pajon, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	10/03/2025	Marzo - 25	350 personas	Q -	Q 748,007.43	Q -	0.00%	100.00%
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	15100 personas	Q16,694,334.90	Municipalidad / Dirección de Desarrollo Social	Actividad	2025	341707	Apoyo a la educación a través del fortalecimiento de los centros educativos públicos del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	1/01/2025	31/12/2025	14102 personas	Q 6,328,671.18	Q 7,766,937.11	Q 2,297,459.58	29.82%	28.57%
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar	15102 personas	Q4,424,786.22	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2025	341185	Construcción escuela preprimaria en Aldea Laguna Bermeja, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	500 personas	Q 4,000,000.00	Q 4,000,000.00	Q -	0.00%	0.00%
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar	15102 personas	Q4,424,786.22	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	12/12/2024	Febrero-25	500 personas	Q -	Q 424,786.22	Q -	0.00%	100.00%

II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2025	% AVANCE FÍSICO AL PRIMER CUATRIMESTRE
Áreas de espacio público gestionadas	5300 m²	Q48,531,730.94	Municipalidad / Dirección de Obras	Actividad	2025	341709	Conservación edificio (s), calle (s), áreas recreativas, culturales y demás infraestructura pública del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	1/01/2025	31/12/2025	45700 personas	Q 36,319,381.00	Q 48,531,730.94	Q 6,983,988.50	18.47%	20.27%
Áreas con ordenamiento vial	13655 m²	Q6,744,335.68	Municipalidad / Dirección de Obras	Actividad	2024	337511	Conservación calle (s) y calzadas de pavimento flexible en los diferentes sectores del municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	27500 personas	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Áreas con ordenamiento vial	13655 m²	Q6,744,335.68	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	340487	Mejoramiento calle en 5 avenida zona 2, Cabecera Municipal, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	3/03/2025	Marzo -25	11500 personas	Q -	Q 244,335.68	Q -	0.36%	100.00%
Áreas con ordenamiento vial	13655 m²	Q6,744,335.68	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2025	353477	MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA LA SALVADORA 2 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	600 personas	Q -	Q 2,000,000.00	Q -	0.00%	0.00%
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	22559 personas	Q36,000,000.77	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	304828	Ampliación Edificio Municipal en La Cabecera Municipal, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	28/11/2024	27/11/2028	22559 personas	Q 20,000,000.00	Q 36,000,000.77	Q -	0.36%	14.44%
Personas atendidas en servicios de recuperación de la salud	26700 personas	Q3,578,348.00	Municipalidad / Dirección de Desarrollo Social	Actividad	2025	341705	Apoyo a la salud preventiva a beneficio de los habitantes del Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	1/01/2025	31/12/2025	26700 personas	Q 3,061,198.00	Q 3,578,348.00	Q 899,356.73	25.13%	25.00%



II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

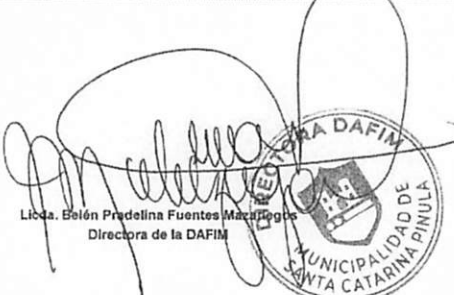

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2025	% AVANCE FÍSICO AL PRIMER CUATRIMESTRE
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar	15102 personas	Q4,424,786.22	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2025	356731	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA - PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	14102 personas					0.00%
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	2500 personas	Q7,241,055.27	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2025	341720	Construcción Instituto Básico en Aldea Piedra Parada El Rosario Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	750 personas	3,296,283.87	3,296,283.87	0.00	0.00%	0.00%
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	2500 personas	Q7,241,055.27	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	340469	Mejoramiento Instituto Básico de Aldea El Pajon, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	10/03/2025	Marzo -25	1000 personas	Q 686,201.30	Q 686,201.30	Q -	0.00%	100.00%
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	2500 personas	Q7,241,055.27	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	304759	Construcción Instituto Básico en Aldea Don Justo, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	30/04/2024	Marzo -25	750 personas	Q 3,248,580.10	Q 3,248,580.10	Q -	0.00%	100.00%
Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	2100 familias	Q2,500,000.00	Municipalidad / Unidad de Alcaldías Auxiliares	Actividad	2025	341708	Apoyo Materiales de construcción para mejora de viviendas de familias de escasos recursos económicos que residen en el Municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	1/01/2025	31/12/2025	2109 familias	Q 2,500,000.00	Q 2,500,000.00	Q -	0.00%	0.00%
Programas de Educación y Seguridad Vial	1 Evento	Q6,963,000.00	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2024	320136	Construcción centro de capacitación de la Policía Municipal de Tránsito en Aldea El Carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	12/12/2024	12/10/2025	12500 personas	727,575.95	6,963,000.00	3,331,626.88	47.85%	77.16%



II RECURSOS COMPROMETIDOS DE LOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE

PRODUCTO	META DEL PRODUCTO PARA EL AÑO QUE CORRESPONDA	MONTO DEL PRODUCTO	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	INTERVENCIÓN (PROYECTOS O ACTIVIDADES)	AÑO	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	FECHA DE INICIO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN	BENEFICIARIOS	ASIGNACIÓN PROGRAMADA	ASIGNACIÓN ACTUALIZADA (VIGENTE)	MONTO EJECUTADO	% AVANCE PRESUPUESTARIO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2025	% AVANCE FÍSICO AL PRIMER CUATRIMESTRE
Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física.	6625 personas	Q11,010,921.00	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2025	338985	Construcción instalaciones deportivas y recreativas (cancha de fútbol) en Aldea Piedra Parada Cristo Rey, Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	3045 personas	Q 3,000,000.00	Q 4,000,000.00	Q -	0.00%	0.00%
Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física.	6625 personas	Q11,010,921.00	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	3/03/2025	29/05/2025	2450 personas	Q -	Q 3,719,804.00	Q -	0.00%	63.57%
Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física.	6625 personas	Q11,010,921.00	Municipalidad / Dirección de Obras	Proyecto	2025	338988	Construcción instalaciones deportivas y recreativas (cancha de fútbol) en Aldea Laguna Bermeja Santa Catarina Pinula, Guatemala	Guatemala	Santa Catarina Pinula	-	-	1130 personas	0.00	3,291,117.00	0.00	0.00%	0.00%



 Julio Alfredo Montenegro López
 Jefe del Departamento de Presupuesto



 Lidia Bolón Pradelina Fuentes Macal Legros
 Directora de la DAFIM



 Ing. Sergio Alejandro Martínez Zelaya
 Director DMP



 Ing. Sebastian Siero Astu
 Alcalde Municipal



III EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		99,783,300.00	0.00	0.00	99,783,300.00	45,511,809.19	0.00	54,271,490.81
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		98,133,300.00	0.00	0.00	98,133,300.00	44,430,209.88	0.00	53,703,090.12
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		98,133,300.00	0.00	0.00	98,133,300.00	44,430,209.88	0.00	53,703,090.12
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		98,133,300.00	0.00	0.00	98,133,300.00	44,430,209.88	0.00	53,703,090.12
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		96,553,300.00	0.00	0.00	96,553,300.00	43,747,010.29	0.00	52,806,289.71
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	93,635.69	0.00	306,364.31
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	4,153,300.00	0.00	0.00	4,153,300.00	2,053,895.40	0.00	2,099,404.60
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	92,000,000.00	0.00	0.00	92,000,000.00	41,599,479.20	0.00	50,400,520.80
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	683,199.59	0.00	896,800.41
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,940.63	0.00	18,059.37
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	51,451.20	0.00	48,548.80
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	629,807.76	0.00	830,192.24
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,081,599.31	0.00	568,400.69
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1,081,599.31	0.00	568,400.69
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	63,435.31	0.00	86,564.69
10.02.81.54.00	Ventas de Medicina	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	63,435.31	0.00	86,564.69
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	95,412.00	0.00	304,588.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	95,412.00	0.00	304,588.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	922,752.00	0.00	177,248.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	922,752.00	0.00	177,248.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	907,627.00	0.00	92,373.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	15,125.00	0.00	84,875.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		49,612,825.00	0.00	0.00	49,612,825.00	20,566,516.53	1,843,468.98	30,889,777.45
11.02.00.00.00	TASAS		36,568,665.00	0.00	0.00	36,568,665.00	16,467,735.75	1,154,493.05	21,255,422.30
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		36,568,665.00	0.00	0.00	36,568,665.00	16,467,735.75	1,154,493.05	21,255,422.30
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público - Ingresos Propios Municipales		23,517,000.00	0.00	0.00	23,517,000.00	7,665,310.24	0.00	15,851,689.76
11.02.90.02.01	TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO EMPRESAS	31-0151-0001	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	849,432.85	0.00	2,650,567.15
11.02.90.02.02	TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO	31-0151-0001	20,017,000.00	0.00	0.00	20,017,000.00	6,815,877.39	0.00	13,201,122.61
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias - Ingresos Propios Municipales		13,051,665.00	0.00	0.00	13,051,665.00	8,802,425.51	1,154,493.05	5,403,732.54
11.02.90.99.02	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION DEMOLICION	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.02.90.99.03.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION MOVIMIENTOS DE TIERRA	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
11.02.90.99.05	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION RENOVACION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	31-0151-0001	551,989.00	0.00	0.00	551,989.00	89,557.52	0.00	462,431.48
11.02.90.99.08	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION COMPENSACION POR AREA ESCOLAR	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	1,454,493.05	1,154,493.05	0.00
11.02.90.99.09.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION PERFORACION DE POZOS MECANICOS	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11.02.90.99.11.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION MUROS DE CERRAMIENTO	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
11.02.90.99.13	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION CONSTRUCCIONES DIVERSAS	31-0151-0001	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
11.02.90.99.15	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION TORRE TELEFONICA	31-0151-0001	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
11.02.90.99.22	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION MENOR	31-0151-0001	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	77,493.86	0.00	178,506.14
11.02.90.99.23	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION MAYOR	31-0151-0001	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	1,187,551.22	0.00	4,012,448.78
11.02.90.99.24.	TASA ANALISIS DE ANTEPROYECTOS	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11.02.90.99.25	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION DE GRAN MAGNITUD	31-0151-0001	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	4,612,123.76	0.00	587,876.24
11.02.90.99.26	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION DE OBRAS DE CARÁCTER LIGERO	31-0151-0001	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	13,800.00	0.00	30,700.00
11.02.90.99.27.	TASA S.P.E.L.CONSTRUCCION APORTES POR MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO	31-0151-0001	1,376,676.00	0.00	0.00	1,376,676.00	1,352,406.10	0.00	24,269.90
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	33,710.00	0.00	166,290.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	33,710.00	0.00	166,290.00
11.03.10.99.00.	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	33,710.00	0.00	166,290.00
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		2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	529,234.69	0.00	1,520,765.31
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	529,234.69	0.00	1,520,765.31



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	306,554.69	0.00	893,445.31
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	306,554.69	0.00	893,445.31
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salones Municipales	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	155,280.00	0.00	244,720.00
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios - Ingresos Propios Municipales		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	27,400.00	0.00	222,600.00
11.04.10.98.01	ARRENDAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	27,400.00	0.00	222,600.00
11.06.00.00.00	MULTAS		10,427,160.00	0.00	0.00	10,427,160.00	3,215,225.59	680,975.93	7,892,910.34
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		10,427,160.00	0.00	0.00	10,427,160.00	3,215,225.59	680,975.93	7,892,910.34
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	853,832.00	0.00	746,168.00
11.06.10.05.00	Multas de tránsito	31-0151-0001	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	979,971.07	0.00	7,020,028.93
11.06.10.99.00	Multas Varias - Ingresos Propios Municipales		827,160.00	0.00	0.00	827,160.00	1,381,422.52	680,975.93	126,713.41
11.06.10.99.01	MULTAS AL ORNATO DE MUNICIPIO	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	564,000.00	164,000.00	0.00
11.06.10.99.02	OTRAS TASAS	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,800.00	0.00	3,200.00
11.06.10.99.03	CHEQUE RECHAZADO MORA DE AGUA	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	35,704.33	0.00	114,295.67
11.06.10.99.04	INTERESES MULTAS DE TRANSITO	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	278,635.93	228,635.93	0.00
11.06.10.99.05	MORA SERVICIO DE DRENAJE	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,282.26	0.00	8,717.74
11.06.10.99.06	MORA SERVICIO DE LIMPIEZA	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
11.06.10.99.07	MULTAS VARIAS	31-0151-0001	211,660.00	0.00	0.00	211,660.00	500,000.00	288,340.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		367,000.00	0.00	0.00	367,000.00	320,610.50	8,000.00	54,389.50
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		367,000.00	0.00	0.00	367,000.00	320,610.50	8,000.00	54,389.50
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	610.50	0.00	49,389.50
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		312,000.00	0.00	0.00	312,000.00	320,000.00	8,000.00	0.00
11.09.90.99.01	AVAL PARA VENTA DE LICOR	31-0151-0001	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00	320,000.00	8,000.00	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		9,338,600.00	0.00	0.00	9,338,600.00	2,259,641.16	85,950.00	7,164,908.84
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		9,338,600.00	0.00	0.00	9,338,600.00	2,259,641.16	85,950.00	7,164,908.84
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		9,338,600.00	0.00	0.00	9,338,600.00	2,259,641.16	85,950.00	7,164,908.84
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		187,500.00	0.00	0.00	187,500.00	81,750.00	0.00	105,750.00
13.02.60.01.01	SOLVENCIA MUNICIPAL	31-0151-0001	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	62,575.00	0.00	63,425.00
13.02.60.01.02	CERTIFICACION DE RESIDENCIA	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	475.00	0.00	4,525.00
13.02.60.01.04	CERTIFICACION DE PERSONAS JURIDICAS	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,150.00	0.00	350.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	600.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.06	CERTIFICACION DE CATASTRO	31-0151-0001	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	15,575.00	0.00	27,425.00
13.02.60.01.07	CERTIFICACION DE CARGAS FAMILIARES	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.01.08	CERTIFICACION DE VALOR DE ZONAS HOMOGENEAS EN AREA RESIDENCIAL	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	700.00	0.00	4,300.00
13.02.60.01.09	CERTIFICACION EN VALOR DE ZONAS HOMOGENEAS EN AREA RURAL	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	875.00	0.00	4,125.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	134,950.00	84,950.00	0.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Ingresos Propios Municipales		77,600.00	0.00	0.00	77,600.00	26,400.00	0.00	51,200.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	6,600.00	0.00	28,900.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00	13,800.00	0.00	8,300.00
13.02.60.09.03	CONEXION DE DRENAJE	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	31-0151-0001	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	41,130.00	0.00	162,870.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,600.00	600.00	0.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	0.00	4,400.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	188,412.34	0.00	1,211,587.66
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	18,183.75	0.00	23,816.25
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,900.00	0.00	41,100.00
13.02.60.37.00	Ventas Titulos Predios Cementerio	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	200.00	0.00	4,800.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales - Ingresos Propios Municipales		7,261,500.00	0.00	0.00	7,261,500.00	1,741,515.07	400.00	5,520,384.93
13.02.60.99.02	VENTAS CALLEJERAS	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,980.00	0.00	18,020.00
13.02.60.99.03	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA Y PLANOS	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
13.02.60.99.07	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES	31-0151-0001	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	653,940.57	0.00	1,846,059.43
13.02.60.99.08	DERECHO DE APERTURA EN MERCADO MUNICIPAL	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13.02.60.99.10	ALQUILER DE SILLA	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	14,103.00	0.00	10,897.00
13.02.60.99.11	ALQUILER DE FUNDA BLANCA	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	14,762.00	0.00	21,238.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.99.14	ALQUILER DE MANTEL BLANCO	31-0151-0001	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	11,242.00	0.00	11,758.00
13.02.60.99.15	ALQUILER DE SOBRE MANTEL	31-0151-0001	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	4,560.00	0.00	12,540.00
13.02.60.99.44	CAMBIO DE CONTADOR	31-0151-0001	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	1,200.00	0.00	7,500.00
13.02.60.99.45	TRASPASO DE TITULO DE PROPIEDAD DE FRACCION DE TERRENO EN CEMENTERIO	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	1,600.00
13.02.60.99.46	REPOSICION DE TITULO DE PROPIEDAD DE FRACCION DE TERRENO EN CEMENTERIO	31-0151-0001	400.00	0.00	0.00	400.00	800.00	400.00	0.00
13.02.60.99.59	DERECHO DE SERVICIO DE AGUA	31-0151-0001	815,000.00	0.00	0.00	815,000.00	195,812.50	0.00	619,187.50
13.02.60.99.61	DERECHO DE SERVICIO DE DRENAJE	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	63,000.00	0.00	337,000.00
13.02.60.99.62	SERVICIOS DE EMISION DE DICTAMEN PARA PERFORACION DE POZO	31-0151-0001	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	1,000.00	0.00	41,000.00
13.02.60.99.63	TASA FORMULARIO DE SOLICITUD	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13.02.60.99.64	TASA REVISION ANUAL DE CADA VEHICULO	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,500.00	0.00	9,500.00
13.02.60.99.65	TASA AUTORIZACION DE SERVICIO	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
13.02.60.99.66	TASA TARJETA DE OPERACION Y CALCOMANIA ANUAL	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,200.00	0.00	8,800.00
13.02.60.99.67	TASA REPOSICION DE TARJETA DE OPERACIONES	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.68	TASA CARNÉ DE IDENTIFICACION DE CONDUCTOR ANUAL	31-0151-0001	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	1,750.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.69	TASA TRASPASO DE DERECHO DE LINEA	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
13.02.60.99.70	TASA CAMBIO DE VEHICULO	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,500.00	0.00	500.00
13.02.60.99.71	TASA CUOTA MENSUAL DE RODAJE POR UNIDAD	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	23,800.00	0.00	66,200.00
13.02.60.99.72	SOLVENCIA DE TRANSITO	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	38,200.00	0.00	36,800.00
13.02.60.99.73	SOLVENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	31-0151-0001	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
13.02.60.99.74	TASA PARA EL SERVICIO DE BUS DE ESCOLAR CARNÉ DE IDENTIFICACION DE CONDUCTOR ANUAL	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
13.02.60.99.75	TASA REPOSICION DE TARJETA DE OPERACIONES Y CALCOMANIA	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.99.76	TASA POR TRANSPORTE DE CARGA FLETTEROS REVISION DE CADA VEHICULO	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.99.77	TASA CARGA SERVICIO A DOMICILIO PAGO ANUAL	31-0151-0001	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
13.02.60.99.78	TASA TRANSPORTE MUNICIPAL	31-0151-0001	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	685,965.00	0.00	2,314,035.00
13.02.60.99.79	LIMPIEZA DE DRENAJE SANITARIO (CONEXIÓN DOMICILIAR)	31-0151-0001	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
13.02.60.99.80	VACIADO DE FOSA SEPTICA	31-0151-0001	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	4,800.00	0.00	14,700.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		10,646,636.00	0.00	0.00	10,646,636.00	3,408,966.86	0.00	7,237,669.14
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		10,646,636.00	0.00	0.00	10,646,636.00	3,408,966.86	0.00	7,237,669.14
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		10,646,636.00	0.00	0.00	10,646,636.00	3,408,966.86	0.00	7,237,669.14
14.02.40.01.00	Canon de Agua - Ingresos Propios Municipales		7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	2,436,903.93	0.00	5,063,096.07
14.02.40.01.01	CANON DE AGUA	31-0151-0001	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00	2,276,098.84	0.00	4,323,901.16
14.02.40.01.02	CANON DE AGUA EMPRESAS	31-0151-0001	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	160,805.09	0.00	739,194.91
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	341,335.00	0.00	658,665.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	8,850.00	0.00	61,150.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	396,533.30	0.00	603,466.70
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	199,144.63	0.00	800,855.37
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	24,600.00	0.00	23,400.00
14.02.40.21.00	Marimba Municipal	31-0151-0001	23,636.00	0.00	0.00	23,636.00	1,600.00	0.00	22,036.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	1,023,168.40	0.00	2,676,831.60
15.01.00.00.00	INTERESES		3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	1,023,168.40	0.00	2,676,831.60
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	1,023,168.40	0.00	2,676,831.60
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	930,380.66	0.00	2,669,619.34
15.01.31.03.00	Intereses por Depositos IUSI	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	92,787.74	0.00	7,212.26
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		14,317,500.00	0.00	1,470,297.52	15,787,797.52	6,053,634.58	0.00	9,734,162.94
16.02.00.00.00	De la administración central		14,317,500.00	0.00	1,466,483.40	15,783,983.40	6,053,634.58	0.00	9,730,348.82
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	3,600,000.00	0.00	1,466,483.40	5,066,483.40	1,688,827.80	0.00	3,377,655.60
16.02.10.01.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00	32,368.02	0.00	60,131.98
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	10,625,000.00	0.00	0.00	10,625,000.00	4,332,438.76	0.00	6,292,561.24
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes		0.00	0.00	3,814.12	3,814.12	0.00	0.00	3,814.12
16.04.20.00.00	De organismos e instituciones internacionales		0.00	0.00	3,814.12	3,814.12	0.00	0.00	3,814.12



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.04.20.01.00	De organismos e instituciones internacionales - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES 2017		0.00	0.00	3,814.12	3,814.12	0.00	0.00	3,814.12
16.04.20.01.01	Prevención de la violencia a través de actividades musicales y culturales 2017	61-2102-0010	0.00	0.00	706.40	706.40	0.00	0.00	706.40
16.04.20.01.02	Prevención de la violencia a través de actividades musicales y culturales 2018	61-2102-0016	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	1,227.00
16.04.20.01.03	Prevención de la violencia a través de actividades musicales y culturales aporte final	61-2102-0038	0.00	0.00	1,880.72	1,880.72	0.00	0.00	1,880.72
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		82,601,139.00	0.00	26,768,268.46	109,369,407.46	35,014,948.97	0.00	74,354,458.49
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PÚBLICO		82,601,139.00	0.00	26,768,268.46	109,369,407.46	35,014,948.97	0.00	74,354,458.49
17.02.10.00.00	De la administración central		69,112,500.00	0.00	13,198,351.08	82,310,851.08	29,871,929.97	0.00	52,438,921.11
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	32,400,000.00	0.00	13,198,351.08	45,598,351.08	15,199,450.36	0.00	30,398,900.72
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00	412,810.64	0.00	817,189.36
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	3,607,500.00	0.00	0.00	3,607,500.00	1,262,352.69	0.00	2,345,147.31
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	31,875,000.00	0.00	0.00	31,875,000.00	12,997,316.28	0.00	18,877,683.72
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		13,488,639.00	0.00	13,569,917.38	27,058,556.38	5,143,019.00	0.00	21,915,537.38
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		13,488,639.00	0.00	13,569,917.38	27,058,556.38	5,143,019.00	0.00	21,915,537.38
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	13,488,639.00	0.00	11,581,635.60	25,070,274.60	5,143,019.00	0.00	19,927,255.60
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	279,995.78	279,995.78	0.00	0.00	279,995.78
17.02.20.02.07	INGRESOS CORRIENTES	31-0101-0004	0.00	0.00	1,708,286.00	1,708,286.00	0.00	0.00	1,708,286.00
23.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	92,831,912.50	92,831,912.50	0.00	0.00	92,831,912.50
23.01.00.00.00	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	92,831,912.50	92,831,912.50	0.00	0.00	92,831,912.50
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	92,831,912.50	92,831,912.50	0.00	0.00	92,831,912.50
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	50,178,716.45	50,178,716.45	0.00	0.00	50,178,716.45
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	13,639,802.71	13,639,802.71	0.00	0.00	13,639,802.71
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	1,576,357.06	1,576,357.06	0.00	0.00	1,576,357.06
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversión (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	34,962,556.68	34,962,556.68	0.00	0.00	34,962,556.68



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	2,837,789.35	2,837,789.35	0.00	0.00	2,837,789.35
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	2,164,348.92	2,164,348.92	0.00	0.00	2,164,348.92
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	651,996.18	651,996.18	0.00	0.00	651,996.18
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	21,444.25	21,444.25	0.00	0.00	21,444.25
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital - SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional		0.00	0.00	39,815,406.70	39,815,406.70	0.00	0.00	39,815,406.70
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	23,601,800.39	23,601,800.39	0.00	0.00	23,601,800.39
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	9,354,342.48	9,354,342.48	0.00	0.00	9,354,342.48
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	4,672,859.46	4,672,859.46	0.00	0.00	4,672,859.46
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	2,186,404.37	2,186,404.37	0.00	0.00	2,186,404.37
TOTAL :			270,000,000.00	0.00	121,070,478.48	391,070,478.48	113,838,685.69	1,929,418.98	279,161,211.77



IV EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

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
						01ACTIVIDADES CENTRALES	78,440,640.00	17,841,271.52	96,281,911.52	528,914.65	25,788,289.98	23,112,690.99	23,112,690.99		69,964,706.89	2,675,598.99	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	78,440,640.00	17,841,271.52	96,281,911.52	528,914.65	25,788,289.98	23,112,690.99	23,112,690.99		69,964,706.89	2,675,598.99	0.00
						000 SIN PROYECTO	78,440,640.00	17,841,271.52	96,281,911.52	528,914.65	25,788,289.98	23,112,690.99	23,112,690.99		69,964,706.89	2,675,598.99	0.00
						001 CONCEJO MUNICIPAL	1,532,500.00	500,000.00	2,032,500.00	0.00	606,700.00	606,700.00	606,700.00		1,425,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,532,500.00	500,000.00	2,032,500.00	0.00	606,700.00	606,700.00	606,700.00		1,425,800.00	0.00	0.00
						000	1,512,500.00	500,000.00	2,012,500.00								
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,512,500.00	100,000.00	1,612,500.00	0.00	602,500.00	602,500.00	602,500.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						200	20,000.00	0.00	20,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
						002 ALCALDÍA MUNICIPAL	1,407,845.00	0.00	1,407,845.00	0.00	290,809.56	290,809.56	290,809.56		1,117,035.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,407,845.00	0.00	1,407,845.00	0.00	290,809.56	290,809.56	290,809.56		1,117,035.44	0.00	0.00
						000	1,407,845.00	-4,713.33	1,403,131.67								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00	0.00	282,800.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	341,820.00	-4,713.33	337,106.67	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	322,206.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,473.00	0.00	36,473.00	0.00	1,553.56	1,553.56	1,553.56	0.00	34,919.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,182.00	0.00	34,182.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	0.00	32,726.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	63,835.00	0.00	63,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,835.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	63,835.00	0.00	63,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,835.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						400	0.00	4,713.33	4,713.33								
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS FISICAS	0.00	4,713.33	4,713.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713.33	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL	1,254,785.00	16,400.00	1,271,185.00	0.00	479,532.72	369,732.72	369,732.72		791,652.28	109,800.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,254,785.00	16,400.00	1,271,185.00	0.00	479,532.72	369,732.72	369,732.72		791,652.28	109,800.00	0.00
						000	1,108,485.00	12,900.00	1,121,385.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	4,800.00	184,800.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	261,240.00	4,800.00	266,040.00	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	0.00	191,440.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
029	31-0151-0001						420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001						47,081.00	1,200.00	48,281.00	0.00	14,630.72	14,630.72	14,630.72	0.00	33,650.28	0.00	0.00
055	31-0151-0001						44,124.00	1,100.00	45,224.00	0.00	13,712.00	13,712.00	13,712.00	0.00	31,512.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001						36,770.00	1,000.00	37,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,770.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001						36,770.00	0.00	36,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,770.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	100						146,000.00	3,500.00	149,500.00								
122	31-0151-0001						1,000.00	3,500.00	4,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001						144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	143,990.00	34,190.00	34,190.00	0.00	10.00	109,800.00	0.00
195	31-0151-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200						300.00	0.00	300.00								
245	31-0151-0001						300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA						425,223.00	9,400.00	434,623.00	0.00	130,249.40	130,249.40	130,249.40		304,373.60	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						425,223.00	9,400.00	434,623.00	0.00	130,249.40	130,249.40	130,249.40		304,373.60	0.00	0.00
	000						424,723.00	9,400.00	434,123.00								
011	31-0151-0001						120,000.00	2,400.00	122,400.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001						4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001						144,840.00	4,600.00	149,440.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	99,640.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001						4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001						28,259.00	600.00	28,859.00	0.00	9,466.44	9,466.44	9,466.44	0.00	19,392.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001						26,484.00	600.00	27,084.00	0.00	8,872.00	8,872.00	8,872.00	0.00	18,212.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001						22,070.00	600.00	22,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001						22,070.00	600.00	22,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,810.96	3,810.96	3,810.96	0.00	189.04	0.00	0.00
	100						500.00	0.00	500.00								
195	31-0151-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO						906,424.00	37,700.00	944,124.00	0.00	272,629.25	272,629.25	272,629.25		671,494.75	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						906,424.00	37,700.00	944,124.00	0.00	272,629.25	272,629.25	272,629.25		671,494.75	0.00	0.00
	000						875,924.00	37,700.00	913,624.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	2,400.00	164,400.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00	109,600.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	387,324.00	25,200.00	412,524.00	0.00	134,343.61	134,343.61	134,343.61	0.00	278,180.39	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	31,322.58	31,322.58	31,322.58	0.00	64,677.42	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,613.00	2,700.00	61,313.00	0.00	20,076.00	20,076.00	20,076.00	0.00	41,237.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,933.00	2,600.00	57,533.00	0.00	18,587.06	18,587.06	18,587.06	0.00	38,945.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,777.00	2,400.00	48,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,177.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,777.00	2,400.00	48,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,177.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	30,500.00	0.00	30,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, CARTÓN, etc.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						006GERENCIA MUNICIPAL	734,148.00	6,800.00	740,948.00	0.00	218,730.44	218,730.44	218,730.44		522,217.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	734,148.00	6,800.00	740,948.00	0.00	218,730.44	218,730.44	218,730.44		522,217.56	0.00	0.00
						000	734,148.00	6,800.00	740,948.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00	0.00	142,400.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,048.00	0.00	23,048.00	0.00	7,810.44	7,810.44	7,810.44	0.00	15,237.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA	1,335,588.00	44,500.00	1,380,088.00	0.00	504,468.71	432,468.71	432,468.71		875,619.29	72,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA							1,335,588.00	44,500.00	1,380,088.00	0.00	504,468.71	432,468.71	432,468.71		875,619.29	72,000.00	0.00	
000							1,188,088.00	17,500.00	1,205,588.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	301,440.00	0.00	301,440.00	0.00	100,835.00	100,835.00	100,835.00	0.00	200,605.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE	717,600.00	0.00	717,600.00	0.00	232,400.00	232,400.00	232,400.00	0.00	485,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,164.00	0.00	32,164.00	0.00	11,015.71	11,015.71	11,015.71	0.00	21,148.29	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,144.00	0.00	30,144.00	0.00	10,324.00	10,324.00	10,324.00	0.00	19,820.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100							111,000.00	27,000.00	138,000.00									
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES	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	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	72,000.00	0.00	
183	32-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							36,500.00	0.00	36,500.00									
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
008UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO							4,036,459.00	302,144.00	4,338,603.00	102,719.60	1,051,260.33	986,260.33	986,260.33		3,184,623.07	65,000.00	0.00	
000 SIN OBRA							4,036,459.00	302,144.00	4,338,603.00	102,719.60	1,051,260.33	986,260.33	986,260.33		3,184,623.07	65,000.00	0.00	
000							1,598,459.00	0.00	1,598,459.00									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	654,420.00	0.00	654,420.00	0.00	183,430.48	183,430.48	183,430.48	0.00	470,989.52	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	32,483.87	32,483.87	32,483.87	0.00	87,516.13	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,827.00	0.00	69,827.00	0.00	18,982.07	18,982.07	18,982.07	0.00	50,844.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,442.00	0.00	65,442.00	0.00	17,790.13	17,790.13	17,790.13	0.00	47,651.87	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	54,385.00	0.00	54,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,385.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 5 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,385.00	0.00	54,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,385.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,876.71	7,876.71	7,876.71	0.00	2,123.29	0.00	0.00
	100						1,878,000.00	242,154.00	2,120,154.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	47,706.62	110,042.85	110,042.85	110,042.85	0.00	1,042,250.53	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	147,354.26	147,354.26	0.00	147,354.26	147,354.26	147,354.26	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	54,783.90	54,783.90	0.00	16,883.10	16,883.10	16,883.10	0.00	37,900.80	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	212.98	432.35	432.35	432.35	0.00	7,354.67	0.00	0.00
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	595.84	595.84	0.00	426.64	426.64	426.64	0.00	169.20	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	199,887.87	199,887.87	199,887.87	0.00	400,112.13	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200						535,000.00	49,990.00	584,990.00								
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	45,070.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	65,000.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	26,330.00	26,330.00	26,330.00	0.00	253,670.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
	300						25,000.00	10,000.00	35,000.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	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
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009UNIDAD DE ALCALDÍAS						1,475,759.00	713,775.00	2,189,534.00	114,455.00	623,927.24	648,927.24	648,927.24		1,451,151.76	-25,000.00	0.00
	AUXILIARES																
	000 SIN OBRA						1,475,759.00	713,775.00	2,189,534.00	114,455.00	623,927.24	648,927.24	648,927.24		1,451,151.76	-25,000.00	0.00
	000						529,759.00	0.00	529,759.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,680.00	0.00	337,680.00	0.00	79,709.68	79,709.68	79,709.68	0.00	257,970.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,935.48	9,935.48	9,935.48	0.00	50,064.52	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,031.00	0.00	36,031.00	0.00	8,028.61	8,028.61	8,028.61	0.00	28,002.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,768.00	0.00	33,768.00	0.00	7,524.47	7,524.47	7,524.47	0.00	26,243.53	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,140.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,140.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						100	30,000.00	136,000.00	166,000.00								
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
						200	100,000.00	560,605.00	660,605.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	1,050.00	59,115.00	59,115.00	59,115.00	0.00	14,835.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	207,430.00	207,430.00	0.00	60,180.00	60,180.00	60,180.00	0.00	147,250.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	49,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00	0.00	16.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	45,000.00	45,000.00	20,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	12,675.00	12,675.00	675.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y	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	0.00	45,000.00	45,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	17,170.00	17,170.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,170.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,170.00	0.00	0.00
						400	816,000.00	0.00	816,000.00								
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	556,000.00	0.00	0.00
						010UNIDAD DE	3,707,275.00	1,360,159.04	5,067,434.04	0.00	1,225,334.23	561,515.83	561,515.83		3,842,099.81	663,818.40	0.00
						MODERNIZACIÓN											
						000 SIN OBRA	3,707,275.00	1,360,159.04	5,067,434.04	0.00	1,225,334.23	561,515.83	561,515.83		3,842,099.81	663,818.40	0.00
						000	1,196,875.00	0.00	1,196,875.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	738,240.00	0.00	738,240.00	0.00	211,518.39	211,518.39	211,518.39	0.00	526,721.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	44,064.52	44,064.52	44,064.52	0.00	123,935.48	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	78,771.00	0.00	78,771.00	0.00	22,221.18	22,221.18	22,221.18	0.00	56,549.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,824.00	0.00	73,824.00	0.00	20,825.84	20,825.84	20,825.84	0.00	52,998.16	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,520.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,520.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,794.52	10,794.52	10,794.52	0.00	4,205.48	0.00	0.00
	100						2,506,400.00	1,360,159.04	3,866,559.04								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,049,400.00	167,000.00	1,216,400.00	0.00	39,677.38	34,697.38	34,697.38	0.00	1,176,722.62	4,980.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	116,411.00	116,411.00	0.00	24,354.00	3,168.00	3,168.00	0.00	92,057.00	21,186.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	525,364.04	525,364.04	0.00	407,094.40	89,500.00	89,500.00	0.00	118,269.64	317,594.40	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	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
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	126,923.59	126,923.59	0.00	126,923.59	0.00	0.00	0.00	0.00	126,923.59	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	316,460.41	316,460.41	0.00	301,360.41	108,226.00	108,226.00	0.00	15,100.00	193,134.41	0.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES	897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
	200						4,000.00	0.00	4,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
	011DIRECCIÓN MUNICIPAL DE						376,041.00	25,100.00	401,141.00	0.00	126,051.76	126,051.76	126,051.76		275,089.24	0.00	0.00
	PLANIFICACIÓN																
	000 SIN OBRA						376,041.00	25,100.00	401,141.00	0.00	126,051.76	126,051.76	126,051.76		275,089.24	0.00	0.00
	000						355,441.00	10,100.00	365,541.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	42,420.00	0.00	42,420.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	27,520.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,269.00	0.00	25,269.00	0.00	8,595.76	8,595.76	8,595.76	0.00	16,673.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,682.00	0.00	23,682.00	0.00	8,056.00	8,056.00	8,056.00	0.00	15,626.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,585.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,585.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,585.00	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						4,000.00	15,000.00	19,000.00								
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURIDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	200						15,500.00	0.00	15,500.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	300						1,100.00	0.00	1,100.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	012DEPARTAMENTO DE						774,876.00	0.00	774,876.00	0.00	203,898.45	203,898.45	203,898.45		570,977.55	0.00	0.00
	DISEÑO Y PLANIFICACIÓN																
	000 SIN OBRA						774,876.00	0.00	774,876.00	0.00	203,898.45	203,898.45	203,898.45		570,977.55	0.00	0.00
	000						774,626.00	0.00	774,626.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	491,220.00	0.00	491,220.00	0.00	141,700.00	141,700.00	141,700.00	0.00	349,520.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,414.00	0.00	52,414.00	0.00	15,072.45	15,072.45	15,072.45	0.00	37,341.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,122.00	0.00	49,122.00	0.00	14,126.00	14,126.00	14,126.00	0.00	34,996.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,935.00	0.00	40,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,935.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,935.00	0.00	40,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,935.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200						250.00	0.00	250.00								
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	013DEPARTAMENTO DE						1,348,368.00	0.00	1,348,368.00	0.00	357,969.79	357,969.79	357,969.79		990,398.21	0.00	0.00
	LICENCIAS DE																
	CONSTRUCCIÓN																
	000 SIN OBRA						1,348,368.00	0.00	1,348,368.00	0.00	357,969.79	357,969.79	357,969.79		990,398.21	0.00	0.00
	000						1,337,168.00	0.00	1,337,168.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disoponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	837,480.00	0.00	837,480.00	0.00	246,242.95	246,242.95	246,242.95	0.00	591,237.05	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	44,654.38	44,654.38	44,654.38	0.00	111,345.62	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,360.00	0.00	89,360.00	0.00	25,980.70	25,980.70	25,980.70	0.00	63,379.30	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,748.00	0.00	83,748.00	0.00	24,349.29	24,349.29	24,349.29	0.00	59,398.71	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	69,790.00	0.00	69,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,790.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,790.00	0.00	69,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,790.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	10,742.47	10,742.47	10,742.47	0.00	2,257.53	0.00	0.00
						100	1,500.00	0.00	1,500.00								
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200	9,700.00	0.00	9,700.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, ETC.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						014DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD	310,864.00	0.00	310,864.00	0.00	73,867.85	73,867.85	73,867.85		236,996.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	310,864.00	0.00	310,864.00	0.00	73,867.85	73,867.85	73,867.85		236,996.15	0.00	0.00
						000	308,764.00	0.00	308,764.00								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	192,420.00	0.00	192,420.00	0.00	51,760.00	51,760.00	51,760.00	0.00	140,660.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,532.00	0.00	20,532.00	0.00	5,475.85	5,475.85	5,475.85	0.00	15,056.15	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,242.00	0.00	19,242.00	0.00	5,132.00	5,132.00	5,132.00	0.00	14,110.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,035.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,035.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200	1,500.00	0.00	1,500.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	600.00	0.00	600.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						015DIRECCIÓN DE CATASTRO	2,921,408.00	302,100.00	3,223,508.00	50.00	923,222.75	788,222.75	788,222.75		2,300,235.25	135,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,921,408.00	302,100.00	3,223,508.00	50.00	923,222.75	788,222.75	788,222.75		2,300,235.25	135,000.00	0.00
						000	1,510,208.00	0.00	1,510,208.00								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	735,540.00	0.00	735,540.00	0.00	229,032.20	229,032.20	229,032.20	0.00	506,507.80	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	43,950.54	43,950.54	43,950.54	0.00	100,049.46	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00	0.00	196,800.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,560.57	9,560.57	9,560.57	0.00	26,439.43	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,324.00	0.00	82,324.00	0.00	25,102.94	25,102.94	25,102.94	0.00	57,221.06	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,554.00	0.00	73,554.00	0.00	22,672.39	22,672.39	22,672.39	0.00	50,881.61	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	61,295.00	0.00	61,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,295.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	61,295.00	0.00	61,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,295.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,704.11	9,704.11	9,704.11	0.00	2,295.89	0.00	0.00	0.00
	100						1,411,200.00	289,600.00	1,700,800.00									
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	69,650.00	69,650.00	0.00	69,650.00	69,650.00	69,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	180,200.00	0.00	180,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,200.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	29,050.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	237,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00	103,000.00	60,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	50.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00
	300						0.00	12,500.00	12,500.00									
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	016DIRECCIÓN						378,807.00	0.00	378,807.00	0.00	81,392.38	81,392.38	81,392.38		297,414.62	0.00	0.00	0.00
	ADMINISTRATIVA																	
	000 SIN OBRA						378,807.00	0.00	378,807.00	0.00	81,392.38	81,392.38	81,392.38		297,414.62	0.00	0.00	0.00
	000						378,807.00	0.00	378,807.00									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	240,420.00	0.00	240,420.00	0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00	0.00	180,170.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,775.00	0.00	30,775.00	0.00	6,009.88	6,009.88	6,009.88	0.00	24,765.12	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,042.00	0.00	24,042.00	0.00	5,632.50	5,632.50	5,632.50	0.00	18,409.50	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,035.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,035.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
017DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							3,128,613.00	1,825,284.00	4,953,897.00	9,658.00	1,117,927.73	1,117,927.73	1,117,927.73		3,826,311.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA							3,128,613.00	1,825,284.00	4,953,897.00	9,658.00	1,117,927.73	1,117,927.73	1,117,927.73		3,826,311.27	0.00	0.00
000							1,124,013.00	603,634.00	1,727,647.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	421,680.00	0.00	421,680.00	0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	0.00	294,080.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	15,123.46	15,123.46	15,123.46	0.00	85,076.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,685.00	0.00	55,685.00	0.00	15,285.88	15,285.88	15,285.88	0.00	40,399.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,168.00	0.00	42,168.00	0.00	12,624.00	12,624.00	12,624.00	0.00	29,544.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,140.00	0.00	35,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,140.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	66,424.86	66,424.86	66,424.86	0.00	143,575.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,140.00	0.00	35,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,140.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	60,492.62	60,492.62	60,492.62	0.00	119,507.38	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	106,645.00	106,645.00	0.00	8,550.96	8,550.96	8,550.96	0.00	98,094.04	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	12,646.11	12,646.11	12,646.11	0.00	68,353.89	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	25,989.00	25,989.00	0.00	4,709.60	4,709.60	4,709.60	0.00	21,279.40	0.00	0.00
100							125,000.00	81,240.00	206,240.00								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	81,240.00	81,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,240.00	0.00	0.00
200							662,000.00	8,700.00	670,700.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	80,050.00	80,050.00	80,050.00	0.00	134,950.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	59,823.00	59,823.00	59,823.00	0.00	340,177.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,325.00	22,325.00	22,325.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400							1,217,600.00	1,131,710.00	2,349,310.00								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

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
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
412	32-0101-0003					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	482,555.75	482,555.75	0.00	290,161.87	290,161.87	290,161.87	0.00	192,393.88	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,444.25	21,444.25	0.00	12,422.64	12,422.64	12,422.64	0.00	9,021.61	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	42,997.81	42,997.81	42,997.81	0.00	129,002.19	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	76,302.17	76,302.17	76,302.17	0.00	98,697.83	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR	0.00	213,290.00	213,290.00	0.00	27,267.75	27,267.75	27,267.75	0.00	186,022.25	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	43,120.00	43,120.00	43,120.00	0.00	74,480.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00
018DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES							2,828,559.00	125,453.00	2,954,012.00	70,897.40	1,009,123.35	1,009,123.35	1,009,123.35	0.00	1,873,991.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,828,559.00	125,453.00	2,954,012.00	70,897.40	1,009,123.35	1,009,123.35	1,009,123.35	0.00	1,873,991.25	0.00	0.00
000							1,568,559.00	0.00	1,568,559.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	884,100.00	0.00	884,100.00	0.00	268,498.23	268,498.23	268,498.23	0.00	615,601.77	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	53,419.35	53,419.35	53,419.35	0.00	126,580.65	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,718.25	12,718.25	12,718.25	0.00	131,281.75	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	109,699.00	0.00	109,699.00	0.00	29,219.44	29,219.44	29,219.44	0.00	80,479.56	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,410.00	0.00	88,410.00	0.00	25,522.83	25,522.83	25,522.83	0.00	62,887.17	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	73,675.00	0.00	73,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,675.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,675.00	0.00	73,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,675.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,638.35	9,638.35	9,638.35	0.00	5,361.65	0.00	0.00
100							30,000.00	16,500.00	46,500.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	2,040.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	10.20	81.60	81.60	81.60	0.00	4,908.20	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200							1,230,000.00	98,953.00	1,328,953.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	280,000.00	0.00	280,000.00	24,750.00	107,324.30	107,324.30	107,324.30	0.00	147,925.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES,	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	427.50	572.00	572.00	572.00	0.00	0.50	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	14,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	0.00	20,000.00	20,000.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	19,500.00	0.00	19,500.00	18,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	396,919.00	396,919.00	396,919.00	0.00	503,081.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y	0.00	65,120.00	65,120.00	0.00	65,120.00	65,120.00	65,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	0.00	13,833.00	13,833.00	0.00	13,833.00	13,833.00	13,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	3,401.70	8,937.00	8,937.00	8,937.00	0.00	1,161.30	0.00	0.00
						300	0.00	10,000.00	10,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						019DEPARTAMENTO DE	2,158,544.00	30,704.19	2,189,248.19	36,458.00	467,064.54	467,064.54	467,064.54		1,685,725.65	0.00	0.00
						INFORMÁTICA											
						000 SIN OBRA	2,158,544.00	30,704.19	2,189,248.19	36,458.00	467,064.54	467,064.54	467,064.54		1,685,725.65	0.00	0.00
						000	634,544.00	-7,420.00	627,124.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	405,240.00	-7,420.00	397,820.00	0.00	105,700.00	105,700.00	105,700.00	0.00	292,120.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,240.00	0.00	43,240.00	0.00	11,231.25	11,231.25	11,231.25	0.00	32,008.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,524.00	0.00	40,524.00	0.00	10,526.00	10,526.00	10,526.00	0.00	29,998.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,770.00	0.00	33,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,770.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,770.00	0.00	33,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,770.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100	360,000.00	38,124.19	398,124.19								
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	85,520.00	85,520.00	85,520.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	38,124.19	38,124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,124.19	0.00	0.00
						200	14,000.00	0.00	14,000.00								
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
						300	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00								



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

Página: Página 14 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	24,630.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	14,870.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	11,828.00	104,989.29	104,989.29	104,989.29	0.00	883,182.71	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
020DEPARTAMENTO DE							23,509,239.00	7,760,203.81	31,269,442.81	151,632.69	9,178,066.35	7,763,085.76	7,763,085.76		21,939,743.77	1,414,980.59	0.00	
SERVICIOS GENERALES																		
000 SIN OBRA							23,509,239.00	7,760,203.81	31,269,442.81	151,632.69	9,178,066.35	7,763,085.76	7,763,085.76		21,939,743.77	1,414,980.59	0.00	
000							1,656,039.00	0.00	1,656,039.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	977,100.00	0.00	977,100.00	0.00	307,327.50	307,327.50	307,327.50	0.00	669,772.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	71,900.00	71,900.00	71,900.00	0.00	168,100.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	109,379.00	0.00	109,379.00	0.00	32,349.31	32,349.31	32,349.31	0.00	77,029.69	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,710.00	0.00	97,710.00	0.00	30,318.00	30,318.00	30,318.00	0.00	67,392.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	81,425.00	0.00	81,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,425.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,425.00	0.00	81,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,425.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	17,876.71	17,876.71	17,876.71	0.00	3,123.29	0.00	0.00	
100							10,267,200.00	2,674,818.34	12,942,018.34									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	4,348.52	1,421,167.80	1,595,698.86	1,595,698.86	0.00	2,874,483.68	-174,531.06	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	742,000.00	7,000.00	749,000.00	0.00	688,752.00	172,188.00	172,188.00	0.00	60,248.00	516,564.00	0.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	0.00	308,571.30	308,571.30	0.00	205,714.20	51,428.55	51,428.55	0.00	102,857.10	154,285.65	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	854,000.00	-158,000.00	696,000.00	0.00	468,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	228,000.00	351,000.00	0.00	
152	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	119,860.00	119,860.00	0.00	59,930.00	59,930.00	59,930.00	0.00	59,930.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MATERIALES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	2,226.00	436,091.00	436,091.00	436,091.00	0.00	1,361,683.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MATERIALES	0.00	242,334.41	242,334.41	0.00	81,415.00	81,415.00	81,415.00	0.00	160,919.41	0.00	0.00	
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MATERIALES	0.00	229,817.59	229,817.59	0.00	86,335.00	86,335.00	86,335.00	0.00	143,482.59	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MATERIALES	0.00	213,920.00	213,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,920.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MATERIALES	0.00	297,008.04	297,008.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,008.04	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MATERIALES	74,000.00	0.00	74,000.00	7,175.00	36,345.00	36,345.00	36,345.00	0.00	30,480.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MATERIALES	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	18,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,200.00	13,500.00	0.00	
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PREVISIONES	2,100,000.00	-20,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PREVISIONES	0.00	1,259,643.82	1,259,643.82	0.00	986,755.82	477,747.00	477,747.00	0.00	272,888.00	509,008.82	0.00	
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PREVISIONES	0.00	37,153.18	37,153.18	0.00	37,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	37,153.18	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,781.00	15,781.00	15,781.00	0.00	9,219.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	7,510.00	7,510.00	0.00	7,510.00	7,510.00	7,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							9,756,000.00	4,219,555.47	13,975,555.47									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	74,174.28	74,174.28	74,174.28	0.00	210,825.72	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,795.00	3,795.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPELO O CARTÓN	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	34,660.00	34,660.00	34,660.00	0.00	72,340.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPELO O CARTÓN	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	400,000.00	-75,000.00	325,000.00	0.00	57,630.00	57,630.00	57,630.00	0.00	267,370.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	3,044.16	22,114.50	22,114.50	22,114.50	0.00	34,841.34	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	59,440.00	59,440.00	0.00	59,440.00	59,440.00	59,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	42,223.40	42,223.40	0.00	42,223.40	42,223.40	42,223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	17,090.00	17,090.00	17,090.00	0.00	2,482,910.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	138,400.00	138,400.00	0.00	138,400.00	138,400.00	138,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	165,350.00	165,350.00	0.00	165,350.00	165,350.00	165,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,520,450.00	2,520,450.00	0.00	1,720,450.00	1,720,450.00	1,720,450.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,085,800.00	1,085,800.00	0.00	485,800.00	485,800.00	485,800.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	74,987.50	74,987.50	0.00	74,987.50	74,987.50	74,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,955.00	7,955.00	7,955.00	0.00	17,045.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	325,000.00	0.00	325,000.00	103,214.44	191,712.90	191,712.90	191,712.90	0.00	30,072.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,812.00	9,812.00	9,812.00	0.00		290,188.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	39,905.00	39,905.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		26,905.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	125,154.57	125,154.57	13,824.57	21,335.00	21,335.00	21,335.00	0.00		89,995.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,595.25	19,595.25	19,595.25	0.00		5,404.75	0.00	0.00
	300						1,830,000.00	865,830.00	2,695,830.00									
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	-17,170.00	1,782,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,782,830.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	879,000.00	879,000.00	0.00	879,000.00	879,000.00	879,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
	021DIRECCIÓN DE						5,106,863.00	3,839,117.89	8,945,980.89	0.00	1,668,278.98	1,668,278.98	1,668,278.98		7,277,701.91	0.00	0.00	
	ADMINISTRACIÓN																	
	FINANCIERA INTEGRADA																	
	MUNICIPAL																	
	000 SIN OBRA						5,106,863.00	3,839,117.89	8,945,980.89	0.00	1,668,278.98	1,668,278.98	1,668,278.98		7,277,701.91	0.00	0.00	
	000						3,778,396.00	0.00	3,778,396.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00	0.00		142,400.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,882,080.00	0.00	1,882,080.00	0.00	595,147.42	595,147.42	595,147.42	0.00		1,286,932.58	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	133,483.87	133,483.87	133,483.87	0.00		310,516.13	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	23,782.50	23,782.50	23,782.50	0.00		60,217.50	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	232,828.00	0.00	232,828.00	0.00	72,725.27	72,725.27	72,725.27	0.00		160,102.73	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	209,808.00	0.00	209,808.00	0.00	65,518.74	65,518.74	65,518.74	0.00		144,289.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	174,840.00	0.00	174,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,840.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	174,840.00	0.00	174,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,840.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	33,627.40	33,627.40	33,627.40	0.00		5,372.60	0.00	0.00
	100						1,265,467.00	3,845,117.89	5,110,584.89									
142	31-0151-0001					FLETES	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
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	6,565.00	6,565.00	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	0.00	872,483.40	872,483.40	0.00	54,267.66	54,267.66	54,267.66	0.00		818,215.74	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	500,000.00	-384,206.00	115,794.00	0.00	115,056.68	115,056.68	115,056.68	0.00		737.32	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	655,467.00	-637,100.00	18,367.00	0.00	17,556.74	17,556.74	17,556.74	0.00		810.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
194	32-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	314,984.18	314,984.18	314,984.18	0.00	2,385,015.82	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,507.50	24,507.50	24,507.50	0.00	10,492.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	65,000.00	-50,000.00	15,000.00	0.00	11,712.03	11,712.03	11,712.03	0.00	3,287.97	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	1,337,375.49	1,337,375.49	0.00	4,701.62	4,701.62	4,701.62	0.00	1,332,673.87	0.00	0.00
					200	13,000.00	0.00	13,000.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, CAJAS DE ALUMINIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,613.00	5,613.00	5,613.00	0.00	4,387.00	0.00	0.00
					800	50,000.00	-6,000.00	44,000.00								
823	31-0151-0001				DEVOLUCIONES	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	10,664.37	10,664.37	10,664.37	0.00	33,335.63	0.00	0.00
					022DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO	653,212.00	14,200.00	667,412.00	0.00	192,616.28	192,616.28	192,616.28		474,795.72	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	653,212.00	14,200.00	667,412.00	0.00	192,616.28	192,616.28	192,616.28		474,795.72	0.00	0.00
					000	653,212.00	14,200.00	667,412.00								
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	414,420.00	9,000.00	423,420.00	0.00	140,900.00	140,900.00	140,900.00	0.00	282,520.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,082.82	1,082.82	1,082.82	0.00	22,917.18	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,780.00	3,000.00	49,780.00	0.00	15,127.46	15,127.46	15,127.46	0.00	34,652.54	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,442.00	800.00	42,242.00	0.00	14,006.00	14,006.00	14,006.00	0.00	28,236.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	34,535.00	700.00	35,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,235.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,535.00	700.00	35,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,235.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					023DIRECCIÓN DE OBRAS	780,618.00	30,000.00	810,618.00	0.00	456,772.37	216,772.37	216,772.37		353,845.63	240,000.00	0.00
					000 SIN OBRA	780,618.00	30,000.00	810,618.00	0.00	456,772.37	216,772.37	216,772.37		353,845.63	240,000.00	0.00
					000	420,618.00	0.00	420,618.00								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	268,200.00	0.00	268,200.00	0.00	72,200.00	72,200.00	72,200.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,898.00	0.00	29,898.00	0.00	7,522.37	7,522.37	7,522.37	0.00	22,375.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,820.00	0.00	26,820.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	19,770.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					100	360,000.00	30,000.00	390,000.00								



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

Página: Página 18 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERIA,	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	330,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	240,000.00	0.00		
188	32-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERIA,	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
024DEPARTAMENTO DE							7,368,242.00	213,406.00	7,581,648.00	2,760.00	2,013,001.07	2,013,001.07	2,013,001.07		5,565,886.93	0.00	0.00		
LIMPIEZA, ORNATO,																			
PARQUES Y ÁREAS																			
VERDES																			
000 SIN OBRA							7,368,242.00	213,406.00	7,581,648.00	2,760.00	2,013,001.07	2,013,001.07	2,013,001.07		5,565,886.93	0.00	0.00		
000							7,160,242.00	168,406.00	7,328,648.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,680.00	-74,000.00	95,680.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	65,880.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,551,144.00	122,000.00	3,673,144.00	0.00	881,843.30	881,843.30	881,843.30	0.00	2,791,300.70	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	448,276.00	0.00	448,276.00	0.00	344,828.75	344,828.75	344,828.75	0.00	103,447.25	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	324,799.52	324,799.52	324,799.52	0.00	791,200.48	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,688.60	3,688.60	3,688.60	0.00	121,311.40	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	461,382.00	0.00	461,382.00	0.00	131,926.71	131,926.71	131,926.71	0.00	329,455.29	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,006.00	17,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,006.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	416,910.00	0.00	416,910.00	0.00	120,635.96	120,635.96	120,635.96	0.00	296,274.04	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	347,425.00	0.00	347,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,425.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	347,425.00	0.00	347,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,425.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	78,975.33	78,975.33	78,975.33	0.00	20,024.67	0.00	0.00		
100							20,000.00	0.00	20,000.00										
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200							163,000.00	45,000.00	208,000.00										
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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		
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, HERRAMIENTAS MENORES	72,000.00	0.00	72,000.00	2,760.00	29,972.90	29,972.90	29,972.90	0.00	39,267.10	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,520.00	7,520.00	7,520.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE CUIDADO PERSONAL	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
	300						25,000.00	0.00	25,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	025DEPARTAMENTO DE AMBIENTE						804,816.00	53,500.00	858,316.00	0.00	182,265.57	182,265.57	182,265.57		676,050.43	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						804,816.00	53,500.00	858,316.00	0.00	182,265.57	182,265.57	182,265.57		676,050.43	0.00	0.00
	000						751,816.00	23,500.00	775,316.00								
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	350,100.00	17,000.00	367,100.00	0.00	114,810.00	114,810.00	114,810.00	0.00	252,290.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,356.00	0.00	37,356.00	0.00	12,419.36	12,419.36	12,419.36	0.00	24,936.64	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,010.00	0.00	35,010.00	0.00	11,639.50	11,639.50	11,639.50	0.00	23,370.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,175.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,175.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,076.71	5,076.71	5,076.71	0.00	1,923.29	0.00	0.00
	100						0.00	30,000.00	30,000.00								
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	200						53,000.00	0.00	53,000.00								
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA CONSERVACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS AGROPECUARIOS	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
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,210.00	10,210.00	10,210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	890.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
026 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO							659,062.00	25,000.00	684,062.00	0.00	197,659.64	197,659.64	197,659.64		486,402.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA							659,062.00	25,000.00	684,062.00	0.00	197,659.64	197,659.64	197,659.64		486,402.36	0.00	0.00
000							658,062.00	25,000.00	683,062.00								
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	379,680.00	16,000.00	395,680.00		0.00	131,512.26	131,512.26	131,512.26	0.00		264,167.74	0.00	0.00		
026	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	23,935.48	23,935.48	23,935.48	0.00		48,064.52	0.00	0.00		
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TRABAJADOR	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	7,513.75	7,513.75	7,513.75	0.00		40,486.25	0.00	0.00		
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,634.00	3,000.00	48,634.00		0.00	14,536.92	14,536.92	14,536.92	0.00		34,097.08	0.00	0.00		
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,968.00	2,000.00	39,968.00		0.00	12,661.23	12,661.23	12,661.23	0.00		27,306.77	0.00	0.00		
071	31-0151-0002	AGUINALDO	31,640.00	2,000.00	33,640.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,640.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,640.00	2,000.00	33,640.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,640.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
200							1,000.00	0.00	1,000.00								
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
027 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO							853,744.00	23,000.00	876,744.00	0.00	234,519.77	234,519.77	234,519.77		642,224.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA							853,744.00	23,000.00	876,744.00	0.00	234,519.77	234,519.77	234,519.77		642,224.23	0.00	0.00
000							827,844.00	23,000.00	850,844.00								
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	412,740.00	0.00	412,740.00		0.00	142,633.93	142,633.93	142,633.93	0.00		270,106.07	0.00	0.00		
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	35,928.57	35,928.57	35,928.57	0.00		72,071.43	0.00	0.00		
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TRABAJADOR	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	44,040.00	0.00	44,040.00		0.00	14,965.10	14,965.10	14,965.10	0.00		29,074.90	0.00	0.00		
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	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		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,274.00	0.00	41,274.00		0.00	14,025.39	14,025.39	14,025.39	0.00		27,248.61	0.00	0.00		
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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		
071	31-0151-0001	AGUINALDO	34,395.00	0.00	34,395.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,395.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002	AGUINALDO	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		
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,395.00	0.00	34,395.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,395.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	7,391.78	7,391.78	7,391.78	0.00		1,608.22	0.00	0.00		
100							3,000.00	-1,500.00	1,500.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		200					22,900.00	1,500.00	24,400.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,575.00	5,575.00	5,575.00	0.00	9,425.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	1,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		028				DIRECCIÓN MUNICIPAL DE	2,417,719.00	-35,300.00	2,382,419.00	26,663.96	716,758.74	716,758.74	716,758.74		1,638,996.30	0.00	0.00
		LA MUJER															
		000				SIN OBRA	2,417,719.00	-35,300.00	2,382,419.00	26,663.96	716,758.74	716,758.74	716,758.74		1,638,996.30	0.00	0.00
		000				000	1,881,719.00	-80,300.00	1,801,419.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	465,073.00	0.00	465,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,073.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	406,067.00	-50,000.00	356,067.00	0.00	226,003.61	226,003.61	226,003.61	0.00	130,063.39	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	240,000.00	-9,000.00	231,000.00	0.00	59,864.05	59,864.05	59,864.05	0.00	171,135.95	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	58,960.00	58,960.00	58,960.00	0.00	205,040.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,475.00	-5,300.00	99,175.00	0.00	27,940.85	27,940.85	27,940.85	0.00	71,234.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,914.00	-5,000.00	92,914.00	0.00	26,186.36	26,186.36	26,186.36	0.00	66,727.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,595.00	-5,000.00	76,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,595.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,595.00	-5,000.00	76,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,595.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	-1,000.00	20,000.00	0.00	13,613.70	13,613.70	13,613.70	0.00	6,386.30	0.00	0.00
		100					115,000.00	10,000.00	125,000.00								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
		200					351,000.00	35,000.00	386,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-6,500.00	193,500.00	0.00	40,538.70	40,538.70	40,538.70	0.00	152,961.30	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	54,925.00	54,925.00	54,925.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES,	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,566.25	8,566.25	8,566.25	0.00	6,433.75	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,307.00	19,307.00	19,307.00	0.00	693.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,993.00	9,993.00	9,993.00	0.00	7.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	1,428.25	0.00	0.00	0.00	0.00	71.75	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	656.70	656.70	656.70	0.00	343.30	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	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
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	4,881.20	0.00	0.00	0.00	0.00	118.80	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	6,000.00	0.00	6,000.00	3,199.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.99	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	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
					300	70,000.00	0.00	70,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	8,669.52	8,669.52	8,669.52	0.00	7,330.48	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL,	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	17,155.50	28,559.00	28,559.00	28,559.00	0.00	4,285.50	0.00	0.00
					029DIRECCIÓN MUNICIPAL DE	5,245,039.00	618,624.59	5,863,663.59	13,620.00	1,184,190.73	1,184,190.73	1,184,190.73		4,665,852.86	0.00	0.00
					TRANSPORTE											
					000 SIN OBRA	5,245,039.00	618,624.59	5,863,663.59	13,620.00	1,184,190.73	1,184,190.73	1,184,190.73		4,665,852.86	0.00	0.00
					000	4,108,175.00	0.00	4,108,175.00								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,460,300.00	0.00	1,460,300.00	0.00	104,481.56	104,481.56	104,481.56	0.00	1,355,818.44	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	577,315.09	577,315.09	577,315.09	0.00	422,684.91	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	169,100.61	169,100.61	169,100.61	0.00	490,899.39	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	263,795.00	0.00	263,795.00	0.00	73,285.83	73,285.83	73,285.83	0.00	190,509.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	246,030.00	0.00	246,030.00	0.00	68,334.04	68,334.04	68,334.04	0.00	177,695.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	205,025.00	0.00	205,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,025.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,025.00	0.00	205,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,025.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	34,504.12	34,504.12	34,504.12	0.00	21,495.88	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100							161,864.00	603,624.59	765,488.59										
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	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	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	192,401.68	192,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,401.68	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES	11,904.00	0.00	11,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,904.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	411,222.91	411,222.91	0.00	16,296.20	16,296.20	16,296.20	0.00		394,926.71	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,760.00	0.00	0.00	
200							50,000.00	15,000.00	65,000.00										
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	15,000.00	15,000.00	13,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00		460.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
300							25,000.00	0.00	25,000.00										
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
400							900,000.00	0.00	900,000.00										
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	136,333.28	136,333.28	136,333.28	0.00		763,666.72	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y							66,152,766.48	40,861,191.58	107,013,958.06	302,773.00	39,842,737.87	22,580,192.47	22,580,192.47		66,868,447.19	17,262,545.40	0.00		
SANEAMIENTO BÁSICO																			
01 INCREMENTO EN EL ACCESO							43,200,000.00	23,734,688.58	66,934,688.58	302,773.00	17,976,604.91	17,220,653.31	17,220,653.31		48,655,310.67	755,951.60	0.00		
AL AGUA POTABLE																			
DOMICILIAR																			
001FAMILIAS CON SERVICIOS							43,200,000.00	23,734,688.58	66,934,688.58	302,773.00	17,976,604.91	17,220,653.31	17,220,653.31		48,655,310.67	755,951.60	0.00		
DE AGUA																			
000SIN ACTIVIDAD							1,200,000.00	14,341,987.98	15,541,987.98	0.00	3,354,903.63	2,643,502.03	2,643,502.03		12,187,084.35	711,401.60	0.00		
001 AMPLIACION SISTEMA							1,200,000.00	1,500,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00		
DE AGUA POTABLE CON																			
PERFORACION DE																			
POZO EN LA CABECERA																			
MUNICIPAL DE SANTA																			
CATARINA PINULA,																			
GUATEMALA																			



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

Página: Página 24 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						300	1,200,000.00	1,500,000.00	2,700,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE LOS CANTONES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE LOS CANTONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON LINDA VISTA, ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	0.00	3,355,284.59	3,355,284.59	0.00	3,354,903.63	2,643,502.03	2,643,502.03		380.96	711,401.60	0.00	
						300	0.00	3,355,284.59	3,355,284.59									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE LOS CANTONES	0.00	1,585,374.30	1,585,374.30	0.00	1,585,374.30	1,459,970.72	1,459,970.72	0.00		0.00	125,403.58	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE LOS CANTONES	0.00	585,998.02	585,998.02	0.00	585,998.02	0.00	0.00	0.00		0.00	585,998.02	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE LOS CANTONES	0.00	1,183,912.27	1,183,912.27	0.00	1,183,531.31	1,183,531.31	1,183,531.31	0.00		380.96	0.00	0.00
						003 AMPLIACION 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	0.00	0.00	0.00		1,976,703.39	0.00	0.00	
						300	0.00	1,976,703.39	1,976,703.39									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE LOS CANTONES	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 MUNICIPALES DE LOS CANTONES	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



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

Página: Página 25 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	7,510,000.00	7,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,510,000.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR LA JOYA, ALDEA EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
						300	0.00	7,510,000.00	7,510,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	6,310,000.00	6,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310,000.00	0.00	0.00
						001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	42,000,000.00	9,392,700.60	51,392,700.60	302,773.00	14,621,701.28	14,577,151.28	14,577,151.28		36,468,226.32	44,550.00	0.00
						000 SIN OBRA	42,000,000.00	9,392,700.60	51,392,700.60	302,773.00	14,621,701.28	14,577,151.28	14,577,151.28		36,468,226.32	44,550.00	0.00
						000	5,554,679.00	0.00	5,554,679.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	296,520.00	0.00	296,520.00	0.00	104,760.00	104,760.00	104,760.00	0.00	191,760.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,952,180.00	0.00	2,952,180.00	0.00	958,650.36	958,650.36	958,650.36	0.00	1,993,529.64	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	221,223.80	221,223.80	221,223.80	0.00	474,776.20	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,012.49	4,012.49	4,012.49	0.00	55,987.51	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	61,371.55	61,371.55	61,371.55	0.00	94,628.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	369,659.00	0.00	369,659.00	0.00	120,970.22	120,970.22	120,970.22	0.00	248,688.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	324,870.00	0.00	324,870.00	0.00	105,339.44	105,339.44	105,339.44	0.00	219,530.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	270,725.00	0.00	270,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,725.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	270,725.00	0.00	270,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,725.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	61,471.22	61,471.22	61,471.22	0.00	3,528.78	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100							18,385,321.00	3,690,599.00	22,075,920.00										
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,354,915.80	3,354,915.80	3,354,915.80	0.00	1,645,084.20	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
112	22-0101-0001					AGUA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00		
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	45,321.00	0.00	45,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,321.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	273,200.00	273,200.00	273,200.00	0.00	1,826,800.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	771,950.00	771,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,950.00	0.00	0.00		
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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		
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	90,580.00	46,030.00	46,030.00	0.00	259,420.00	44,550.00	0.00		
182	32-0101-0015					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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		
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,951,774.00	3,951,774.00	0.00	2,333,277.00	2,333,277.00	2,333,277.00	0.00	1,618,497.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,100,000.00	-800,000.00	1,300,000.00	0.00	113,340.00	113,340.00	113,340.00	0.00	1,186,660.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	221,625.00	221,625.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	196,625.00	0.00	0.00		
200							14,460,000.00	4,076,999.60	18,536,999.60										
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	0.00	80,950.00	0.00	0.00		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	97,450.00	97,450.00	97,450.00	0.00	202,550.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	102,250.00	636,119.40	636,119.40	636,119.40	0.00	961,630.60	0.00	0.00		
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	92,415.00	92,415.00	0.00	92,415.00	92,415.00	92,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	496,698.60	496,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,698.60	0.00	0.00		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,890.00	24,890.00	24,890.00	0.00	75,110.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	0.00	175,750.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,453,671.18	-300,000.00	2,153,671.18	0.00	1,187,120.00	1,187,120.00	1,187,120.00	0.00	966,551.18	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,546,328.82	0.00	2,546,328.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,328.82	0.00	0.00		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	542,460.00	542,460.00	0.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00	0.00	531,000.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,149,860.00	1,149,860.00	0.00	1,149,860.00	1,149,860.00	1,149,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	73,905.00	73,905.00	73,905.00	0.00	276,095.00	0.00	0.00		



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

Pagina: **Página 27 de 51**
 Fecha: **02/05/2025**
 Hora: **09:45:53**
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	22-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	73,990.00	73,990.00	73,990.00	0.00	126,010.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, SÓLIDOS, UNIFORMES Y PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	79,165.00	79,165.00	79,165.00	0.00	220,835.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,170.00	72,170.00	72,170.00	0.00	77,830.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO SIDERÚRGICOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO SIDERÚRGICOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	11,625.00	290,670.00	290,670.00	290,670.00	0.00	897,705.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO SIDERÚRGICOS	0.00	211,624.00	211,624.00	0.00	24,624.00	24,624.00	24,624.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	2,600,000.00	-400,000.00	2,200,000.00	0.00	564,932.00	564,932.00	564,932.00	0.00	1,635,068.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS SOLIDAS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS SOLIDAS	0.00	19,626.00	19,626.00	0.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,450.00	48,450.00	48,450.00	0.00	251,550.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,860,000.00	900,000.00	2,760,000.00	188,898.00	283,375.00	283,375.00	283,375.00	0.00	2,287,727.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	259,016.00	259,016.00	0.00	79,016.00	79,016.00	79,016.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	125,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						300	3,600,000.00	1,625,102.00	5,225,102.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	3,528,500.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,625,102.00	1,625,102.00	0.00	1,625,102.00	1,625,102.00	1,625,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO 001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION CEMENTERIO EN ALDEA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA 300	22,952,766.48	17,126,503.00	40,079,269.48	0.00	21,866,132.96	5,359,539.16	5,359,539.16		18,213,136.52	16,506,593.80	0.00
							3,700,000.00	1,000,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700,000.00	0.00	0.00
							3,700,000.00	1,000,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700,000.00	0.00	0.00
							3,700,000.00	50,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES DE USO NO COMÚN	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUEBLES DE USO NO 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



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

Página: Página 28 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002						AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	900,000.00	900,000.00								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003						CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	50,000.00	50,000.00								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
002						FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	19,252,766.48	16,126,503.00	35,379,269.48	0.00	21,866,132.96	5,359,539.16	5,359,539.16		13,513,136.52	16,506,593.80	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	19,252,766.48	16,126,503.00	35,379,269.48	0.00	21,866,132.96	5,359,539.16	5,359,539.16		13,513,136.52	16,506,593.80	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	7,026,310.48	11,237,817.00	18,264,127.48	0.00	18,208,895.06	5,359,539.16	5,359,539.16		55,232.42	12,849,355.90	0.00
						300	7,026,310.48	11,237,817.00	18,264,127.48								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	1,262,183.00	10,737,817.00	12,000,000.00	0.00	11,991,920.00	1,558,323.82	1,558,323.82	0.00	8,080.00	10,433,596.18	0.00



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

Página: Página 29 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE PROYECTO	5,764,127.48	0.00	5,764,127.48	0.00	5,716,975.06	3,301,215.34	3,301,215.34	0.00	47,152.42	2,415,759.72	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE PROYECTO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002					CONSTRUCCION	12,226,456.00	500,000.00	12,726,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,726,456.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA												
						300	12,226,456.00	500,000.00	12,726,456.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE PROYECTO	12,226,456.00	0.00	12,226,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,226,456.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE PROYECTO	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	
	003					MEJORAMIENTO	0.00	2,276,583.00	2,276,583.00	0.00	1,897,152.28	0.00	0.00		379,430.72	1,897,152.28	0.00	
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA I DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA												
						300	0.00	2,276,583.00	2,276,583.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE PROYECTO	0.00	1,716,583.00	1,716,583.00	0.00	1,716,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,583.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE PROYECTO	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	180,569.28	0.00	0.00	0.00	379,430.72	180,569.28	0.00	



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

Página: Página 30 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	004					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	2,112,103.00	2,112,103.00	0.00	1,760,085.62	0.00	0.00		352,017.38	1,760,085.62	0.00
						300	0.00	2,112,103.00	2,112,103.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	0.00	1,789,678.73	1,789,678.73	0.00	1,760,085.62	0.00	0.00	0.00	29,593.11	1,760,085.62	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	225,153.07	225,153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,153.07	0.00	0.00
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	16,360,827.57	11,999,358.82	28,360,186.39	0.00	7,802,300.24	2,297,459.58	2,297,459.58		20,557,886.15	5,504,840.66	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	9,064,543.70	7,629,791.20	16,694,334.90	0.00	3,715,342.37	2,297,459.58	2,297,459.58		12,978,992.53	1,417,882.79	0.00
						001 PRIMARIA BILINGÜE	9,064,543.70	7,629,791.20	16,694,334.90	0.00	3,715,342.37	2,297,459.58	2,297,459.58		12,978,992.53	1,417,882.79	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	2,235,872.52	6,701,525.27	8,937,397.79	0.00	1,417,882.79	0.00	0.00		7,519,515.00	1,417,882.79	0.00
						001 CONSTRUCCION	2,235,872.52	5,000,000.00	7,235,872.52	0.00	0.00	0.00	0.00		7,235,872.52	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
						300	2,235,872.52	5,000,000.00	7,235,872.52								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	2,235,872.52	0.00	2,235,872.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,872.52	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	953,517.84	953,517.84	0.00	794,597.65	0.00	0.00		158,920.19	794,597.65	0.00
						002 MEJORAMIENTO											
						ESCUELA PRIMARIA 814											
						DE ALDEA PUERTA											
						PARADA, SANTA											
						CATARINA PINULA,											
						GUATEMALA											
						300	0.00	953,517.84	953,517.84	0.00	794,597.65	0.00	0.00				
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	730,824.00	730,824.00	0.00	730,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,824.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	162,853.91	162,853.91	0.00	63,773.65	0.00	0.00	0.00	99,080.26	63,773.65	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						003 MEJORAMIENTO	0.00	748,007.43	748,007.43	0.00	623,285.14	0.00	0.00		124,722.29	623,285.14	0.00
						ESCUELA PRIMARIA 815											
						DE ALDEA EL PAJON,											
						SANTA CATARINA											
						PINULA, GUATEMALA											
						300	0.00	748,007.43	748,007.43	0.00	623,285.14	0.00	0.00				
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	527,754.00	527,754.00	0.00	527,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,754.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	220,253.43	220,253.43	0.00	95,531.14	0.00	0.00	0.00	124,722.29	95,531.14	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION A	6,828,671.18	928,265.93	7,756,937.11	0.00	2,297,459.58	2,297,459.58	2,297,459.58		5,459,477.53	0.00	0.00
						TRAVES DEL											
						FORTALECIMIENTO DE											
						LOS CENTROS											
						EDUCATIVOS PUBLICOS											
						DEL MUNICIPIO DE SANTA											
						CATARINA PINULA,											
						GUATEMALA											
						000 SIN OBRA	6,828,671.18	928,265.93	7,756,937.11	0.00	2,297,459.58	2,297,459.58	2,297,459.58		5,459,477.53	0.00	0.00
						000	4,750,922.00	-52,693.07	4,698,228.93								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	401,160.00	0.00	401,160.00	0.00	102,309.68	102,309.68	102,309.68	0.00	298,850.32	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	25,935.48	25,935.48	25,935.48	0.00	82,064.52	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	4,078,482.00	-53,400.00	4,025,082.00	0.00	1,066,531.00	1,066,531.00	1,066,531.00	0.00	2,958,551.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	706.93	706.93	0.00	706.93	706.93	706.93	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,804.00	0.00	42,804.00	0.00	10,407.50	10,407.50	10,407.50	0.00	32,396.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,116.00	0.00	40,116.00	0.00	9,753.99	9,753.99	9,753.99	0.00	30,362.01	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,430.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,430.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						100	125,000.00	-50,000.00	75,000.00								
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200	1,927,749.18	1,030,959.00	2,958,708.18								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	18,597.00	18,597.00	18,597.00	0.00	106,403.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES,	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0014					PAPELES COMERCIALES,	0.00	18,688.00	18,688.00	0.00	18,688.00	18,688.00	18,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0014					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	70,700.00	70,700.00	0.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	16,256.00	16,256.00	0.00	16,256.00	16,256.00	16,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	49,949.18	49,949.18	0.00	49,949.18	49,949.18	49,949.18	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	145,281.87	145,281.87	0.00	145,281.87	145,281.87	145,281.87	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,096.95	4,096.95	0.00	4,096.95	4,096.95	4,096.95	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y	0.00	106,050.00	106,050.00	0.00	106,050.00	106,050.00	106,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	410,749.18	0.00	410,749.18	0.00	864.00	864.00	864.00	0.00	409,885.18	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	422,151.00	422,151.00	0.00	422,151.00	422,151.00	422,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y	0.00	150,490.00	150,490.00	0.00	150,490.00	150,490.00	150,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	32-0151-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y	0.00	47,296.00	47,296.00	0.00	47,296.00	47,296.00	47,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	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	25,000.00	0.00	25,000.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	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



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

Página: Página 33 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

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
							4,000,000.00	424,786.22	4,424,786.22	0.00	424,744.43	0.00	0.00		4,000,041.79	424,744.43	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA											
						00 IPREPRIMARIA MONOLINGÜE	4,000,000.00	424,786.22	4,424,786.22	0.00	424,744.43	0.00	0.00		4,000,041.79	424,744.43	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	4,000,000.00	424,786.22	4,424,786.22	0.00	424,744.43	0.00	0.00		4,000,041.79	424,744.43	0.00
						001 CONSTRUCCION	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
						ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
						300	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00								
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	0.00	424,786.22	424,786.22	0.00	424,744.43	0.00	0.00		41.79	424,744.43	0.00
						ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NO. 823 DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
						300	0.00	424,786.22	424,786.22								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	279,995.78	279,995.78	0.00	279,995.78	0.00	0.00	0.00	0.00	279,995.78	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	144,790.44	144,790.44	0.00	144,748.65	0.00	0.00	0.00	41.79	144,748.65	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	3,296,283.87	3,944,781.40	7,241,065.27	0.00	3,662,213.44	0.00	0.00		3,578,851.83	3,662,213.44	0.00
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA	3,296,283.87	3,944,781.40	7,241,065.27	0.00	3,662,213.44	0.00	0.00		3,578,851.83	3,662,213.44	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	3,296,283.87	3,944,781.40	7,241,065.27	0.00	3,662,213.44	0.00	0.00		3,578,851.83	3,662,213.44	0.00
						001 CONSTRUCCION	3,296,283.87	0.00	3,296,283.87	0.00	0.00	0.00	0.00		3,296,283.87	0.00	0.00
						INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											



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

Página: Página 34 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		300					3,296,283.87	0.00	3,296,283.87									
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE USO NO COMÚN	3,296,283.87	0.00	3,296,283.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,296,283.87	0.00	0.00
		002				MEJORAMIENTO	0.00	696,201.30	696,201.30	0.00	413,634.30	0.00	0.00		282,567.00	413,634.30	0.00	
						INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA												
		300					0.00	696,201.30	696,201.30									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,708.00	249,708.00	0.00	249,708.00	0.00	0.00	0.00		0.00	249,708.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE USO NO COMÚN	0.00	446,493.30	446,493.30	0.00	163,926.30	0.00	0.00	0.00		282,567.00	163,926.30	0.00
		003				CONSTRUCCION	0.00	3,248,580.10	3,248,580.10	0.00	3,248,579.14	0.00	0.00		0.96	3,248,579.14	0.00	
						INSTITUTO BASICO EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA												
		300					0.00	3,248,580.10	3,248,580.10									
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE USO NO COMÚN	0.00	419,366.00	419,366.00	0.00	419,366.00	0.00	0.00	0.00		0.00	419,366.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,827,431.67	2,827,431.67	0.00	2,827,431.67	0.00	0.00	0.00		0.00	2,827,431.67	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES MUNICIPALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,782.43	1,782.43	0.00	1,781.47	0.00	0.00	0.00		0.96	1,781.47	0.00
		16				REDUCCION DEL DEFICIT	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
						HABITACIONAL												
		00				SIN SUBPROGRAMA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
		001				FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
		001A				POYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 35 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
						200	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00								
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL	727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00	0.00	6,684,447.47	3,331,626.68	3,331,626.68		278,552.53	3,352,820.79	0.00
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00	0.00	6,684,447.47	3,331,626.68	3,331,626.68		278,552.53	3,352,820.79	0.00
						00IPROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00	0.00	6,684,447.47	3,331,626.68	3,331,626.68		278,552.53	3,352,820.79	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00	0.00	6,684,447.47	3,331,626.68	3,331,626.68		278,552.53	3,352,820.79	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00	0.00	6,684,447.47	3,331,626.68	3,331,626.68		278,552.53	3,352,820.79	0.00
						300	727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00								
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	727,575.95	0.00	727,575.95	0.00	449,023.42	0.00	0.00	0.00	278,552.53	449,023.42	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,329,545.94	2,329,545.94	0.00	2,329,545.94	1,655,239.59	1,655,239.59	0.00	0.00	674,306.35	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	3,905,878.11	3,905,878.11	0.00	3,905,878.11	1,676,387.09	1,676,387.09	0.00	0.00	2,229,491.02	0.00
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	56,319,381.00	32,956,686.39	89,276,067.39	2,515,850.16	45,161,864.50	8,963,988.50	8,963,988.50		41,598,352.73	36,197,876.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	36,319,381.00	16,956,685.62	53,276,066.62	2,515,850.16	9,161,864.50	8,963,988.50	8,963,988.50		41,598,351.96	197,876.00	0.00
						001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	36,319,381.00	12,212,349.94	48,531,730.94	2,515,850.16	8,963,988.50	8,963,988.50	8,963,988.50		37,051,892.28	0.00	0.00

000057



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

Página: Página 36 de 51
Fecha: 02/05/2025
Hora: 09:45:53
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Reglon																		
	001	CONSERVACION EDIFICIO (S), CALLE (S), AREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA						36,319,381.00	12,212,349.94	48,531,730.94	2,515,850.16	8,963,988.50	8,963,988.50	8,963,988.50		37,051,892.28	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						36,319,381.00	12,212,349.94	48,531,730.94	2,515,850.16	8,963,988.50	8,963,988.50	8,963,988.50		37,051,892.28	0.00	0.00
	000							18,418,596.00	-4,000.00	18,414,596.00								
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO					1,729,500.00	0.00	1,729,500.00	0.00	538,454.35	538,454.35	538,454.35	0.00	1,191,045.65	0.00	0.00	
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	123,550.54	123,550.54	123,550.54	0.00	296,449.46	0.00	0.00	
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002	JORNALES					9,991,980.00	0.00	9,991,980.00	0.00	2,915,719.82	2,915,719.82	2,915,719.82	0.00	7,076,260.18	0.00	0.00	
033	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					1,326,000.00	0.00	1,326,000.00	0.00	364,627.37	364,627.37	364,627.37	0.00	961,372.63	0.00	0.00	
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	18,650.04	18,650.04	18,650.04	0.00	161,349.96	0.00	0.00	
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS					1,269,888.00	0.00	1,269,888.00	0.00	362,680.55	362,680.55	362,680.55	0.00	907,207.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS					1,172,148.00	0.00	1,172,148.00	0.00	337,102.32	337,102.32	337,102.32	0.00	835,045.68	0.00	0.00	
071	31-0151-0002	AGUINALDO					941,540.00	0.00	941,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,540.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					941,540.00	0.00	941,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,540.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL					254,000.00	-4,000.00	250,000.00	0.00	212,309.61	212,309.61	212,309.61	0.00	37,690.39	0.00	0.00	
	100							715,000.00	2,524,751.08	3,239,751.08								
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	275,001.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					300,000.00	-298,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	102,810.00	102,810.00	102,810.00	0.00	147,190.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS					0.00	2,548,351.08	2,548,351.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548,351.08	0.00	0.00	
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS					40,000.00	-15,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
	200							17,085,785.00	9,691,598.86	26,777,383.86								
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS					3,382.00	0.00	3,382.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	1,057.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MINERALES Y METALES					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	
214	32-0151-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MINERALES Y METALES					0.00	184,086.60	184,086.60	92,043.30	92,043.30	92,043.30	92,043.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					2,200,000.00	50.00	2,200,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,050.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

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
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,687,810.00	1,687,810.00	680,045.00	1,007,765.00	1,007,765.00	1,007,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	-20.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,793.25	10,793.25	0.00	10,793.25	10,793.25	10,793.25	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,985.00	5,985.00	1,995.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	154,000.00	-150,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	99,825.00	0.00	99,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,825.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	32,538.50	32,538.50	11,548.50	20,990.00	20,990.00	20,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,070.00	15,070.00	0.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	32-0151-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	99,743.35	99,743.35	45,746.95	53,996.40	53,996.40	53,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	298,050.00	298,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,050.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,048,185.30	1,048,185.30	0.00	588,796.50	588,796.50	588,796.50	0.00	459,388.80	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	804,015.00	0.00	804,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,015.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y	0.00	172,769.20	172,769.20	0.00	172,769.20	172,769.20	172,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	813,126.85	813,126.85	168,222.40	434,904.45	434,904.45	434,904.45	0.00	210,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	63,941.81	63,941.81	24,397.01	39,544.80	39,544.80	39,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	239,255.90	239,255.90	129,098.90	85,157.00	85,157.00	85,157.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	607,500.00	0.00	607,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	662,500.00	20.00	662,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,520.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	720,136.00	720,136.00	264,250.00	455,886.00	455,886.00	455,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, SÓLO PARA CONCRETAR	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, SÓLO PARA CONCRETAR	0.00	433,523.78	433,523.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,523.78	0.00	0.00	
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, SÓLO PARA CONCRETAR	0.00	256,404.37	256,404.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,404.37	0.00	0.00	
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, SÓLO PARA CONCRETAR	0.00	788,878.85	788,878.85	266,050.00	412,757.00	412,757.00	412,757.00	0.00	110,071.85	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,003,910.75	1,003,910.75	530,613.75	473,297.00	473,297.00	473,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	38,517.00	38,517.00	38,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	139,208.00	0.00	139,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,208.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	82,716.50	82,716.50	82,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS	492,200.00	0.00	492,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,200.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	30,115.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	281,700.00	0.00	281,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,700.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,850.00	15,500.00	29,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00	
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,419.00	2,419.00	2,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS	272,295.00	0.00	272,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,295.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS	0.00	112,739.25	112,739.25	112,739.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-17,170.00	32,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,830.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	42,860.00	17,170.00	60,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,030.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	26,302.60	26,302.60	26,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300							100,000.00	0.00	100,000.00									
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
002AREAS CON							0.00	4,744,335.68	4,744,335.68	0.00	197,876.00	0.00	0.00	4,546,459.68	197,876.00	0.00		
ORDENAMIENTO VIAL																		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	244,335.68	244,335.68	0.00	197,876.00	0.00	0.00	46,459.68	197,876.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO							0.00	244,335.68	244,335.68	0.00	197,876.00	0.00	0.00	46,459.68	197,876.00	0.00		
CALLE EN 5 AVENIDA																		
ZONA 2, CABECERA																		
MUNICIPAL, SANTA																		
CATARINA PINULA,																		
GUATEMALA																		
300							0.00	244,335.68	244,335.68									



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

Página: Página 39 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,876.00	0.00	0.00	0.00	2,124.00	197,876.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	44,335.68	44,335.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,335.68	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA LA SALVADORA 2 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
						300	0.00	0.00	0.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION CALLE (S) Y CALLEJONES DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	2,914,500.00	2,914,500.00								
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	2,043,145.00	2,043,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043,145.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	32-0101-0017					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0018					OTROS SERVICIOS	0.00	801,355.00	801,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,355.00	0.00	0.00
						200	0.00	1,585,500.00	1,585,500.00								
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,226,855.00	1,226,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,855.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	358,645.00	358,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,645.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	20,000,000.00	16,000,000.77	36,000,000.77	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.77	36,000,000.00	0.00
						001PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	20,000,000.00	16,000,000.77	36,000,000.77	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.77	36,000,000.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	20,000,000.00	16,000,000.77	36,000,000.77	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.77	36,000,000.00	0.00



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

Página: Página 40 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Compromiso	Devengado	Pagado		Disponible	Devengar	Pagar	
001	AMPLIACION EDIFICIO	20,000,000.00	16,000,000.77	36,000,000.77	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	36,000,000.00	0.00	
	MUNICIPAL EN LA																
	CABECERA MUNICIPAL,																
	SANTA CATARINA																
	PINULA, GUATEMALA																
	300	20,000,000.00	16,000,000.77	36,000,000.77													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	9,113,530.82	0.00	9,113,530.82	0.00	9,113,530.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,113,530.82	0.00	
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES	10,886,469.18	0.00	10,886,469.18	0.00	10,886,469.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	10,886,469.01	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	7,624,186.63	7,624,186.63	0.00	7,624,186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	7,624,186.03	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	400,228.00	400,228.00	0.00	400,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,228.00	0.00	
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	7,975,586.14	7,975,586.14	0.00	7,975,586.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,975,586.14	0.00	
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	3,061,198.00	517,150.00	3,578,348.00	46,450.00	924,356.73	899,356.73	899,356.73						2,607,541.27	25,000.00	0.00	
	00 SIN SUBPROGRAMA	3,061,198.00	517,150.00	3,578,348.00	46,450.00	924,356.73	899,356.73	899,356.73						2,607,541.27	25,000.00	0.00	
	001 RECUPERACIÓN DE LA	3,061,198.00	517,150.00	3,578,348.00	46,450.00	924,356.73	899,356.73	899,356.73						2,607,541.27	25,000.00	0.00	
	SALUD																
	001 APOYO A LA SALUD	3,061,198.00	517,150.00	3,578,348.00	46,450.00	924,356.73	899,356.73	899,356.73						2,607,541.27	25,000.00	0.00	
	PREVENTIVA A BENEFICIO																
	DE LOS HABITANTES DEL																
	MUNICIPIO DE SANTA																
	CATARINA PINULA,																
	GUATEMALA																
	000 SIN OBRA	3,061,198.00	517,150.00	3,578,348.00	46,450.00	924,356.73	899,356.73	899,356.73						2,607,541.27	25,000.00	0.00	
	000	2,583,198.00	103,400.00	2,686,598.00													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,234,920.00	0.00	1,234,920.00	0.00	334,385.72	334,385.72	334,385.72	0.00	0.00	0.00	0.00	900,534.28	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	18,527.42	18,527.42	18,527.42	0.00	0.00	0.00	0.00	56,472.58	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	89,198.15	89,198.15	89,198.15	0.00	0.00	0.00	0.00	246,801.85	0.00	0.00	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE	523,200.00	0.00	523,200.00	0.00	139,170.00	139,170.00	139,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,030.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	131,766.00	0.00	131,766.00	0.00	35,696.29	35,696.29	35,696.29	0.00	0.00	0.00	0.00	96,069.71	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	123,492.00	0.00	123,492.00	0.00	33,454.81	33,454.81	33,454.81	0.00	0.00	0.00	0.00	90,037.19	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	102,910.00	0.00	102,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,910.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,910.00	0.00	102,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,910.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	19,208.22	19,208.22	19,208.22	0.00	8,791.78	0.00	0.00
						100	32,500.00	263,750.00	296,250.00								
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
182	32-0101-0014					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	112,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
						200	375,500.00	150,000.00	525,500.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	110,991.12	110,991.12	110,991.12	0.00	39,008.88	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	14,000.00	0.00	14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	140,000.00	0.00	140,000.00	36,450.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	101,825.00	0.00	0.00
						300	70,000.00	0.00	70,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
						31FOMENTO AL DEPORTE NO	3,000,000.00	8,010,921.00	11,010,921.00	0.00	3,099,836.00	0.00	0.00		7,911,085.00	3,099,836.00	0.00
						FEDERADO Y A LA											
						RECREACIÓN											
						00 SIN SUBPROGRAMA	3,000,000.00	8,010,921.00	11,010,921.00	0.00	3,099,836.00	0.00	0.00		7,911,085.00	3,099,836.00	0.00
						001ACCESO A LA PRÁCTICA DEL	3,000,000.00	8,010,921.00	11,010,921.00	0.00	3,099,836.00	0.00	0.00		7,911,085.00	3,099,836.00	0.00
						DEPORTE											
						000SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	8,010,921.00	11,010,921.00	0.00	3,099,836.00	0.00	0.00		7,911,085.00	3,099,836.00	0.00



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

Página: Página 42 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	CONSTRUCCION						3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	
	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA																	
	300						3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00									
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES					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	
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
002	MEJORAMIENTO						0.00	3,719,804.00	3,719,804.00	0.00	3,099,836.00	0.00	0.00	619,968.00	3,099,836.00	0.00		
	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA																	
	300						0.00	3,719,804.00	3,719,804.00									
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES					0.00	3,719,804.00	3,719,804.00	0.00	3,099,836.00	0.00	0.00	0.00	619,968.00	3,099,836.00	0.00	
003	CONSTRUCCION						0.00	3,291,117.00	3,291,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,291,117.00	0.00	0.00		
	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA																	



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

Página: Página 43 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		300					0.00	3,291,117.00	3,291,117.00									
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,741,117.00	1,741,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,741,117.00	0.00	0.00
		36SERVICIOS PUBLICOS					10,990,592.00	2,203,836.00	13,194,428.00	393,749.00	3,449,919.20	3,850,642.23	3,850,642.23		9,350,759.80	-400,723.03	0.00	
		MUNICIPALES																
		00 SIN SUBPROGRAMA					10,990,592.00	2,203,836.00	13,194,428.00	393,749.00	3,449,919.20	3,850,642.23	3,850,642.23		9,350,759.80	-400,723.03	0.00	
		000 SIN PROYECTO					10,990,592.00	2,203,836.00	13,194,428.00	393,749.00	3,449,919.20	3,850,642.23	3,850,642.23		9,350,759.80	-400,723.03	0.00	
		001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS					3,170,601.00	717,436.00	3,888,037.00	229,036.00	1,122,757.34	1,122,757.34	1,122,757.34		2,536,243.66	0.00	0.00	
		PÚBLICOS																
		000 SIN OBRA					3,170,601.00	717,436.00	3,888,037.00	229,036.00	1,122,757.34	1,122,757.34	1,122,757.34		2,536,243.66	0.00	0.00	
		000					2,980,601.00	185,200.00	3,165,801.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,420.00	2,300.00	44,720.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	29,820.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,592,280.00	85,200.00	1,677,480.00	0.00	542,100.00	542,100.00	542,100.00	0.00	1,135,380.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	77,600.00	77,600.00	77,600.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	2,115.62	2,115.62	2,115.62	0.00	48,284.38	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	181,081.00	4,700.00	185,781.00	0.00	59,665.76	59,665.76	59,665.76	0.00	126,115.24	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	163,470.00	4,000.00	167,470.00	0.00	54,434.00	54,434.00	54,434.00	0.00	113,036.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	136,225.00	3,700.00	139,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,925.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136,225.00	2,000.00	138,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,225.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	34,438.36	34,438.36	34,438.36	0.00	3,561.64	0.00	0.00	
		100					30,000.00	205,000.00	235,000.00									
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES Y OTROS SERVICIOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	24,986.00	24,986.00	24,986.00	0.00	90,014.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200	130,000.00	277,236.00	407,236.00								
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,999.70	9,999.70	9,999.70	0.00	0.30	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,984.40	9,984.40	9,984.40	0.00	15.60	0.00	0.00
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,982.00	14,982.00	14,982.00	0.00	18.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	0.00	8,172.00	8,172.00	8,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, COLONANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,322.00	11,322.00	11,322.00	0.00	13,678.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UNIFORMES	0.00	219,970.00	219,970.00	146,770.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	68,270.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UNIFORMES	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,798.00	3,798.00	3,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y LIMPIEZA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,994.50	34,994.50	34,994.50	0.00	5.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	11,221.00	11,221.00	11,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	30,000.00	50,000.00	80,000.00								
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,410.00	23,410.00	23,410.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00
						002DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	1,259,177.00	48,200.00	1,307,377.00	0.00	406,316.29	406,316.29	406,316.29		901,060.71	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,259,177.00	48,200.00	1,307,377.00	0.00	406,316.29	406,316.29	406,316.29		901,060.71	0.00	0.00
						000	1,174,777.00	48,200.00	1,222,977.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,260.00	0.00	127,260.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	97,460.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	520,620.00	0.00	520,620.00	0.00	175,064.82	175,064.82	175,064.82	0.00	345,555.18	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	45,977.56	45,977.56	45,977.56	0.00	86,022.44	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	34,187.50	34,187.50	34,187.50	0.00	67,812.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	69,129.00	0.00	69,129.00	0.00	22,012.68	22,012.68	22,012.68	0.00	47,116.32	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,788.00	0.00	64,788.00	0.00	20,630.44	20,630.44	20,630.44	0.00	44,157.56	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	53,990.00	0.00	53,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,990.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,990.00	0.00	53,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,990.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,123.29	12,123.29	12,123.29	0.00	2,876.71	0.00	0.00
	100					56,400.00	0.00	56,400.00								
115	31-0151-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200					28,000.00	0.00	28,000.00								
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	003DEPARTAMENTO DE					1,132,720.00	120,342.00	1,253,062.00	0.00	351,203.90	351,203.90	351,203.90		901,858.10	0.00	0.00
	MERCADO MUNICIPAL															
	000 SIN OBRA					1,132,720.00	120,342.00	1,253,062.00	0.00	351,203.90	351,203.90	351,203.90		901,858.10	0.00	0.00
	000					1,069,720.00	45,200.00	1,114,920.00								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	635,460.00	0.00	635,460.00	0.00	209,520.00	209,520.00	209,520.00	0.00	425,940.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	67,804.00	0.00	67,804.00	0.00	21,847.90	21,847.90	21,847.90	0.00	45,956.10	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,546.00	0.00	63,546.00	0.00	20,476.00	20,476.00	20,476.00	0.00	43,070.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	100					45,000.00	0.00	45,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRERAS Y OTRAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00
						200	18,000.00	75,142.00	93,142.00								
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	6,767.00	6,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,767.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PAPIRO Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	54,400.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
						004DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,428,094.00	1,317,858.00	6,745,952.00	164,713.00	1,569,641.67	1,970,364.70	1,970,364.70		5,011,597.33	-400,723.03	0.00
						000 SIN OBRA	5,428,094.00	1,317,858.00	6,745,952.00	164,713.00	1,569,641.67	1,970,364.70	1,970,364.70		5,011,597.33	-400,723.03	0.00
						000	383,155.00	28,000.00	411,155.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,660.00	0.00	231,660.00	0.00	80,860.00	80,860.00	80,860.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL MUNICIPAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,245.06	4,245.06	4,245.06	0.00	6,754.94	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,719.00	3,000.00	27,719.00	0.00	9,397.58	9,397.58	9,397.58	0.00	18,321.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,166.00	1,000.00	24,166.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	16,216.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,305.00	1,000.00	20,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,305.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,305.00	1,000.00	20,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,305.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	5,020,000.00	0.00	5,020,000.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	1,289,115.10	1,680,451.91	1,680,451.91	0.00	3,510,884.90	-391,336.81	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,714.93	38,101.15	38,101.15	0.00	91,285.07	-9,386.22	0.00
						200	14,939.00	1,289,858.00	1,304,797.00								
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	14,939.00	0.00	14,939.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	39.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	1,289,858.00	1,289,858.00	164,713.00	84,459.00	84,459.00	84,459.00	0.00	1,040,686.00	0.00	0.00



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

Página: Página 47 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por	
Renglon										Compromiso				Disponibile	Devengar	Pagar		
300							10,000.00	0.00	10,000.00									
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	
38CULTURA Y DEPORTES							3,677,421.00	144,739.12	3,822,160.12	46,068.48	894,384.57	894,384.57	894,384.57		2,881,707.07	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							3,677,421.00	144,739.12	3,822,160.12	46,068.48	894,384.57	894,384.57	894,384.57		2,881,707.07	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO							3,677,421.00	144,739.12	3,822,160.12	46,068.48	894,384.57	894,384.57	894,384.57		2,881,707.07	0.00	0.00	
001DEPARTAMENTO DE							3,677,421.00	144,739.12	3,822,160.12	46,068.48	894,384.57	894,384.57	894,384.57		2,881,707.07	0.00	0.00	
DESARROLLO HUMANO E																		
INTEGRAL																		
000 SIN OBRA							3,677,421.00	144,739.12	3,822,160.12	46,068.48	894,384.57	894,384.57	894,384.57		2,881,707.07	0.00	0.00	
000							2,104,621.00	0.00	2,104,621.00									
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	845,820.00	32,000.00	877,820.00	0.00	231,776.72	231,776.72	231,776.72	0.00	646,043.28	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	56,285.71	56,285.71	56,285.71	0.00	159,714.29	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,483.87	3,483.87	3,483.87	0.00	2,516.13	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE	708,000.00	-54,000.00	654,000.00	0.00	167,600.00	167,600.00	167,600.00	0.00	486,400.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,249.00	0.00	90,249.00	0.00	23,507.27	23,507.27	23,507.27	0.00	66,741.73	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,582.00	0.00	84,582.00	0.00	22,031.17	22,031.17	22,031.17	0.00	62,550.83	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,485.00	0.00	70,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,485.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,485.00	0.00	70,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,485.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	13,071.23	13,071.23	13,071.23	0.00	5,928.77	0.00	0.00	
100							608,000.00	92,419.00	700,419.00									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00	3,404.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	210,000.00	-28,200.00	181,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,800.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	42,000.00	3,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	44,775.00	44,775.00	0.00	44,775.00	44,775.00	44,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	61-2102-0038					OTROS SERVICIOS	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00	
200							828,800.00	50,386.72	879,186.72									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,700.00	0.00	80,700.00	0.00	42,255.00	42,255.00	42,255.00	0.00	38,445.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

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
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONDIMENTOS Y ALIMENTOS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	176,500.00	0.00	176,500.00	20,083.48	0.00	0.00	0.00	0.00	156,416.52	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,000.00	0.00	37,000.00	700.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	29,450.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y CARBONES DIBUJOS	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,983.00	29,983.00	29,983.00	0.00	10,017.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BOLSAS	47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	215,000.00	0.00	215,000.00	22,280.00	169,519.60	169,519.60	169,519.60	0.00	23,200.40	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
294	61-2102-0038					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.72	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	10,000.00	22,300.00	32,300.00	3,005.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	6,995.00	0.00	0.00
						300	6,000.00	1,933.40	7,933.40								
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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, PROGRAMAS Y MATERIALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	130,000.00	0.00	130,000.00								
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTRAJERO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
						39SEGURIDAD	24,980,102.00	269,900.00	25,250,002.00	0.00	6,582,614.08	6,582,614.08	6,582,614.08	0.00	18,667,387.92	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	24,980,102.00	269,900.00	25,250,002.00	0.00	6,582,614.08	6,582,614.08	6,582,614.08	0.00	18,667,387.92	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	24,980,102.00	269,900.00	25,250,002.00	0.00	6,582,614.08	6,582,614.08	6,582,614.08	0.00	18,667,387.92	0.00	0.00
						001 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO	9,346,798.00	174,900.00	9,521,698.00	0.00	2,309,576.33	2,309,576.33	2,309,576.33	0.00	7,212,121.67	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	9,346,798.00	174,900.00	9,521,698.00	0.00	2,309,576.33	2,309,576.33	2,309,576.33	0.00	7,212,121.67	0.00	0.00
						000	9,126,798.00	0.00	9,126,798.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,870,960.00	0.00	2,870,960.00	0.00	538,669.64	538,669.64	538,669.64	0.00	2,332,290.36	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	798,966.63	798,966.63	798,966.63	0.00	1,701,033.37	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL DE SERVICIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE SERVICIO	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	0.00	313,170.55	313,170.55	313,170.55	0.00	1,018,829.45	0.00	0.00



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

Página: Página 49 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	573,082.00	0.00	573,082.00	0.00	140,931.40	140,931.40	140,931.40	0.00	432,150.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	537,096.00	0.00	537,096.00	0.00	131,913.84	131,913.84	131,913.84	0.00	405,182.16	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	447,580.00	0.00	447,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,580.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	447,580.00	0.00	447,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,580.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	75,728.77	75,728.77	75,728.77	0.00	38,271.23	0.00	0.00
						100	0.00	34,900.00	34,900.00								
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	220,000.00	140,000.00	360,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN Y MATERIA PLÁSTICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	89,337.00	89,337.00	89,337.00	0.00	90,663.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, TUBOS, MANGUERAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	45,578.50	45,578.50	45,578.50	0.00	94,421.50	0.00	0.00
						002DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL	15,633,304.00	95,000.00	15,728,304.00	0.00	4,273,037.75	4,273,037.75	4,273,037.75		11,455,266.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	15,633,304.00	95,000.00	15,728,304.00	0.00	4,273,037.75	4,273,037.75	4,273,037.75		11,455,266.25	0.00	0.00
						000	15,364,804.00	0.00	15,364,804.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,207,116.00	0.00	1,207,116.00	0.00	1,196,542.11	1,196,542.11	1,196,542.11	0.00	10,573.89	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,905,384.00	0.00	7,905,384.00	0.00	1,566,485.93	1,566,485.93	1,566,485.93	0.00	6,338,898.07	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	725,043.90	725,043.90	725,043.90	0.00	1,794,956.10	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	972,304.00	0.00	972,304.00	0.00	285,925.97	285,925.97	285,925.97	0.00	686,378.03	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	911,250.00	0.00	911,250.00	0.00	267,950.06	267,950.06	267,950.06	0.00	643,299.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	759,375.00	0.00	759,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,375.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	759,375.00	0.00	759,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,375.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	156,339.78	156,339.78	156,339.78	0.00	53,660.22	0.00	0.00
						100	175,000.00	0.00	175,000.00								
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	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
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00



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

Página: Página 50 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						200	93,500.00	95,000.00	188,500.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES,	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	3,789,496.00	30,000.00	3,819,496.00	0.00	1,210,326.00	1,210,326.00	1,210,326.00		2,609,170.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	3,789,496.00	30,000.00	3,819,496.00	0.00	1,210,326.00	1,210,326.00	1,210,326.00		2,609,170.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	3,789,496.00	30,000.00	3,819,496.00	0.00	1,210,326.00	1,210,326.00	1,210,326.00		2,609,170.00	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
						400	36,000.00	0.00	36,000.00								
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	153,000.00	30,000.00	183,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		169,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	153,000.00	30,000.00	183,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		169,000.00	0.00	0.00
						400	153,000.00	30,000.00	183,000.00								
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 51 de 51
 Fecha: 02/05/2025
 Hora: 09:45:53
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 30/04/2025

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
							3,600,496.00	0.00	3,600,496.00	0.00	1,184,326.00	1,184,326.00	1,184,326.00		2,416,170.00	0.00	0.00
						003	3,600,496.00	0.00	3,600,496.00	0.00	1,184,326.00	1,184,326.00	1,184,326.00		2,416,170.00	0.00	0.00
						EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS											
						000 SIN OBRA	3,600,496.00	0.00	3,600,496.00	0.00	1,184,326.00	1,184,326.00	1,184,326.00		2,416,170.00	0.00	0.00
						400	3,600,496.00	0.00	3,600,496.00								
484	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS MUNICIPALES	3,600,496.00	0.00	3,600,496.00	0.00	1,184,326.00	1,184,326.00	1,184,326.00	0.00	2,416,170.00	0.00	0.00
TOTAL :							270,000,000.00	121,070,478.48	391,070,478.48	3,833,805.29	141,441,076.64	73,723,281.83	73,723,281.83	0.00	245,795,596.55	67,717,794.81	0.00



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

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

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

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

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

	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta De Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 10-2017 de fecha 10/08/2017, publicada con fecha 14/08/2017, adjudicando el evento al señor Harry Rodolfo Ligorria Valle/GRUPO LIVA, por un monto de: Q. 3,799,532.59.
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica
	18. Programa de trabajo de la supervisión	Supervisión por Administración, a cargo del Ing. Mynor Rolando Pérez Gonzalez, Colegiado No. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala. Nombramiento de fecha 05/06/2017 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 16/06/2017
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Harry Rodolfo Ligorria Valle/GRUPO LIVA
	20. Precio del contrato	Q.3,799,532.59.
	21. Trabajos y alcance de la obra	Contrato Administrativo de Obra No. 30-2017 de fecha 11/09/2017; Fianza de cumplimiento de Contrato; Fianza de Anticipo con sus respectivos certificados, Seguro para Riesgos Técnicos y Diversos, Resolución de Aprobación del Contrato, CDP, Aviso a Contraloría General de Cuentas, todos publicados el 26/09/2017.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	Cronograma Preliminar de Ejecución E Inversión, Programa de Inversión del Anticipo, Programa de Trabajo e Inversión del 100%, con sus respectivas aprobaciones, publicados con fecha 26/09/2017.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Contrato Administrativo de Prorroga Contractual No. 22-2018 de fecha 27/03/2018, aprobación del contrato, aviso a CGC, endoso de fianzas.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Orden de Cambio Uno OC-1, Orden de trabajo Suplementario Uno OTS-1, Acuerdo de Trabajo Extra Uno ATE-1 y su respectivas aprobaciones; publicados con fecha 15/05/2018.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica
10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q. 3,896,327.74
	28. Total de pagos realizados	Se han realizado los siguientes pagos: 1) Pago del 20% de Anticipo por un valor de Q.759,906.52. 2) Pago de Estimación No. 1 por un valor líquido de Q.1,458,263.36.
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico de 67.42%
	30. Programa actualizado	Avance Físico de 67.42% y Avance Financiero de 47.98%
	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: Kilómetro dieciséis punto cinco (16.5), lote diecinueve (19), Polideportivo Don Justo, Zona 7, del municipio de Santa
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
CÓDIGO SNIP: 304758

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

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 13-2023, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 27/12/2023 NOG 21770549; * Estudio de Factibilidad de fecha 8/09/2023; * Dictamen de Factibilidad N°. 41-2023 de fecha 16/11/2023; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-4707-2023 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 06635-2023/DIGARN/DCA/GEHL/plss de fecha 2/10/2023.
	2. Propósito	* suplir las necesidades de un espacio dedicado a la enseñanza
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordinadas * 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 Centroamérica con fecha 28/12/2023; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 06/02/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 03-2024 y publicada con fecha 08/02/2024.

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

10. Post contrato de las obras	28. Total de pagos realizados	<p>A la fecha a El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.2,889,141.35 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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>4) Pago de Estimación No. 3 por un valor de Q.4,463,328.40 Factura Electronica serie: B6D903BF número de DTE: 3817685808 de fecha 13/12/2024, realizado con el cheque No.36436 de fecha 19/12/2024, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 727-2024 de fecha 02/12/2024;</p> <p>5) Pago en concepto de liquidacion por un valor líquido de Q.2,858,921.79, en proceso de liquidacion, pendiente emision de cheque.</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Fisico del 119.40%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico del 119.40% y Avance Financiero del 100.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> * Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 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. * Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación. * Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación. * Informe final pormenorizado 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 ciento treinta y dos (132) zona siete (7) del cantón linda vista, Aldea Laguna Bermeja del Municipio de Santa
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO EN CANTON LINDA VISTA, ALDEA LAGUNA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
CÓDIGO SNIP: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
319301

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Consiste en el ingreso de la maquinaria que se encargara de la perforación de un pozo mecánico, de igual forma se realizaran todos los trabajos necesarios para la correcta colocación del equipo de bombeo. Así mismo se realizaran los trabajos de construcción de muro perimetral en todo el contorno del inmueble, se construirá una caseta de bombeo que contara con tres ambientes, siendo estos una área para los tanques de cloración, área para panel de control y un servicio sanitario, esta caseta será de muro de block con acabados de fachaleta de barro y zócalo de granito martelinado.

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 1-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 16/2/2024 NOG 22155376; * Estudio de Factibilidad de fecha 30/08/2023; * Dictamen de Factibilidad N°. 18-2023 de fecha 18/12/2023; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-4750-2023 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 07794-2023/DIGARN/DCA/GEHL/ajcb de fecha 21/09/2023.
	2. Propósito	* proporcionar el suministro necesario de agua a la población
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula 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	<p>1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 22155376;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 31/1/2024;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 1-2024 y documentos anexos con fecha 16/2/2024;</p> <p>4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 20/2/2024;</p> <p>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.</p>
	14. Lista de oferentes	<p>1) JORGE AURELIO MOLINA GOMEZ, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA JMG.</p> <p>2) IVAN ESTUARDO PORRAS RIVERA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial C.I.C CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL.</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>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.</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Juan Ramon Cheng Barrios Guenfri Alexander Estrada Alvizurez Cesar Roberto Munguia Maldonado</p>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 15/02/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 15/02/2024.</p>
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	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 3-2024 de fecha 3/04/2024;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2404085 de fecha 07/06/2024 por un valor de Q.659,128.12;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2404087 de fecha 07/06/2024 por un valor de Q. 1,318,256.24;</p> <p>* 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;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 4° del Acta 25-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 12/06/2024;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 90-2024 de fecha 17/06/2024, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 17/06/2024.</p> <p>* Contrato administrativo de Prorroga contractual de fecha 4/04/2025.</p>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 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.
	27. Precio actualizado del contrato	Q7,866,900.21

<p>10. Post contrato de las obras</p>	<p>28. Total de pagos realizados</p>	<p>Al Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>3) pago de estimacion 2 por un monto de Q.2,449,184.00 Factura Electronica serie: 0A022B03 número de DTE: 3128378828 de fecha 22/10/2024, efectuado a través del cheque No. 34992 de fecha 07/11/2024 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 608-2024 de fecha 22/10/2024;</p> <p>4) pago de estimacion 3 por un monto de Q.2,643,502.03 Factura Electronica serie: EF363DAB número de DTE: 2881899492 de fecha 01/04/2025, efectuado a través del cheque No. 38548 de fecha 07/04/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 271-2025 de fecha 27/04/2025;</p>
	<p>29. Alcance real de la obra</p>	<p>Avance Fisico del 108.56%</p>
	<p>30. Programa actualizado</p>	<p>Avance Fisico del 108.56% y Avance Financiero del 68.45%</p>
	<p>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación publicados con fecha 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. * Informe de Supervisión No. 7 y su respectiva aprobación. * Informe de Supervisión No. 8 y su respectiva aprobación. * Informe de Supervisión No. 9 y su respectiva aprobación. * Informe de Supervisión No. 10 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: Aldea el Manzano la Libertad, sector el riño 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/IDRG 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 Martínez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nominamiento de fecha 4/06/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nominamiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 09/02/2024.
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 23159952; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 22/05/2024; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 7-2024 y documentos anexos con fecha 12/06/2024; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 13/06/2024; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 24/06/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 12-2024 y publicada con fecha 26/07/2024.
	14. Lista de oferentes	CONSTRUCTORA CODICO, S.A.;

	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 11-2024 de fecha 31/07/2024 y publicada con fecha: 31/07/2024, adjudicado a CONSTRUCTORA CODICO, S.A. por un monto de Q.18,264,127.48 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Luis Antonio Rafael Monterroso Ingrid Elizabeth Calix Pereira Francisco Orlando Archila Ramirez
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 4/06/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 09/02/2024.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	CONSTRUCTORA CODICO, S.A.;
	20. Precio del contrato	Q.18,264,127.48
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 5-2024 de fecha 10/09/2024; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2407668 de fecha 10/09/2024 por un valor de Q.1,826,412.75; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2407669 de fecha 10/09/2024 por un valor de Q.3,652,825.50; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01-111577-0 de fecha 12/09/2024 por un valor de Q.19,464,127.48; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 4° del Acta 40-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 18/09/2024; * Oficio de Gerencia Municipal No. 212-2024 de fecha 23/09/2024, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 23/09/2024.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 568-2024 de fecha 02/10/2024. * nuevo programa de trabajo numero uno derivado de las variaciones al valor original contratado.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	* Orden de Cambio Uno, Dos y Tres * Orden de Trabajo Suplementario Uno y dos * 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	Q18,260,456.76
	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; 2) pago de estimacion 1 por un monto de Q.5,359,539.16 Factura Electronica serie: 7B2D737A número de DTE: 1674593866 de fecha 14/02/2025, realizado con el cheque No. 37158 de fecha 21/02/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 130-2025 de fecha 14/02/2025;
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 53.25%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 53.25% y Avance Financiero del 29.34%

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
- * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación
- * 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: 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/DMZ/mgmh de fecha 18/03/2024.
	2. Propósito	* Mejorar la atención al vecino y creación de áreas recreativas.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordinadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 45" O Latitud 14° 34' 13" N
	4. Beneficiarios	22,559
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 19/02/2024, publicado con fecha 26/07/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 26-2024 de fecha 08/07/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 111 de fecha 16/10/2024 publicada con fecha 18/10/2024, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2024: Q. 16,500,000.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.50,501,928.22 aprobado en el Punto 5° del Acta N°. 29-2024 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 10/07/2024.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martínez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 24/07/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 26/07/2024.

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: 23612878; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 11/07/2024; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 9-2024 y documentos anexos con fecha 26/07/2024; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 29/07/2024; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 05/07/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 14-2024 y publicada con fecha 09/09/2024.
	14. Lista de oferentes	Sergio Augusto Cruz Barillas, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Constructora A & C Integral;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 13-2024 de fecha 18/09/2024 y publicada con fecha: 18/09/2024, adjudicado a Sergio Augusto Cruz Barillas, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Constructora A & C Integral. por un monto de Q.52,384,050.64 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Edgar Rolando Barrios Barrera Luis Antonio Rafael Monterroso Cesar Roberto Munguia Maldonado
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 24/07/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 26/07/2024.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Sergio Augusto Cruz Barillas, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Constructora A & C Integral;
	20. Precio del contrato	Q.52,384,050.64
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 6-2024 de fecha 22/10/2024; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase FC-2 No. 0402-195940 de fecha 07/11/2024 por un valor de Q.5,238,405.06; * Fianza de Anticipo, Clase FC-5 No. 0405-195941 de fecha 07/11/2024 por un valor de Q.10,476,810.13; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01-111690-0 de fecha 22/10/2024 por un valor de Q.53,584,050.64; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 3° del Acta 47-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 07/11/2024; * Oficio de Gerencia Municipal No. 242-2024 de fecha 13/11/2024, donde consta la notificación a la CGC.
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 710-2024 de fecha 26/11/2024. * nuevo programa de trabajo uno y dos derivado de las variaciones al valor original contratado.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No aplica.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.

10. Post contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Q52,384,050.64
	28. Total de pagos realizados	El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos: 1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.10,476,810.13 efectuado a través del cheque N°. 35912 de fecha 06/12/2024 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 726-2024 de fecha 02/12/2024;
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 7.19%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 7.19% y Avance Financiero del 0.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> * Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación * Informe de Supervisión No. 4 y su respectiva aprobación * Informe de Supervisión No. 5 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, MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NO. 823 DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
 NOMBRE DEL PROYECTO: 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 Cotización 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 atención al vecino y creación de áreas recreativas.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordinadas * Geográficas: Longitud 90° 31' 06.53" O Latitud 14° 33' 45.32" N
	4. Beneficiarios	450
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 30/04/2024, publicado con fecha 17/10/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 25-2024 de fecha 18/06/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 115 de fecha 27/11/2024 publicada con fecha 27/11/2024, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2024: Q.895,382.07
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.862,963.28 aprobado por medio de la Resolución de Gerencia Municipal numero 582-2024 de fecha 09/10/2024.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martinez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 17/10/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 17/10/2024.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	<p>1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 24422452;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 10/10/2024;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Cotización Pública N°. 20-2024 y documentos anexos con fecha 17/10/2024;</p> <p>4) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 30/10/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 19-2024 y publicada con fecha 30/10/2024.</p>
	14. Lista de oferentes	<p>1) Corporacion Redmas, S.A.</p> <p>2) Jacob Guaracax Joj propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Construservicios Jaguar.</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 18-2024 de fecha 31/10/2024 y publicada con fecha: 31/10/2024, adjudicado a la entidad denominada Corporacion Redmas, S.A. por un monto de Q.895,382.07.</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Josue Emmanuel Monterroso Gallardo Esvin Eduardo Morales Gonzalez Jorge Antonio Pineda Navichoque</p>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Gonzalez, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 17/10/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 17/10/2024.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Corporacion Redmas, S.A
	20. Precio del contrato	Q.895,382.07
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 8-2024 de fecha 28/11/2024;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase FC-2 No. 0402-196221 de fecha 28/11/2024 por un valor de Q.89,538.21;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase FC-5 No. 0405-196222 de fecha 28/11/2024 por un valor de Q.179,076.41;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. GTAR-6786 de fecha 04/12/2024 por un valor de Q.2,095,382.07;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 5° del Acta 51-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 04/12/2024;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 258-2024 de fecha 09/12/2024, donde consta la notificación a la CGC.</p>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	<p>* Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 785-2024 de fecha 10/12/2024.</p> <p>* nuevo programa de trabajo uno derivado de las variaciones al valor original contratado.</p>
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	ATE-1
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	<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>3) En proceso de pago de liquidación.</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 119.16%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 119.16% y Avance Financiero del 119.16%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> * Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación . * Informe final pormenorizado 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: 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	<p>Documentos de Licitación Pública No. 10-2024, incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; <p>todos los documentos publicados con fecha 21/08/2024 NOG 23798386;</p> <ul style="list-style-type: none"> * Estudio de Factibilidad de fecha 19/07/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 29-2024 de fecha 21/07/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-2589-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 4274-2024/DIGARN/MOCMD/cemg de fecha 12/06/2024.
	2. Propósito	* educación vial para los ciudadanos del municipio
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 30' 40" O Latitud 14° 33' 57" N
	4. Beneficiarios	117,016
	5. Estudio de viabilidad	<ul style="list-style-type: none"> * 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	<ul style="list-style-type: none"> * 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.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	<p>1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 23798386;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 05/08/2024;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 10-2024 y documentos anexos con fecha 21/08/2024;</p> <p>4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 22/08/2024;</p> <p>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.</p>
	14. Lista de oferentes	<p>1) Floridalma Del Rosario Diaz Aguilar de España, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Multiservicios Tasco;</p> <p>2) ROBERTO MAURICIO VIDES DOMINGUEZ, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA VIDES;</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>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</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Sergio Pablo Flores de la Cruz Güenfri Alexander Estrada Alvizurez Josue Emmanuel Monterroso Gallardo</p>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<ul style="list-style-type: none"> * Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 21/08/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula; * Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 21/08/2024.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Floralma 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	<ul style="list-style-type: none"> * Contrato Administrativo de Obra N°. 7-2024 de fecha 3/11/2024; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2010201 de fecha 14/11/2024 por un valor de Q.580,250.00; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2410210 de fecha 14/11/2024 por un valor de Q.1,160,500.00; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 10909 de fecha 21/11/2024 por un valor de Q.7,002,500.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 4° del Acta 51-2024 de la Sesión Ordinaria de fecha 04/12/2024; * Oficio de Gerencia Municipal No. 257-2024 de fecha 09/12/2024, donde consta la notificación a la CGC; <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 09/12/2024.</p>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 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.	OC-1 OTS-1 ATE-1 ATE-2
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	No aplica.
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	No aplica.
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	No aplica.
	27. Precio actualizado del contrato	Q.6,684,447.47

<p>10. Post contrato de las obras</p>	<p>28. Total de pagos realizados</p>	<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>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;</p> <p>2) pago de estimacion 1 por un monto de Q.1,676,387.09 Factura Electronica serie: B9FA0F20 número de DTE: 2631221714 de fecha 17/03/2025, realizado con el cheque No. 37887 de fecha 19/03/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 164-2025 de fecha 27/02/2025;</p> <p>3) pago de estimacion 2 por un monto de Q.1,655,239.59 Factura Electronica serie: AAB6502D número de DTE: 3434169280 de fecha 01/04/2025, efectuado a través del cheque No. 38610 de fecha 10/04/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 270-2025 de fecha 27/03/2025;</p>
	<p>29. Alcance real de la obra</p>	<p>Avance Físico del 57.70%</p>
	<p>30. Programa actualizado</p>	<p>Avance Físico del 57.70% y Avance Financiero del 24.24%</p>
	<p>31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Informe de Supervisión No. 1 y su respectiva aprobación . * Informe de Supervisión No. 2 y su respectiva aprobación . * Informe de Supervisión No. 3 y su respectiva aprobación . * Informe de Supervisión No. 4 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:
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 814 DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
CÓDIGO SNIP: 340427

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 814 DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	<p>Documentos de Licitación Pública No. 25-2024, incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; <p>todos los documentos publicados con fecha 12/12/2024 NOG 24974552;</p> <ul style="list-style-type: none"> * Estudio de Factibilidad de fecha 25/09/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 54-2024 de fecha 05/12/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-S-01251-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 00360-2024/DIGARN/DCA/MOCMD/abc de fecha 14/11/2024.
	2. Propósito	* mejorar el establecimiento educativo de los niños y jóvenes de la Aldea El Pajon.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 27' 42.98" O Latitud 14° 33' 46.40" N
	4. Beneficiarios	117,016
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 25/09/2024, publicado con fecha 12/12/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 56-2024 de fecha 05/12/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 31 de fecha 05/02/2025 publicada con fecha 05/02/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.794,597.65
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.795,545.84 aprobado por medio de la resolución de gerencia municipal numero 749-2024 de fecha 06/12/2025.
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	<ul style="list-style-type: none"> * Supervisión por Administración a cargo del Arquitecto Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 12/12/2024 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 12/12/2024.

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: 24974196; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 06/12/2024; 3) Publicación de los Documentos de Cotización Pública N°. 26-2024 y documentos anexos con fecha 12/12/2024; 4) Recepción de ofertas y apertura de plicas de cotización con fecha 27/12/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 25-2024 y publicada con fecha 27/12/2024.
	14. Lista de oferentes	1) Corporacion Redmas, Sociedad Anonima;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 27-2024 de fecha 27/12/2024 y publicada con fecha: 27/12/2024, adjudicado a la entidad Corporacion Redmas, Sociedad Anonima, por un monto de Q.794,597.65 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: MONTERROSO,GALLARDO,,JOSUE,EMMANUEL. REYES,LINARES,,WYLBER,FERLAN. PINEDA,NAVICHOQUE,,JORGE,ANTONIO
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 Arquitecto Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 12/12/2024 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 12/12/2024.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	1) Corporacion Redmas, Sociedad Anonima;
	20. Precio del contrato	Q.794,597.65
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 4-2025 de fecha 6/02/2025; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 4688 de fecha 11/02/2025 por un valor de Q.79,459.77; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 4689 de fecha 11/02/2025 por un valor de Q.158,919.53; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 11032 de fecha 18/02/2025 por un valor de Q.1,994,597.65; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 8° del Acta 9-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 26/12/2025; * Oficio de Gerencia Municipal No. 65-2025 de fecha 05/03/2025, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 05/03/2025.
	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°. 213-2025 de fecha 10/03/2025.
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 (ATE-1)
	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.951,020.51

10. Post contrato de las obras	28. Total de pagos realizados	<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.158,919.53 efectuado a través del cheque N°. 38553 de fecha 7/04/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 267-2025 de fecha 27/03/2025;</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 119.69%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 119.69% y Avance Financiero del 0.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe 1 y su correspondiente resolución de 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:
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 815 DE ALDEA EL PAJÓN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
CÓDIGO SNIP: 340462

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 815 DE ALDEA EL PAJÓN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	<p>Documentos de Licitación Pública No. 26-2024, incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; <p>todos los documentos publicados con fecha 12/12/2024 NOG 24974552;</p> <ul style="list-style-type: none"> * Estudio de Factibilidad de fecha 25/09/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 56-2024 de fecha 05/12/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-S-00439-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 00052-2024/DIGARN/DCA/MOCMD/rdor de fecha 10/10/2024.
	2. Propósito	* mejorar el establecimiento educativo de los niños y jóvenes de la Aldea El Pajon.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordinadas * Geográficas: Longitud 90° 26' 18" O Latitud 14° 32' 59" N
	4. Beneficiarios	117,016
	5. Estudio de viabilidad	<ul style="list-style-type: none"> * Estudio de Factibilidad de fecha 25/09/2024, publicado con fecha 12/12/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 56-2024 de fecha 05/12/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 32 de fecha 05/02/2025 publicada con fecha 05/02/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.623,285.14
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.623,807.43 aprobado por medio de la resolución de gerencia municipal numero 750-2024 de fecha 06/12/2024.
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	<ul style="list-style-type: none"> * Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Ortiz, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 12/12/2024 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 12/12/2024.

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: 24974552; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 06/12/2024; 3) Publicación de los Documentos de Cotización Pública N°. 26-2024 y documentos anexos con fecha 12/12/2024; 4) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 27/12/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 26-2024 y publicada con fecha 27/12/2024.
	14. Lista de oferentes	1) Corporación Redmas, Sociedad Anonima;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 28-2024 de fecha 27/12/2024 y publicada con fecha: 27/12/2024, adjudicado a la entidad Corporación Redmas, Sociedad Anonima, por un monto de Q.623285.14 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: MONTERROSO,GALLARDO,,JOSUE,EMMANUEL. REYES,LINARES,,WYLBER,FERLAN. PINEDA,NAVICHOQUE,,JORGE,ANTONIO
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 Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 12/12/2024 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 12/12/2024.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	1) Corporación Redmas, Sociedad Anonima;
	20. Precio del contrato	Q.623,285.14
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 6-2025 de fecha 6/02/2025; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 4692 de fecha 11/02/2025 por un valor de Q.62,328.51; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 4693 de fecha 11/02/2025 por un valor de Q.124,657.03; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 11033 de fecha 18/02/2025 por un valor de Q.1,823,285.14; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 9° del Acta 9-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 26/12/2025; * Oficio de Gerencia Municipal No. 67-2025 de fecha 05/03/2025, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 05/03/2025.
	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°. 212-2025 de fecha 10/03/2025.
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 (ATE-1)
	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.731,316.10

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.124,657.03 efectuado a través del cheque N°. 38627 de fecha 10/04/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 268-2025 de fecha 27/03/2025;
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 117.33%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 117.33% y Avance Financiero del 0.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe 1 y su correspondiente resolución de 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:
 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 340469

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Cotización Pública No. 27-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 12/12/2024 NOG 24974803; * Estudio de Factibilidad de fecha 25/09/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 55-2024 de fecha 05/12/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-S-00776-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 00239-2024/DIGARN/DCA//MOCMD/gdbp de fecha 10/10/2024.
	2. Propósito	* mejorar el establecimiento educativo de los niños y jóvenes de la Aldea El Pajon.
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordinadas * Geográficas: Longitud 90° 26' 18" O Latitud 14° 32' 59" N
	4. Beneficiarios	117,016
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 25/09/2024, publicado con fecha 12/12/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 55-2024 de fecha 05/12/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 33 de fecha 05/02/2025 publicada con fecha 07/03/2024, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.413,634.30
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.411,390.73 aprobado por medio de la resolución de gerencia municipal numero 752-2024 de fecha 06/12/2024.
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 Ortiz, colegiado N°. 10773 del Colegio de Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 12/12/2024 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 12/12/2024.

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: 24974803; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 06/12/2024; 3) Publicación de los Documentos de Cotización Pública N°. 27-2024 y documentos anexos con fecha 12/12/2024; 4) Recepción de ofertas y apertura de pliegos de licitación con fecha 27/12/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Pliegos N°. 27-2024 y publicada con fecha 27/12/2024.
	14. Lista de oferentes	1) Corporación Redmas, Sociedad Anónima;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 29-2024 de fecha 27/12/2024 y publicada con fecha: 27/12/2024, adjudicado a la entidad Corporación Redmas, Sociedad Anónima, por un monto de Q.413,634.30. Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: CHAMALE, PALMA,, JEESLER, ALEXANDER. PEREZ, AJTUM,, JACKELINE, DE TRINIDAD. PACHECO, CHÁVEZ,, CHRISTA, MARÍA.
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 Ingenieros de Guatemala; * Nombramiento de fecha 12/12/2024 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 12/12/2024.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Corporación Redmas, Sociedad Anónima
	20. Precio del contrato	Q.413,634.30.
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 5-2025 de fecha 6/02/2025; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 4690 de fecha 11/02/2025 por un valor de Q.41,363.43; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 4691 de fecha 11/02/2025 por un valor de Q.82,726.86; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 11034 de fecha 18/02/2025 por un valor de Q.1,613,634.30; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 10° del Acta 09-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 26/02/2025; * Oficio de Gerencia Municipal No. 66-2025 de fecha 05/03/2025, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 05/03/2025.
	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°. 214-2025 de fecha 10/03/2025.
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 (ATE-1)
	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.467,662.86

10. Post contrato de las obras	28. Total de pagos realizados	<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.82,726.86 efectuado a través del cheque N°. 38626 de fecha 10/04/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 269-2025 de fecha 27/03/2025;</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 113.06%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 113.06% y Avance Financiero del 0.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe 1 y su correspondiente resolución de 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:
 NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 13 AVENIDA, 13 AVENIDA A Y 14 AVENIDA ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 335749

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 13 AVENIDA, 13 AVENIDA A Y 14 AVENIDA ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 14-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 17/10/2024 NOG 24192007; * Estudio de Factibilidad de fecha 20/08/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 34-2024 de fecha 03/09/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-3602-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 05197-2024/DIGARN/DCA/SGEE/gdbp de fecha 09/06/2024.
	2. Propósito	* tratamiento de aguas residuales
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 44.08" O Latitud 14° 34' 02" N
	4. Beneficiarios	117,016
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 20/08/2024, publicado con fecha 17/10/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 34-2024 de fecha 03/09/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 29 de fecha 05/02/2025 publicada con fecha 05/02/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.1,760,085.62
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.1,761,085.52 aprobado en el Punto 4° del Acta N°. 38-2024 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 04/09/2024.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martínez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 08/10/2024 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 08/10/2024.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	<p>1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 24192007;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 20/09/2024;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 14-2024 y documentos anexos con fecha 17/10/2024;</p> <p>4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 22/10/2024;</p> <p>5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 27/11/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 19-2024 y publicada con fecha 29/11/2024.</p>
	14. Lista de oferentes	1) GLADIS MARISSOLA YOL PEREZ DE GUZMAN, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial MARITECSA;
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 18-2024 de fecha 10/12/2024 y publicada con fecha: 11/12/2024, adjudicado a la señora GLADIS MARISSOLA YOL PEREZ DE GUZMAN, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial MARITECSA, por un monto de Q.1,760,085.62</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: OSOY,MONTENEGRO,,ANGEL,MANUEL. RAFAEL,MONTERROSO,,LUIS,ANTONIO. MENDEZ,JIMENEZ,,CARLOS,VIDAL</p>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 08/10/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 08/10/2024.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Floralma Del Rosario Diaz Aguilar de España, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Multiservicios Tasco
	20. Precio del contrato	Q.1,760,085.62
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 3-2025 de fecha 31/01/2025;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 1053856 de fecha 31/01/2025 por un valor de Q.176,008.56;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 1053857 de fecha 31/01/2025 por un valor de Q.352,017.12;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01-112027-0 de fecha 17/02/2025 por un valor de Q.2,960,085.62;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 5° del Acta 8-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 17/02/2025;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 57-2025 de fecha 26/02/2025, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 26/02/2025.</p>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 169-2025 de fecha 28/02/2025.
8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación.	No aplica.
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO UNO (OTS-1) Y ACUERDO DE TRABAJO EXTRA UNO (ATE-1)
	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.2,110,194.52

10. Post contrato de las obras	28. Total de pagos realizados	<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.352,017.12 efectuado a través del cheque N°. 38625 de fecha 10/04/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 218-2025 de fecha 11/03/2025;</p> <p>2) Pago de estimacion uno por un monto de Q1,756,448.74, aprobado por medio de la resolucion de gerencia municipal numero 386-2025 de fecha 5/05/2025, en tramite.</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Fisico del 99.79%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico del 99.79% y Avance Financiero del 0.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe 1 y su correspondiente resolucion de aprobacion.

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN:
 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE EN 5 AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 340487

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE EN 5 AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	Descripción
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 24-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 12/12/2024 NOG 24974986; * Estudio de Factibilidad de fecha 24/09/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 52-2024 de fecha 04/12/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-s-00792-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 00287-2024/DIGARN/MOCMD/rdo de fecha 10/10/2024.
	2. Propósito	* mejorameinto de calle y movilidad de los vecinos
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordinadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 44.80" O Latitud 14° 34' 02" N
	4. Beneficiarios	117,016
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 24/09/2024, publicado con fecha 24/09/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 52-2024 de fecha 04/12/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 30 de fecha 05/02/2025 publicada con fecha 05/02/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.197,876.00
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.203,535.68 aprobado por medio de la resolucion de gerencia municipal numero 751-2024, de fecha 06/12/2024.
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	No aplica.
	10. Nombre del consultor principal del diseño	(68951280) Ing. Sergio Alejandro Martínez Zelaya
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	No aplica.
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortiz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 12/12/2024 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 12/12/2024.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	<p>1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 24974986;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 06/12/2024;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Cotización Pública N°. 24-2024 y documentos anexos con fecha 12/12/2024;</p> <p>4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica NO APLICA;</p> <p>5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 27/12/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 24-2024 y publicada con fecha 27/12/2024.</p>
	14. Lista de oferentes	<p>1) DEYSI EMILSA HICHOS POSADAS, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial GRUPO DHC;</p> <p>2) JUAN PABLO MANSILLA MORALES, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial COAMCO;</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 26-2024 de fecha 27/12/2024 y publicada con fecha: 27/12/2024, adjudicado a la señora DEYSI EMILSA HICHOS POSADAS, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial GRUPO DHC, por un monto de Q.197,876.00</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: CHAMALE,PALMA,,JEESLER,ALEXANDER PEREZ,AJTUM,,JACKELINE,DE TRINIDAD PACHECO,CHÁVEZ,,CHRISTA,MARÍA</p>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración a cargo del Arq. Leonel Aroldo Ortíz Valenzuela, colegiado N°. 2610 del Colegio de Arquitectos de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 12/12/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 12/12/2024.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Floridalma Del Rosario Diaz Aguilar de España, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Multiservicios Tasco
	20. Precio del contrato	Q.197,876.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 7-2025 de fecha 6/02/2025;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 1053964 de fecha 07/02/2025 por un valor de Q.19,787.60;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 1053965 de fecha 07/02/2025 por un valor de Q.39,575.20;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 07-01-01112007-0 de fecha 11/02/2025 por un valor de Q.1,437,876.00;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 5° del Acta 07-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 12/02/2025;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 45-2025 de fecha 17/02/2025, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 17/02/2025.</p>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 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.197,876.00

10. Post contrato de las obras	28. Total de pagos realizados	<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.39,575.20 efectuado a través del cheque N°. 37778 de fecha 7/03/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 163-2025 de fecha 27/02/2025;</p> <p>2) EN PROCESO DE RECEPCION Y LIQUIDACION.</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 100.00%
	30. Programa actualizado	Avance Físico del 100.00% y Avance Financiero del 100.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	<p>* Informe 1 y su correspondiente resolución de aprobación.</p> <p>* informe final pormenorizado y su correspondiente resolución de aprobación.</p>

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
UBICACIÓN:
NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
CÓDIGO SNIP: 320133

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 13-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 08/10/2024 NOG 24227390; * Estudio de Factibilidad de fecha 11/06/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 35-2024 de fecha 03/10/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-2589-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 05193-2024/DIGARN/DCA/SGEE/rdor de fecha 4/07/2024.
	2. Propósito	* tratamiento de aguas residuales
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 44.08" O Latitud 14° 34' 0.2" N
	4. Beneficiarios	117,016
	5. Estudio de viabilidad	* Estudio de Factibilidad de fecha 10/06/2024, publicado con fecha 08/10/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 35-2024 de fecha 03/09/2024 emitido por (5228656-8) Jennifer Johanna Reyes Escobar.
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	* CDP N°. 28 de fecha 05/02/2025 publicada con fecha 05/02/2025, por Suscripción de Contrato;
	7. Presupuesto	Presupuesto para el año 2025: Q.1,897,152.28
	8. Costo estimado del proyecto (precio base)	Costo Q.1,898,652.29 aprobado en el Punto 6° del Acta N°. 39-2024 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 11/09/2024.
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 Ortiz, colegiado N°. 10773 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 08/10/2024 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 08/10/2024.

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	<p>1) Creación del concurso a través de la modalidad de Licitación Pública NOG: 24227390;</p> <p>2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 23/09/2024;</p> <p>3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 17-2024 y documentos anexos con fecha 08/10/2024;</p> <p>4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 22/08/2024;</p> <p>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.</p>
	14. Lista de oferentes	<p>1) EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial MULTISERVICIOS PL;</p> <p>2) ORSON EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA;</p>
	15. Informes de evaluación de las ofertas	<p>Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 13-2024 de fecha 02/12/2024 y publicada con fecha: 04/12/2024, adjudicado al EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial MULTISERVICIOS PL, por un monto de Q.1,971,52.28.</p> <p>Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: OSOY, MONTENEGRO, ANGEL, MANUEL. MENDEZ, JIMENEZ, CARLOS, VIDAL. RODRIGUEZ, CRUZ, MYNOR, RENE.</p>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio de contrato de supervisión	No aplica.
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	No aplica.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	<p>* Supervisión por Administración a cargo del Ing. Mynor Rolando Perez Ortiz, colegiado N°. 10773 del Colegio de Arquitectos de Guatemala;</p> <p>* Nombramiento de fecha 8/10/2024 emitido por la Dirección de Obras de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula;</p> <p>* Se publicó el Nombramiento, Constancia de Colegiado Activo y Programa de Supervisión con fecha 8/10/2024.</p>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	EDDIE ERLY DANNIERY PORTILLO LIMA, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial MULTISERVICIOS PL
	20. Precio del contrato	Q.1,971,52.28
	21. Trabajos y alcance de la obra	<p>* Contrato Administrativo de Obra N°. 1-2025 de fecha 16/01/2025;</p> <p>* Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2500580 de fecha 20/01/2025 por un valor de Q.189,715.23;</p> <p>* Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2500581 de fecha 20/01/2025 por un valor de Q.379,430.46;</p> <p>* Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 10981 de fecha 22/01/2025 por un valor de Q.3,097,152.28;</p> <p>* Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 4° del Acta 4-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 22/01/2025;</p> <p>* Oficio de Gerencia Municipal No. 30-2025 de fecha 28/01/2025, donde consta la notificación a la CGC;</p> <p>Todos los documentos anteriores publicados con fecha 28/01/2025.</p>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	* Programa de Trabajo e Inversión del Anticipo y Programa de Trabajo e Inversión del 100% de la obra y su respectiva Resolución de Aprobación emitida por Gerencia Municipal N°. 84-2025 de fecha 04/02/2025.
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

10. Post contrato de las obras	28. Total de pagos realizados	<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.379,430.46 efectuado a través del cheque N°. 37850 de fecha 11/03/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 131-2025 de fecha 14/02/2025;</p> <p>2) Pago de estimacion 1 por la cantidad de Q.1,600,622.70 en proceso, aprobado por medio de la resolucion de gerencia municipal numero 387-2025 de fecha 05/05/2025.</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Fisico del 84.37%
	30. Programa actualizado	Avance Fisico del 84.37% y Avance Financiero del 0.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe 1 y su correspondiente resolucion de aprobacion.

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

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 UBICACIÓN:
 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
 UBICACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA
 CÓDIGO SNIP: 320134

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA

Fase del Proyecto	Indicador	
1. Identificación del Proyecto	1. Especificaciones	Documentos de Licitación Pública No. 15-2024, incluye: * Especificaciones Generales; * Especificaciones Técnicas; * Disposiciones Especiales; todos los documentos publicados con fecha 21/10/2024 NOG 24366145; * Estudio de Factibilidad de fecha 1/08/2024; * Dictamen de Factibilidad N°. 32-2024 de fecha 13/08/2024; * Planos Constructivos; * Estudio de Impacto Ambiental -EAI-1262-2024 recepcionado por el MARN; * Resolución de aprobación número 04639-2024/DIGARN/MOCMD/ajcb de fecha 23/05/2024.
	2. Propósito	* educación deportiva y recreativa para los vecinos
	3. Localización	* Municipio de Santa Catarina Pinula Coordenadas * Geográficas: Longitud 90° 29' 42.89" O Latitud 14° 34' 14.66"
	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.3,248,703.19 aprobado en el Punto 7° del Acta N°. 41-2024 de la Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de fecha 26/09/2024.
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 Ortiz, colegiado N°. 10773 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 18/10/2024 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 18/10/2024.

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: 24366145; 2) Publicación del Proyecto de Bases con fecha 21/10/2024; 3) Publicación de los Documentos de Licitación Pública N°. 15-2024 y documentos anexos con fecha 21/10/2024; 4) Publicación de Convocatoria en el Diario de Centroamérica con fecha 22/08/2024; 5) Recepción de ofertas y apertura de plicas de licitación con fecha 1/10/2024, según acta de Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas N°. 15-2024 y publicada con fecha 03/10/2024.
	14. Lista de oferentes	1) Floridalma Del Rosario Diaz Agullar de España, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial Multiservicios Tasco; 2) PROYECCIONES DIVERSAS ASEV, S.A.; 3) Raul Guillermo Rodriguez Taylor, propietario de la empresa mercantil individual de nombre comercial CONSTRUCTORA RR.
	15. Informes de evaluación de las ofertas	Acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación Número 19-2024 de fecha 13/12/2024 y publicada con fecha: 16/12/2024, adjudicado a la entidad PROYECCIONES DIVERSAS ASEV, S.A, por un monto de Q.3,099,836.00 Miembros titulares de la Junta Adjudicadora: Brandon Elian Roldan Ramirez Jackeline de Trinidad Perez Ajtum 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 Ortiz, colegiado N°. 10773 del Colegio de Arquitectos de Guatemala; * Nombramiento de fecha 18/10/2024 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 18/10/2024.
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	PROYECCIONES DIVERSAS ASEV, S.A
	20. Precio del contrato	Q.3,099,836.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	* Contrato Administrativo de Obra N°. 8-2025 de fecha 10/02/2025; * Fianza de Cumplimiento de Contrato, Clase C-2 No. 2501582 de fecha 11/02/2025 por un valor de Q.309,983.60; * Fianza de Anticipo, Clase C-4 No. 2501583 de fecha 11/02/2025 por un valor de Q.619,967.20; * Póliza del Ramo Contratista de Obras No. 11027 de fecha 14/02/2025 por un valor de Q4,299,836.00; * Resolución de Aprobación de Contrato, Punto 6° del Acta 8-2025 de la Sesión Ordinaria de fecha 17/02/2025; * Oficio de Gerencia Municipal No. 58-2025 de fecha 26/02/2025, donde consta la notificación a la CGC; Todos los documentos anteriores publicados con fecha 26/02/2025.
	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°. 170-2025 de fecha 03/03/2025.
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.3,099,836.00

	28. Total de pagos realizados	<p>El Contratista se le ha realizado los siguientes pagos:</p> <p>1) Pago de Anticipo del 20% por un monto de Q.619,967.20 efectuado a través del cheque N°. 38365 de fecha 28/03/2025 mismo que no ha sido publicado, pago aprobado a través de la Resolución de Gerencia Municipal No. 219-2025 de fecha 11/03/2025;</p> <p>2) Pago de estimacion 1 por la cantidad de Q.1,803,216.61 en proceso, aprobado por medio de la resolución de gerencia municipal numero 375-2025 de fecha 28/04/2025.</p>
	29. Alcance real de la obra	Avance Físico del 58.17%
10. Post contrato de las obras	30. Programa actualizado	Avance Físico del 58.17% y Avance Financiero del 0.00%
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.	* Informe 1 y su respectiva aprobación de Gerencia Municipal.



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 PRIMER CUATRIMESTRE 2025

* Grupo de Gasto	* Tipo de Gasto					Total Q.
	Funcionamiento			Inversión		
	Gastos de Administración Q.	Desarrollo Humano Q.	Transferencias Corrientes Q.	Inversión Física Q.	Inversión Financiera Q.	
Servicios personales	10,967,829.42	8,786,431.24	0.00	8,495,678.87	0.00	28,249,939.53
Servicios no personales	5,652,073.07	1,802,003.06	0.00	6,501,571.80	0.00	13,955,647.93
Materiales y suministros	4,849,371.98	352,427.40	0.00	10,026,653.42	0.00	15,228,452.80
Propiedad, planta, equipo e intangible	0.00	0.00	0.00	14,179,645.68	0.00	14,179,645.68
Transferencias corrientes	0.00	0.00	2,098,931.52	0.00	0.00	2,098,931.52
Otros gastos	10,664.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10,664.37
Asignaciones globales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	21,479,938.84	10,940,861.70	2,098,931.52	39,203,549.77	0.00	73,723,281.83

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR RUBRO
AL PRIMER CUATRIMESTRE 2025**

Cuenta	descripción	Presupuesto Aprobado Q.	Presupuesto Vigente Q.	Devengado Q.
15.00.00.00.00	Rentas de la Propiedad	3,700,000.00	3,700,000.00	1,023,168.40
15.01.00.00.00	Intereses	3,700,000.00	3,700,000.00	1,023,168.40
16.00.00.00.00	Transferencias Corrientes	14,317,500.00	15,787,797.52	6,053,634.58
16.02.00.00.00	Del Sector Público	14,317,500.00	15,783,983.40	6,053,634.58
16.04.00.00.00	Donaciones Corrientes	0.00	3,814.12	0.00
17.00.00.00.00	Transferencias De Capital	82,601,139.00	109,369,407.46	35,014,948.97
17.02.00.00.00	Del Sector Público	82,601,139.00	109,369,407.46	35,014,948.97
23.00.00.00.00	Disminución de Otros Activos Financieros	0.00	92,831,912.50	0.00
23.01.00.00.00	Disminución de Disponibilidades	0.00	92,831,912.50	0.00
Total		270,000,000.00	391,070,478.48	113,838,685.69

**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR RUBRO
AL PRIMER CUATRIMESTRE 2025**

Cuenta	descripción	Presupuesto Aprobado Q.	Presupuesto Vigente Q.	Devengado Q.
10.00.00.00.00	Ingresos Tributarios	99,783,300.00	99,783,300.00	45,511,809.19
10.01.00.00.00	Impuestos Directos	98,133,300.00	98,133,300.00	44,430,209.88
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	150,000.00	150,000.00	63,435.31
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	400,000.00	400,000.00	95,412.00
10.02.89.00.00	Otros Arbitrios Municipales	1,100,000.00	1,100,000.00	922,752.00
11.00.00.00.00	Ingresos no Tributarios	49,612,825.00	49,612,825.00	20,566,516.53
11.02.00.00.00	Tasas	36,568,665.00	36,568,665.00	16,467,735.75
11.03.00.00.00	Contribuciones por Mejoras	200,000.00	200,000.00	33,710.00
11.04.00.00.00	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	2,050,000.00	2,050,000.00	529,234.69
11.06.00.00.00	Multas	10,427,160.00	10,427,160.00	3,215,225.59
11.09.00.00.00	Otros Ingresos no Tributarios	367,000.00	367,000.00	320,610.50
13.00.00.00.00	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	9,338,600.00	9,338,600.00	2,259,641.16
13.02.00.00.00	Venta de Servicios	9,338,600.00	9,338,600.00	2,259,641.16
14.00.00.00.00	Ingresos de Operación	10,646,636.00	10,646,636.00	3,408,966.86
14.02.00.00.00	Venta de Servicios	10,646,636.00	10,646,636.00	3,408,966.86

**FORMATO CONSOLIDADO DE INFORMES EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2025
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
PRIMER CUATRIMESTRE**

Ingresos/ Clase	Denominación	Asignado Q.	Modificado Q.	Vigente Q.	Devengado Q.	Pagado Q.
10	Ingresos tributarios	99,783,300.00	0.00	99,783,300.00	45,511,809.19	45,511,809.19
11	Ingresos no tributarios	49,612,825.00	0.00	49,612,825.00	20,566,516.53	20,566,516.53
13	Venta de bienes y servicios de la administración pública	9,338,600.00	0.00	9,338,600.00	2,259,641.16	2,259,641.16
14	Ingresos de operación	10,646,636.00	0.00	10,646,636.00	3,408,966.86	3,408,966.86
15	Rentas de la propiedad	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	1,023,168.40	1,023,168.40
16	Transferencias corrientes	14,317,500.00	1,470,297.52	15,787,797.52	6,053,634.58	6,053,634.58
17	Transferencias de capital	82,601,139.00	26,768,268.46	109,369,407.46	35,014,948.97	35,014,948.97
23	Disminución de otros activos financieros	0.00	92,831,912.50	92,831,912.50	0.00	0.00
	Totales	270,000,000.00	121,070,478.48	391,070,478.48	113,838,685.69	113,838,685.69
Egresos/ Grupo						
000	Servicios personales	103,976,930.00	1,713,013.60	105,689,943.60	28,249,939.53	28,249,939.53
100	Servicios no personales	43,988,352.00	19,077,257.13	63,065,609.13	13,955,647.93	13,955,647.93
200	Materiales y suministros	50,751,423.18	23,496,983.65	74,248,406.83	15,228,452.80	15,228,452.80
300	Propiedad, planta, equipo e intangibles	64,380,198.82	75,622,800.77	140,002,999.59	14,179,645.68	14,179,645.68
400	Transferencias corrientes	6,853,096.00	1,166,423.33	8,019,519.33	2,098,931.52	2,098,931.52
800	Otros gastos	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	10,664.37	10,664.37
	Totales	270,000,000.00	121,070,478.48	391,070,478.48	73,723,281.83	73,723,281.83

MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AL PRIMER CUATRIMESTRE 2024-2025
(Expresado en quetzales)

CONCEPTO	VALORES		VARIACIONES	
	2024 Q.	2025 Q.	ABSOLUTA Q.	RELATIVA
INGRESOS	72,374,268.80	80,232,350.66	7,858,081.86	10.86%
INGRESOS CORRIENTES	72,374,268.80	80,232,350.66	7,858,081.86	10.86%
INGRESOS TRIBUTARIOS	44,039,457.53	45,511,809.19	1,472,351.66	3.34%
Impuestos Directos	43,052,961.88	44,430,209.88	1,377,248.00	
Impuesto Indirectos	986,495.65	1,081,599.31	95,103.66	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,282,030.13	20,566,516.53	4,284,486.40	26.31%
Tasas	12,605,123.19	16,467,735.75	3,862,612.56	
Contribuciones por Mejoras	13,123.40	33,710.00	20,586.60	
Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	456,959.99	529,234.69	72,274.70	
Multas	3,051,823.55	3,215,225.59	163,402.04	
Otros Ingresos no Tributarios	155,000.00	320,610.50	165,610.50	
VTA. DE BIENES Y SERV. ADMÓN. PÚBLICA	6,188,229.25	5,668,608.02	-519,621.23	-8.40%
Venta de Servicios	6,188,229.25	5,668,608.02	-519,621.23	
INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,078,147.05	1,023,168.40	-54,978.65	-5%
Intereses	1,078,147.05	1,023,168.40	-54,978.65	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	4,783,404.84	6,053,634.58	1,270,229.74	26.55%
Transferencias Corrientes del Sector Público	4,783,404.84	6,053,634.58	1,270,229.74	
DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	3,000.00	1,408,613.94	1,405,613.94	46853.80%
Donaciones Externas	0.00	0.00	0.00	
Donaciones en especie	3,000.00	1,408,613.94	1,405,613.94	
GASTOS	130,756,962.63	120,363,150.05	-10,393,812.58	-7.95%
GASTOS CORRIENTES	130,756,962.63	120,363,150.05	-10,393,812.58	-7.95%
GASTOS DE CONSUMO	128,423,844.78	115,225,343.85	-13,198,500.93	-10.28%
Remuneraciones	20,582,687.02	20,203,412.90	-379,274.12	
Bienes y Servicios	12,250,761.09	12,071,208.96	-179,552.13	
Depreciación y Amortización	95,590,396.67	81,982,308.73	-13,608,087.94	
Bienes y servicios donados	0.00	968,413.26	968,413.26	
INT., COMIS. Y OTRAS RENTAS DE LA PROP.	646,904.00	584,666.55	-62,237.45	-9.62%
Arrendamiento de Tierras y Terrenos	188,400.00	129,000.00	-59,400.00	
Derechos sobre Bienes Intangibles	21,144.00	38,894.00	17,750.00	
Otros Alquileres	437,360.00	416,772.55	-20,587.45	
OTRAS PÉRDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN	14,673.23	2,903,360.37	2,888,687.14	19686.78%
Otras Pérdidas	14,673.23	10,664.37	-4,008.86	
Pérdidas por inversión		2,892,696.00	2,892,696.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	1,671,540.62	1,649,779.28	-21,761.34	-1.30%
Transferencias Otorgadas al Sector Privado	621,540.62	465,453.28	-156,087.34	
Transferencias Otorgadas al Sector Público	1,050,000.00	1,184,326.00	134,326.00	
RESULTADO DEL CUATRIMESTRE	-58,382,693.83	-40,130,799.39	18,251,894.44	-31.26%



VII AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 8/05/2025 15:20

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física		13665		0	Ejecución física			388		388	2.84%	0%
		Meta financiera	8684336.68	8744335.68		0	Ejecución financiera	0	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			388		388	100%	100%
		Meta financiera	84335.68	244335.68		2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
337511-CONSERVACION CALLE (S) Y CALLEJONES DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	8867	8867		1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4500000	4500000		1	Ejecución financiera					0	0%	0%
353477-MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA LA SALVADORA 2 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	4800	4800		1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2000000	2000000		1	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física		5300		0	Ejecución física	187.68	285.53	230.55	380.54	1074.31	20.27%	0%
		Meta financiera	36319381	48531730.94		0	Ejecución financiera	1175274.15	1301003.86	1345822.16	5141888.33	8963988.50	18.47%	24.68%
341709-CONSERVACION EDIFICIO (S), CALLE (S), AREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	5300	5300		0	Ejecución física	187.68	285.53	230.55	380.54	1074.31	20.27%	20.27%
		Meta financiera	36319381	48531730.94		4	Ejecución financiera	1175274.15	1301003.86	1345822.16	5141888.33	8963988.50	18.47%	24.68%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 8/05/2025 15:20

Producto/intervención	Unidad de Medida	Meta física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física		2500		0	Ejecución física	410		292.39		702.39	28.1%	0%
		Meta financiera	7041298.87	7241066.27		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
341720-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	3200	3200		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3296283.87	3296283.87		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
304758-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	100	100		1	Ejecución física	82.61		17.39		100	100%	100%
		Meta financiera	3248580.10	3248580.10		1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340469-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	275	275		1	Ejecución física			275		275	100%	100%
		Meta financiera	496434.90	698201.30		2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 8/05/2025 15:20

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Bienestar para la gerito													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	500	15102	0	Ejecución física	500					500	3.31%	100%
		Meta financiera	4152272.23	4424786.22	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%
341185-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	500	500	0	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera	4000000	4000000	0	Ejecución financiera						0	0%	0%
356731-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA - PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	14102	14102	1	Ejecución física						0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera						0	0%	0%
335258-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NO. 823 DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	160	160	1	Ejecución física	160					160	100%	100%
		Meta financiera	152272.23	424786.22	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 8/05/2025 15:20

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física		15100		0	Ejecución física	469.60	471	2562.49	1250	4763.09	31.48%	0%
		Meta financiera	9759206.57	16694334.80		0	Ejecución financiera	218491.33	312379.22	1106248.45	660340.68	2297459.68	13.76%	23.64%
341707-APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	14102	14102		0	Ejecución física	469.60	471	1947.49	1140.85	4028.94	28.57%	28.57%
		Meta financiera	6828671.18	7756937.11		3	Ejecución financiera	218491.33	312379.22	1106248.45	660340.68	2297459.68	29.62%	33.64%
337733-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	450	450		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2235872.62	7235872.62		1	Ejecución financiera					0	0%	0%
340462-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 815 DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	615	615		1	Ejecución física			615		615	100%	100%
		Meta financiera	325804.23	748007.43		2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
340427-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 814 DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	728	728		1	Ejecución física				728	728	100%	100%
		Meta financiera	388858.64	953517.84		2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición													
Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	Familia	Meta física		2100		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2500000	2500000		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
341708-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	2100	2100		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2500000	2500000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 8/05/2025 15:20

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		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 servicio de sistema de drenajes	Metro cuadrado	Meta física	3600	3750	0	Ejecución física	500	50	788.8570	568.20	1875.0670	50%	53.57%
		Meta financiera	23841482.48	35379289.48	0	Ejecución financiera	0	5359539.16	0	0	5359539.18	15.15%	22.67%
331888-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	12228456	12728456	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
313546-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	1524.30	143.70	394.80	187.20	2250	75%	75%
		Meta financiera	7026310.48	18264127.48	2	Ejecución financiera	0	5359539.16	0	0	5359539.16	29.34%	76.28%
320133-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	450	450	1	Ejecución física		79.85	143.5950	138.15	361.3950	80.31%	80.31%
		Meta financiera	2276583	2278583	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
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	390	390	1	Ejecución física			228.4620	103.08	331.5420	85.01%	85.01%
		Meta financiera	2112103	2112103	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 8/05/2025 15:20

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katún:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Próximidad Nacional de Desarrollo:													
Acceso al agua y gestión de RRRN													
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	Metro lineal	Meta física		8500		0 Ejecución física	110	128	141.70	120	489.70	5.88%	0%
		Meta financiera	54841987.98	86934888.58		0 Ejecución financiera	1779487.26	8042549.28	3438324.83	5982291.94	17220653.31	25.73%	31.4%
338558-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	457	457		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1200000	2700000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
341710-SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Familia	Meta física	1200	1200		0 Ejecución física	73.20	91.44	108.36	98.16	371.16	30.93%	30.93%
		Meta financiera	42000000	51392700.60		1 Ejecución financiera	1779487.26	6042549.28	3438324.83	3318789.91	14577151.28	28.36%	34.71%
318301-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON LINDA VISTA, ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro lineal	Meta física	200	200		1 Ejecución física	4.82	4.84	33.34	18.52	61.12	30.56%	30.56%
		Meta financiera	3355284.59	3356284.59		1 Ejecución financiera	0	0	0	2843502.03	2643502.03	78.78%	78.78%
185974-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA	Documento	Meta física	1	1		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1976703.39	1976703.39		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
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		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	8310000	7510000		2 Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 8/05/2025 15:20

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigento	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katún:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
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)	Metro cuadrado	Meta física		5500		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4650000	4700000		0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
320118-CONSTRUCCION CEMENTERIO EN ALDEA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	650	650		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3700000	3750000		1	Ejecución financiera					0	0%	0%
320132-AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1544	1544		1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000		1	Ejecución financiera					0	0%	0%
352804-CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100		1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000		1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**


Fecha y Hora: 8/05/2025 15:20


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	SIN MED ASOCIADA												
Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física.	Metro cuadrado	Meta física	6626	16600	0	Ejecución física			2669	574	3443	20.74%	51.97%
		Meta financiera	6769904	11010921	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
338985-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	2310	2310	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3000000	4000000	1	Ejecución financiera					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	2330	2330	1	Ejecución física			1208.1050	273.08	1481.1850	63.57%	63.57%
		Meta financiera	3719804	3719804	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
338988-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	860	860	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	50000	3291117	3	Ejecución financiera					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	Metro cuadrado	Meta física		22559	0	Ejecución física	1545	8.60	224.40	1480	3258	14.44%	0%
		Meta financiera	20000000	36000000.77	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
304828-AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	68.50	8.60	1.70	85.60	144.40	14.44%	14.44%
		Meta financiera	20000000	36000000.77	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**

Fecha y Hora: 8/05/2025 15:20

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta Inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos													
Personas atendidas en servicios de recuperación de la salud	Persona	Meta física		26700		0	Ejecución física	889.11	2581.89	1335	1869	6675	25%	0%
		Meta financiera	3061198	3578348		0	Ejecución financiera	137256.82	277056.81	215945.68	269088.64	899356.73	25.13%	29.38%
341708-APOYO A LA SALUD PREVENTIVA A BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Persona	Meta física	26700	26700		0	Ejecución física	889.11	2581.89	1335	1869	6675	25%	25%
		Meta financiera	3061198	3578348		4	Ejecución financiera	137256.82	277056.81	215945.68	269088.64	899356.73	25.13%	29.38%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles													
Programas de Educación y Seguridad Vial	Metro cuadrado	Meta física		1		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	727575.95	6963000		0	Ejecución financiera	0	0	1676387.09	1655239.59	3331626.68	47.85%	457.91%
320138-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	Metro cuadrado	Meta física	340	340		0	Ejecución física	91.6640	46.5460	57.97	66.16	262.34	77.18%	77.16%
		Meta financiera	727575.95	6963000		1	Ejecución financiera	0	0	1676387.09	1655239.59	3331626.68	47.85%	457.91%

F: 
Alcalde Municipal





VIII PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADOS Y NO LIQUIDADOS CON SU JUSTIFICACIÓN



VIII PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADOS Y NO LIQUIDADOS CON SU JUSTIFICACIÓN

Partida Presupuestaria	Nombre del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo	Status	Justificación
2025 12 01 001 000 003	Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo en Aldea Laguna Bermeja Santa Catarina Pinula	0.00	1,976,703.39	1,976,703.39	0.00	1,976,703.39	Terminado	Acta de Liquidación No. 12-2019 de fecha 05/12/2019, Autorización de pago de Liquidación según Resolución de Gerencia Municipal 15-2020 de fecha 09/03/2020, se remitió los oficios No. 764-2021 de fecha 08/06/2021, No. 1304-2021 de fecha 28/09/2021 y DC 216-2022 de fecha 29/06/2022 para solicitar la liquidación correspondiente